

**UCHWAŁA NR XXXIV/309/2020
RADY MIEJSKIEJ BIELAWY**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2021

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 2020 r., poz.713 z późn.zm.) oraz art.89 ust.1, art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239, art.258 ust 1., 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.) art. 15 zzz ust.1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 1842 z późn.zm.) **Rada Miejska Bielawy** uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 141.372.199 zł. w tym:

- 1) dochody bieżące 136.780.199 zł,
- 2) dochody majątkowe 4.592.000 zł wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 1- Dochody budżetu gminy Bielawa na rok 2021 według źródeł,
 - b) Nr 2-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2021 według działów,
 - c) Nr 3-Dochody budżetu Gminy Bielawa na rok 2021 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 149.783.779 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 136.056.279 zł.
- 2) wydatki majątkowe 13.727.500 zł. wymienione w załącznikach:
 - a) Nr 4- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2021 rok według działów,
 - b) Nr 5 -Wydatki Budżetu Gminy Bielawa na 2021 rok według działów i rozdziałów,
 - c) Nr 6- Wydatki budżetu Gminy Bielawa na 2021 rok z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

3. Ustala się wykaz zadań majątkowych na rok 2021 określony w załączniku Nr 7.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 316.502 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 8.411.580 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 8.411.580 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 11.634.224 zł. z tytułu :

- 1) sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 11.634.224 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości 3.222.644 zł. z tytułu:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.000.000zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 222.644 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 8.411.580 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - rozchodów budżetu gminy na rok 2021, w wysokości 3.222.644 zł.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 350.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1.880.000 zł. z tego:

- 1) na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.050.000zł.,
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 580.000zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu "Budżetu Obywatelskiego " w wysokości 200.000zł,
- 4) na dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 50.000zł.

§ 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 2021 w zakresie określonym w załączniku Nr 9.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację dla zakładu budżetowego na 2021 rok w zakresie określonym załącznikiem Nr 10.

§ 7. Ustala się plan rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów w tym dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na 2021 rok określone w załączniku Nr 12.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie na 2021 rok określony w załączniku Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań w roku 2021, 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 2021 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 2021 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 2021 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 8.411.580 zł.
- 3) emisji w roku budżetowym, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł. oraz pożyczek w wysokości 222.644 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 2021 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Ryszard Dźwiniel



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2021 WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dochody razem</u>		141 372 199,00
<u>Bieżące</u>		136 780 199,00
Dotacje bieżące		45 150,00
<u>Majątkowe</u>		4 592 000,00
<u>Dochody na zadania własne</u>		61 220 958,00
<u>Bieżące</u>		56 628 958,00
Dotacje bieżące		3 247,00
<u>Majątkowe</u>		4 592 000,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		7 260 510,00
<u>Bieżące</u>		7 260 510,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		7 260 510,00
<u>Bieżące</u>		7 260 510,00
Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		27 000,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje		460,00
Wpływy z różnych opłat		360 000,00
Wpływy z usług		6 417 050,00
Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
Wpływy z różnych dochodów		450 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		14 546 000,00
<u>Bieżące</u>		9 954 000,00
<u>Majątkowe</u>		4 592 000,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		9 456 000,00
<u>Bieżące</u>		9 456 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		135 500,00
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		8 955 000,00
Wpływy z usług		500,00
Wpływy z pozostałych odsetek		95 000,00
Wpływy z różnych dochodów		270 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 090 000,00
<u>Bieżące</u>		498 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		86 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000,00
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
Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00
<u>Majątkowe</u>		4 592 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		150 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		4 442 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Dział 710 Działalność usługowa		260 000,00
Bieżące		260 000,00
Roz.71035 Cmentarze		260 000,00
Bieżące		260 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		260 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		10 351,00
Bieżące		10 351,00
Dotacje bieżące		3 247,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 247,00
Bieżące		3 247,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 817,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		430,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		7 104,00
Bieżące		7 104,00
Wpływy z pozostałych odsetek		1 200,00
Wpływy z różnych dochodów		5 904,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		37 170 584,00
Bieżące		37 170 584,00
Roz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 633 500,00
Bieżące		6 633 500,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		6 500 000,00
Wpływy z podatku rolnego		13 500,00
Wpływy z podatku leśnego		50 000,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		40 000,00
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		5 416 228,00
Bieżące		5 416 228,00
Wpływy z podatku od nieruchomości		3 600 000,00
Wpływy z podatku rolnego		175 000,00
Wpływy z podatku leśnego		228,00
Wpływy z podatku od środków transportowych		160 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn		140 000,00
Wpływy z opłaty od posiadania psów		17 000,00
Wpływy z opłaty targowej		180 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 100 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 000,00
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		663 000,00
Bieżące		663 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej		63 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		490 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		110 000,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 457 856,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Bieżące</u>		<u>24 457 856,00</u>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 527 856,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>722 879,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>722 879,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe		4 300,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 300,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00
Roz.80104 Przedszkola		718 579,00
<u>Bieżące</u>		<u>718 579,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 520,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 160,00
	Wpływy z usług	229 339,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
Dział 852 Pomoc społeczna		<u>371 500,00</u>
<u>Bieżące</u>		<u>371 500,00</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		79 100,00
<u>Bieżące</u>		<u>79 100,00</u>
	Wpływy z usług	66 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		19 500,00
<u>Bieżące</u>		<u>19 500,00</u>
	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	7 200,00
	Wpływy z usług	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
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		800,00
<u>Bieżące</u>		<u>800,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00
Roz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		500,00
<u>Bieżące</u>		<u>500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85215 Dodatki mieszkaniowe		600,00
<u>Bieżące</u>		<u>600,00</u>
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85216 Zasiłki stałe		4 000,00
<u>Bieżące</u>		<u>4 000,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		11 600,00
<u>Bieżące</u>		<u>11 600,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>255 200,00</u>
	Wpływy z usług	252 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>200,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>798 604,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>798 604,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	30 200,00
	<u>Bieżące</u>	<u>30 200,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>58 300,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
	<u>Bieżące</u>	<u>500,00</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	709 104,00
	<u>Bieżące</u>	<u>709 104,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
	Wpływy z różnych opłat	520 164,00
	Wpływy z usług	185 640,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
	<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>80 530,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>80 530,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	700,00
	<u>Bieżące</u>	<u>700,00</u>
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>55 000,00</u>
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 830,00
	<u>Bieżące</u>	<u>14 830,00</u>
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00
	Bieżące	10 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami		35 967 015,00
	Bieżące	35 967 015,00
	Dział 750 Administracja publiczna	314 100,00
	Bieżące	314 100,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	314 100,00
	Bieżące	314 100,00
	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
	Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00
	Bieżące	6 195,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00
	Bieżące	6 195,00
	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	6 195,00
	Dział 752 Obrona narodowa	400,00
	Bieżące	400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
	Bieżące	400,00
	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
	Dział 852 Pomoc społeczna	1 724 520,00
	Bieżące	1 724 520,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 556 220,00
	Bieżące	1 556 220,00
	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	168 300,00
	Bieżące	168 300,00
	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	168 300,00
	Dział 855 Rodzina	33 921 800,00
	Bieżące	33 921 800,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 556 000,00
	Bieżące	23 556 000,00
	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	23 556 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 000,00
	Bieżące	9 470 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
	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	9 470 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	807 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>807 000,00</u>
	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	807 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>88 800,00</u>
	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	88 800,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej</u>	<u>1 800,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 800,00</u>
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>1 800,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 800,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	1 800,00
	<u>Bieżące</u>	<u>1 800,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
	<u>Dotacja celowa na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>6 982 677,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 982 677,00</u>
	<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>6 982 677,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>6 982 677,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 456 864,00
	<u>Bieżące</u>	<u>6 456 864,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 456 864,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448 813,00
	<u>Bieżące</u>	<u>448 813,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 813,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	77 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>77 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
	<u>Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych</u>	<u>1 382 100,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 382 100,00</u>
	<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 382 100,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>1 382 100,00</u>
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	53 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>53 600,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 600,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>207 600,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 600,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.85216	Zasiłki stałe	538 000,00
	<u>Bieżące</u>	<u>538 000,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	460 300,00
	<u>Bieżące</u>	<u>460 300,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 300,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	122 600,00
	<u>Bieżące</u>	<u>122 600,00</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00
Subwencja		<u>35 775 746,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>35 775 746,00</u>
	Dział 758 Różne rozliczenia	<u>35 775 746,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>35 775 746,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 388 463,00
	<u>Bieżące</u>	<u>19 388 463,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 388 463,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 279 445,00
	<u>Bieżące</u>	<u>16 279 445,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 279 445,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 838,00
	<u>Bieżące</u>	<u>107 838,00</u>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 838,00
Dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		<u>41 903,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>41 903,00</u>
	Dotacje bieżące	41 903,00
	Dział 750 Administracja publiczna	<u>2 446,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>2 446,00</u>
	Dotacje bieżące	2 446,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 446,00
	<u>Bieżące</u>	<u>2 446,00</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		<u>39 457,00</u>
	<u>Bieżące</u>	<u>39 457,00</u>
	Dotacje bieżące	39 457,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	39 457,00
	<u>Bieżące</u>	<u>39 457,00</u>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 457,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		141 372 199,00
Dochody bieżące razem		136 780 199,00
Dział 600	Transport i łączność	14 243 187,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 954 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	261 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	326 897,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 170 584,00
Dział 758	Różne rozliczenia	35 775 746,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	762 336,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 478 120,00
Dział 855	Rodzina	34 720 404,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 530,00
Dochody majątkowe razem		4 592 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 592 000,00



DOCHODY BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2021 W UKŁADZIE DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		141 372 199,00
Dział 600 Transport i łączność		14 243 187,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	13 717 374,00
§ 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	6 456 864,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448 813,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 813,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	77 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 546 000,00
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 456 000,00
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	135 500,00
§ 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	8 955 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	500,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 090 000,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
§ 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	150 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 442 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		261 800,00
Roz.71035	Cmentarze	261 800,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00

Dział	Nazwa	Plan
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 800,00
Dział 750	Administracja publiczna	326 897,00
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
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 247,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 817,00
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	430,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 550,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 446,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00
§ 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	6 195,00
Dział 752	Obrona narodowa	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
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 170 584,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 633 500,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00
§ 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
§ 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	5 416 228,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 600 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	228,00
§ 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	17 000,00
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00
§ 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

Dział	Nazwa	Plan
Rozdział		
Paragraf		
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	663 000,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 457 856,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 527 856,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	930 000,00
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>35 775 746,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 388 463,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 388 463,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	16 279 445,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 279 445,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 838,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 838,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>762 336,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	43 757,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
§ 2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 457,00
Roz.80104	Przedszkola	718 579,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 520,00
§ 0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	380 160,00
§ 0830	Wpływy z usług	229 339,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 080,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>3 478 120,00</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	79 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	66 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 575 720,00
§ 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	7 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00
§ 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
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	54 400,00
§ 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)	53 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 100,00
§ 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)	207 600,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
Roz.85216	Zasilki stałe	542 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	538 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	471 900,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
§ 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	423 500,00
§ 0830	Wpływy z usług	252 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00
§ 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	168 300,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	122 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 600,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>34 720 404,00</u>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 586 200,00
§ 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	25 000,00
§ 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	23 556 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 528 300,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
§ 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	9 470 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	807 000,00
§ 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	807 000,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	500,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00

Dział	Nazwa	Plan
Roz.8513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00
§ 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	88 800,00
Roz.8516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	709 104,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 100,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	520 164,00
§ 0830	Wpływy z usług	185 640,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>80 530,00</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	55 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	40 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 830,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	10 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00



Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Rady Miejskiej Bielawy Nr XXXIV/309/2020
z dnia 30 grudnia 2020 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
Wydatki razem			149 783 779,00
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo		72 500,00
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe		156 030,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000,00
Dział 600	Transport i łączność		24 421 745,00
Dział 630	Turystyka		397 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa		11 583 338,00
Dział 710	Działalność usługowa		523 875,00
Dział 750	Administracja publiczna		11 756 723,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 195,00
Dział 752	Obrona narodowa		400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 130 027,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego		3 291 680,00
Dział 758	Różne rozliczenia		2 250 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie		31 590 784,00
Dział 851	Ochrona zdrowia		490 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna		9 009 474,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 449 034,00
Dział 855	Rodzina		38 470 411,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 116 213,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 826 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna		4 042 150,00



WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA ROK 2021 WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		149 783 779,00
Wydatki bieżące razem		136 056 279,00
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		72 500,00
Roz.01008 Melioracje wodne		67 000,00
Roz.01030 Izby rolnicze		5 500,00
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		156 030,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		156 030,00
Dział 600 Transport i łączność		14 421 245,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		13 187 467,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		448 813,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		137 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		647 965,00
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		11 433 338,00
Roz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		10 186 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 247 338,00
Dział 710 Działalność usługowa		473 875,00
Roz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		140 000,00
Roz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		67 000,00
Roz.71035 Cmentarze		266 875,00
Dział 750 Administracja publiczna		11 591 723,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		641 670,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		389 700,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		9 148 810,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		101 247,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 131 896,00
Roz.75095 Pozostała działalność		178 400,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 195,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 195,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 030 027,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 100,00
Roz.75412 Ochotnicze straże pożarne		166 000,00
Roz.75414 Obrona cywilna		17 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejska)		838 052,00
Roz.75495 Pozostała działalność		6 875,00
Dział 757 Obsługa długu publicznego		3 291 680,00
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		2 975 178,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	316 502,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 250 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 230 000,00
Roz.75860	Euroregiony	20 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	31 590 784,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	15 218 445,00
Roz.80104	Przedszkola	8 038 945,00
Roz.80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	98 127,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	185 400,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 172,00
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	2 534 207,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 669 085,00
Roz.80195	Pozostała działalność	777 403,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	490 000,00
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	9 009 474,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 080 843,00
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	54 400,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	430 600,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	570 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	542 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 215 911,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 355 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	216 720,00
Roz.85295	Pozostała działalność	28 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 449 034,00
Roz.85401	Świetlice szkolne	1 226 235,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	91 099,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	83 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	3 700,00
Dział 855	Rodzina	38 470 411,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 591 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 761 552,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	1 013 720,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	440 000,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
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	89 300,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 944 839,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 264 213,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	123 546,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 396 118,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 230,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 416,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	126 300,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 406 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	71 603,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 776 200,00
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
Roz.92195	Pozostała działalność	70 200,00
Dział 926	Kultura fizyczna	2 182 150,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 150,00
Wydatki majątkowe razem		13 727 500,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	200 000,00
Dział 600	Transport i łączność	10 000 500,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 710 500,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	650 000,00
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00
Dział 630	Turystyka	300 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	300 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	50 000,00
Roz.71035	Cmentarze	50 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	165 000,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 000,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	1 860 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 560 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2021 ROK Z PODZIAŁEM NA WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE Załącznik nr 6

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	72 500,00	72 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	67 000,00	67 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	156 030,00	156 030,00	156 030,00	0,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	156 030,00	156 030,00	156 030,00	0,00	156 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	17 321 245,00	14 421 245,00	14 421 245,00	66 200,00	14 355 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 327 467,00	13 187 467,00	13 187 467,00	55 200,00	13 132 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	448 813,00	448 813,00	448 813,00	0,00	448 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 965,00	647 965,00	647 965,00	11 000,00	636 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	397 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
	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
	63095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 583 338,00	11 433 338,00	11 433 338,00	0,00	11 433 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 186 000,00	10 186 000,00	10 186 000,00	0,00	10 186 000,00	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	1 397 338,00	1 247 338,00	1 247 338,00	0,00	1 247 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	493 875,00	443 875,00	443 875,00	60 000,00	383 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	286 875,00	236 875,00	236 875,00	0,00	236 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 756 723,00	11 591 723,00	11 253 460,00	9 020 410,00	2 233 050,00	0,00	332 570,00	5 693,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	641 670,00	641 670,00	641 670,00	570 070,00	71 600,00	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)	419 700,00	389 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 283 810,00	9 148 810,00	9 135 310,00	7 313 500,00	1 821 810,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 247,00	101 247,00	98 000,00	6 500,00	91 500,00	0,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 131 896,00	1 131 896,00	1 127 880,00	958 290,00	169 590,00	0,00	1 570,00	2 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	178 400,00	178 400,00	175 900,00	172 050,00	3 850,00	0,00	2 500,00	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 tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 195,00	6 195,00	6 195,00	3 135,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00	6 195,00	6 195,00	3 135,00	3 060,00	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	1 130 027,00	1 030 027,00	834 577,00	718 602,00	115 975,00	160 000,00	35 450,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	52 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże 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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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)	838 052,00	838 052,00	805 102,00	718 602,00	86 500,00	0,00	32 950,00	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	3 291 680,00	3 291 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 502,00	2 975 178,00	0,00	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	2 975 178,00	2 975 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 178,00	0,00	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	316 502,00	316 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75860		Euroregiony	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	31 590 784,00	31 590 784,00	21 770 274,00	17 961 254,00	3 809 020,00	9 601 154,00	65 921,00	153 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skoly podstawowe	15 218 445,00	15 218 445,00	13 197 698,00	11 185 796,00	2 011 902,00	1 815 204,00	52 108,00	153 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 038 945,00	8 038 945,00	3 744 290,00	2 804 511,00	939 779,00	4 288 815,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 127,00	98 127,00	0,00	0,00	0,00	98 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkól	185 400,00	185 400,00	185 400,00	0,00	185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 172,00	69 172,00	69 172,00	0,00	69 172,00	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	2 534 207,00	2 534 207,00	136 737,00	118 989,00	17 748,00	2 397 330,00	140,00	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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 669 085,00	4 669 085,00	3 659 574,00	3 492 098,00	167 476,00	1 001 678,00	7 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	777 403,00	777 403,00	777 403,00	359 860,00	417 543,00	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	490 000,00	490 000,00	435 000,00	211 450,00	223 550,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	25 000,00	6 750,00	18 250,00	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	460 000,00	460 000,00	410 000,00	204 700,00	205 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 009 474,00	9 009 474,00	7 283 754,00	3 480 855,00	3 802 899,00	0,00	1 725 720,00	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	2 080 843,00	2 080 843,00	2 077 943,00	1 553 155,00	524 788,00	0,00	2 900,00	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	54 400,00	54 400,00	54 400,00	0,00	54 400,00	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	430 600,00	430 600,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	352 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	542 000,00	542 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 215 911,00	2 215 911,00	2 182 911,00	1 927 700,00	255 211,00	0,00	33 000,00	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	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00	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	216 720,00	216 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 449 034,00	1 449 034,00	1 317 842,00	1 246 815,00	71 027,00	0,00	131 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	1 226 235,00	1 226 235,00	1 223 043,00	1 155 716,00	67 327,00	0,00	3 192,00	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	91 099,00	91 099,00	91 099,00	91 099,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	38 470 411,00	38 470 411,00	5 176 479,00	3 273 922,00	1 902 557,00	430 245,00	32 863 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 591 000,00	23 591 000,00	234 412,00	170 158,00	64 254,00	0,00	23 356 588,00	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 761 552,00	9 761 552,00	1 041 312,00	906 070,00	135 242,00	0,00	8 720 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 013 720,00	1 013 720,00	232 220,00	211 210,00	21 010,00	0,00	781 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 944 839,00	2 944 839,00	2 509 235,00	1 986 484,00	522 751,00	430 245,00	5 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 116 213,00	5 264 213,00	5 099 567,00	73 300,00	5 026 267,00	164 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	750 000,00	0,00	102 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	123 546,00	123 546,00	71 400,00	63 900,00	7 500,00	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	2 396 118,00	2 396 118,00	2 396 118,00	0,00	2 396 118,00	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	1 038 230,00	1 038 230,00	1 038 230,00	9 400,00	1 028 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	257 416,00	7 416,00	7 416,00	0,00	7 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	126 300,00	126 300,00	13 800,00	0,00	13 800,00	112 500,00	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	1 906 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	71 603,00	71 603,00	71 603,00	0,00	71 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 826 200,00	2 776 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 705 000,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 042 150,00	2 182 150,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	2 100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 150,00	82 150,00	7 150,00	1 000,00	6 150,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				142 653 279,00	136 026 279,00	82 058 686,00	36 116 943,00	45 941 743,00	15 216 045,00	35 300 740,00	159 128,00	316 502,00	2 975 178,00	6 627 000,00	6 325 000,00	0,00	302 000,00	0,00	



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		13 727 500,00
Wydatki na zadania własne		13 727 500,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		200 000,00
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		200 000,00
<i>IT 48- Wykup udziałów w Energia Komunalna Sp. z. o.o</i>		200 000,00
Dział 600 Transport i łączność		10 000 500,00
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		140 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		140 000,00
<i>KM 16- Zakup i montaż wiat przystankowych</i>		40 000,00
<i>KM 18- Rozbudowa monitoringu miejskiego</i>		100 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		8 710 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 710 500,00
<i>IT 4 - Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych</i>		500 000,00
<i>IZ 26- Przygotowanie dokumentacji do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych</i>		110 000,00
<i>IZ 25-Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie</i>		7 100 500,00
<i>IZ 3- Przebudowa dróg i infrastruktury komunalnej-projekty</i>		500 000,00
<i>IZ 9- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych łączących tereny po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw" w Bielawie z drogą wojewódzką nr 384.</i>		500 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		650 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		650 000,00
<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>		300 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
<i>IT 6- Przebudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku klęsk żywiołowych</i>		500 000,00
Dział 630 Turystyka		300 000,00
Roz.63095 Pozostała działalność		300 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00
<i>IZ 16 - Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Sudety"</i>		300 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
<i>GM 19 - Wykup gruntów.</i>		150 000,00
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>		50 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		165 000,00
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
<i>INF 17- Zakup systemu do prezencji w sali narad Rady Miejskiej</i>		30 000,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>IZ 11 Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego</i>	100 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
	<i>INF 21 Zakup kserokopiarek</i>	35 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	<i>OC Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.</i>	50 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	<i>OC 15 - Zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie</i>	50 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>852 000,00</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>	102 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>OŚR Budowa plenerowego nawilżacza powietrza w Parku Miejskim.</i>	100 000,00
§ 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>	150 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<i>IT 24 - Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Gminy Bielawa</i>	350 000,00
	<i>IT 44-Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bielawa</i>	150 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>50 000,00</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	<i>IZ 29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja</i>	50 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>1 860 000,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 560 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00
	<i>IZ 7-Budowa demonstracyjnej hali wielofunkcyjnej w Gminie Bielawa</i>	1 560 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	300 000,00
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	<i>SSD 21 Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul.Bankowej - Sportowej</i>	300 000,00



BUDŻET GMINY BIELAWA NA ROK 2021

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		141 372 199,00
	Dochody bieżące	136 780 199,00
	Dochody majątkowe	4 592 000,00
Wydatki ogółem z tego:		149 783 779,00
	Wydatki bieżące	136 056 279,00
	Wydatki majątkowe	13 727 500,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-8 411 580,00
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	723 920,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 411 580,00
Przychody z tego:		11 634 224,00
§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	11 634 224,00
	<i>O Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych</i>	<i>11 634 224,00</i>
Rozchody z tego:		3 222 644,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	<i>O Wykup innych papierów wartościowych</i>	<i>3 000 000,00</i>
§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	222 644,00
	<i>O Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>222 644,00</i>
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM NARKOMANII I ALKOHOLIZMOWI W 2021 R.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		490 000,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		490 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	490 000,00
	<i>SSD Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>490 000,00</i>
Wydatki razem		490 000,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		490 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii		30 000,00
§ 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	5 000,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>13 000,00</i>
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		460 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	<i>SSD Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>50 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	<i>SSD Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	<i>SSD Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>200,00</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	198 500,00
	<i>SSD Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>198 500,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	<i>SSD Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 300,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	<i>SSD Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>500,00</i>
§ 4260	Zakup energii	3 100,00
	<i>SSD Zakup energii</i>	<i>3 100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	187 800,00
	<i>SSD Zakup usług pozostałych</i>	<i>187 800,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	<i>SSD Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>100,00</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	<i>SSD Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>6 500,00</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 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji - OSiR		
	Stan środków na początek roku	0,00
Dochody		6 081 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 081 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		6 081 185,00
§ 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	2 000,00
	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	2 000,00
§ 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
§ 6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	<i>Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	300 000,00
Wydatki		6 081 185,00
Dział 926 Kultura fizyczna		6 081 185,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej		6 081 185,00
§ 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	2 118 435,00
	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 118 435,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00
	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	175 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	385 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 000,00
	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	57 000,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00
	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	380 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>440 000,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>60 000,00</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	780 000,00
	<i>Zakup energii</i>	<i>780 000,00</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	764 820,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>764 820,00</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	78 430,00
	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>78 430,00</i>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	240 500,00
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>240 500,00</i>
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	<i>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>105 000,00</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>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<i>21 Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej- Sportowej</i>	<i>300 000,00</i>



PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody łącznie</u>		97 440,00
<u>Wydatki łącznie</u>		97 440,00
Przedszkole Publiczne nr 3 w Bielawie - PP3		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		120,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		120,00
Roz.80104 Przedszkola		120,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		120,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>120,00</i>
<u>Wydatki</u>		120,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		120,00
Roz.80104 Przedszkola		120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>120,00</i>
Przedszkole Publiczne nr 4 w Bielawie - PP4		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		120,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		120,00
Roz.80104 Przedszkola		120,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		120,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		<i>120,00</i>
<u>Wydatki</u>		120,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		120,00
Roz.80104 Przedszkola		120,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>120,00</i>
Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielawie - SP4		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		10 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		10 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		10 500,00
§ 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		10 400,00
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		<i>10 400,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		100,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>100,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydutki		10 500,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		10 500,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		10 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		6 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		2 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		2 500,00
Szkoła Podstawowa nr 7 w Bielawie - SP7		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		33 700,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		33 700,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		33 700,00
§ 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
<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		32 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		700,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		1 000,00
<u>Wydutki</u>		33 700,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		33 700,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		33 700,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		10 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		7 700,00
<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>		7 700,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		10 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		6 000,00
Szkoła Podstawowa nr 10 w Bielawie - SP10		
Stan środków na początek roku		0,00
<u>Dochody</u>		53 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		53 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		53 000,00
§ 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		40 700,00
<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>		40 700,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		300,00
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>		300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>10 000,00</i>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki		53 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		53 000,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		53 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 000,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>15 000,00</i>



PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY NA 2021 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
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 075 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 075 000,00
§ 0830	Wpływy z usług <i>Wpływy z usług</i>	13 600,00 13 600,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1 400,00 1 400,00
§ 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 1 060 000,00
Wydatki		1 075 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 075 000,00
Roz.92116 Biblioteki		1 075 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2 400,00 2 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	595 000,00 595 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	45 200,00 45 200,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	105 000,00 105 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 000,00 11 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	22 000,00 22 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	74 200,00 74 200,00
§ 4260	Zakup energii <i>Zakup energii</i>	62 500,00 62 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Zakup usług remontowych</i>	2 000,00 2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>Zakup usług zdrowotnych</i>	1 000,00 1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Zakup usług pozostałych</i>	123 200,00 123 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<i>Oplaty 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 Fundusz Solidarnościowy

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
	<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 2021 ROK.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		35 967 015,00
Dział 750	Administracja publiczna	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
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	6 195,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 195,00
§ 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	6 195,00
Dział 752	Obrona narodowa	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
Dział 852	Pomoc społeczna	1 724 520,00
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	168 300,00
§ 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	168 300,00
Dział 855	Rodzina	33 921 800,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 556 000,00
§ 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	23 556 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 000,00
§ 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	9 470 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	807 000,00
§ 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	807 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 800,00
§ 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	88 800,00



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I ZLECONYCH GMINIE NA 2021 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		35 967 015,00
Dział 750 Administracja publiczna		314 100,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		314 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>OR Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	281 730,00 281 730,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>OR Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	32 370,00 32 370,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 195,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 195,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>SO Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	2 600,00 2 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>SO Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	470,00 470,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>SO Składki na Fundusz Pracy</i>	65,00 65,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>SO Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 060,00 3 060,00
Dział 752 Obrona narodowa		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>OC Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00 400,00
Dział 852 Pomoc społeczna		1 724 520,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 556 220,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>ZOW Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 600,00 1 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>ZOW Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	988 095,00 988 095,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>ZOW Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	50 100,00 50 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>ZOW Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	176 170,00 176 170,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>ZOW Składki na Fundusz Pracy</i>	21 100,00 21 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>ZOW Wynagrodzenia bezosobowe</i>	56 075,00 56 075,00
§ 4190	Nagrody konkursowe <i>ZOW Nagrody konkursowe</i>	2 000,00 2 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 780,00
	<i>ZOW Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>46 780,00</i>
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	<i>ZOW Zakup środków żywności</i>	<i>25 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	49 500,00
	<i>ZOW Zakup energii</i>	<i>49 500,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	<i>ZOW Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	<i>ZOW Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	<i>ZOW Zakup usług pozostałych</i>	<i>81 000,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	<i>ZOW Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>3 800,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	<i>ZOW Podróże służbowe krajowe</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	<i>ZOW Różne opłaty i składki</i>	<i>6 000,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
	<i>ZOW Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>30 000,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<i>ZOW Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>5 000,00</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168 300,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>168 300,00</i>
Dział 855	Rodzina	33 921 800,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	23 556 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	<i>OPS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>800,00</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 355 788,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>23 355 788,00</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 658,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>128 658,00</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>12 000,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>21 000,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3 500,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 000,00</i>
§ 4260	Zakup energii	5 000,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	<i>5 000,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 004,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>17 004,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	4 650,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	600,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	8 719 890,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	8 719 890,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	178 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	20 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 070,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	501 070,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15 000,00
§ 4260	Zakup energii	10 500,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 940,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	22 940,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00
	<i>OPS Różne opłaty i składki</i>	800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	800,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	807 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	781 000,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	781 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 480,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	17 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 040,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	3 040,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	420,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	2 360,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 800,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	88 800,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W ROKU 2021 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	49.000
	85203		Ośrodki wsparcia	27.000
		0830	Wpływy z różnych usług	27.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22.000
		0830	Wpływy z usług	22.000
855			RODZINA	390.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	390.000
		0920	Pozostałe odsetki	247.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	120.000
			OGÓLEM	440.000



DOTACJE UDZIELONE W 2021 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		15 816 045,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		10 558 899,00
Wydatki na zadania własne		10 558 899,00
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
OC Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		160 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		9 601 154,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		1 815 204,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 815 204,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy D.Michalska		345 540,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM A.Salij-Szyszka		162 096,00
MZPO Szkoła Podstawowa dla Dorosłych -D.Michalska		24 000,00
MZPO Szkoła Podstawowa z Oddz.Przysposob.do Pracy Cechu Rzemiosł Różnych		167 688,00
MZPO Zespół Szkół Społecznych-Spoleczna Szkoła Podstawowa		1 115 880,00
Roz.80104 Przedszkola		4 288 815,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 288 815,00
MZPO Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne M.Domagala		594 653,00
MZPO Niepubliczna Szkoła AUXILIUM Anna Salij - Szyszka		11 628,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole MIŚ L.Markiewicz		229 986,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddz.Integrac.K.Szulc		1 111 599,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddz.Integracyjnymi -A.Cygan		513 296,00
MZPO Publiczne Przedszkole Integrac.prowadz.przez Zgromadzenie s.Augustianek		875 262,00
MZPO Sportowe Przedszkole Niepubliczne A.Żyłka		838 275,00
MZPO Zespół Społecznych -Oddz.Przedszkolny przy ZSO		114 116,00
Roz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		98 127,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		98 127,00
MZPO Niepubliczny Punkt Przedszkolny Chatka Puchatka - I. Kasprzyk		98 127,00
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		2 397 330,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 397 330,00
MZPO Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILUM Anna Salij - Szyszka		179 270,00
MZPO Niepubliczne Przedszkole Montessori z Oddzial. Inegr. - K. Szulc		1 270 200,00
MZPO Oddzial Przedszkolny STO przy Zespole Szkół Społecznych		54 420,00
MZPO Przedszkole Niepubliczne z Oddzial. Interac. - A. Cygan		688 100,00
MZPO Publiczne Przedszkole Inegr. prowadzone przez zgromadzenie s. Augustianek		205 340,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 001 678,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 001 678,00
MZPO Europejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy D. Michalska		31 430,00

Symbol	Nazwa	Plan na rok
MZPO	Niepubliczna Szkoła Podstawowa AUXILIUM - A. Salij-Szyska	730 260,00
MZPO	Zespół Szkół Społecznych - Społeczna Szkoła Podstawowa	239 988,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	55 000,00
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	50 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
SSD	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
Dział 855	Rodzina	430 245,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	430 245,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	430 245,00
MZPO	Dotacja celowa opiekun dzienny-Marzena Kubera	34 766,00
MZPO	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	361 489,00
MZPO	Dotacja-opiekun dzienny	33 990,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 500,00
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	112 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00
OŚR	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 500,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
§ 6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
IZ	29 - Renowacja kościoła pw. Bożego Ciała - dotacja	50 000,00
Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych		5 257 146,00
Wydatki na zadania własne		5 257 146,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
Roz.75405	Komendy powiatowe Policji	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
OC	Zakup nieoznakowanego samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Bielawie.	50 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
OC	15 - Zakup średniego samochodu gaśniczo-ratowniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	50 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>2 705 000,00</u>
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
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 645 000,00</i>
Roz.92116	Biblioteki	1 060 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00
	<i>SSD Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>1 060 000,00</i>
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 400 000,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 100 000,00
	<i>SSD Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>	<i>2 100 000,00</i>
§ 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00
	<i>SSD 21 Zagospodarowanie kompleksu sportowego OSiR przy ul. Bankowej - Sportowej</i>	<i>300 000,00</i>



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2021

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		14 830,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 830,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 830,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830,00
	<i>OŚR Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 830,00</i>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	<i>OŚR Wpływy z różnych opłat</i>	<i>13 000,00</i>
Wydatki razem		14 830,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14 830,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 830,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 830,00
	<i>OŚR Korzystanie ze środowiska</i>	<i>5 830,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>4 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	<i>OŚR korzystanie środowiska</i>	<i>2 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<i>OŚR korzystanie ze środowiska</i>	<i>2 500,00</i>



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W ROKU 2021

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
Dochody razem		6 982 677,00
Dział 600 Transport i łączność		6 982 677,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 456 864,00
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 456 864,00
<i>KM</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>6 456 864,00</i>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448 813,00
§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448 813,00
<i>IT</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>448 813,00</i>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	77 000,00
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00
<i>IT</i>	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>77 000,00</i>



PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2021

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Wydatki razem		6 982 677,00
Dział 600 Transport i łączność		6 982 677,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	6 456 864,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 456 864,00
	<i>KM Zadanie 1</i>	6 456 864,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	448 813,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	<i>IT Zakup usług remontowych</i>	130 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	318 813,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	318 813,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	77 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	<i>IT Zakup usług pozostałych</i>	77 000,00

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

NA ROK 2021

DOCHODY

Planowane dochody na rok 2021 wg źródeł przedstawiają się następująco:

A DOCHODY BIEŻĄCE **136.780.199 zł**

w tym:

I. Dochody z podatków i opłat.

Zaplanowano dochody z podatków i opłat w wysokości **14.421.032 zł.**

Do projektu budżetu na rok 2021 przyjęto dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 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 188.500 zł

Wyliczenia dokonano na podstawie danych wynikających z wymiaru podatku rolnego za 2020 rok, uwzględniając podwyższenie stawki podatku rolnego w związku z podwyższeniem o 0,09 zł/dt średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2021 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19.10.2020 r. oraz przewidywanym wykonaniem roku bieżącego.

Na dzień sporządzenia informacji w naszej gminie jest:

- 1) 42 jednostek osób prawnych w tym :
 - 24 - o powierzchni powyżej 1 ha
 - 18 - o powierzchni poniżej 1 ha
- 2) 200 gospodarstw rolnych indywidualnych
- 3) 1.340 podmiotów posiadających grunty rolne pozostałe o powierzchni poniżej 1 ha.

Łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi 1.577 ha fizycznych

w tym:

- rolnicy indywidualni 1.157 ha
- pozostali podatnicy 176 ha
- osoby prawne 244 ha

Do wymiaru podatku przyjmuje się przeliczeniową liczbę hektarów która wynosi łącznie 1.697

w tym:

- w gospodarstwach indywidualnych 1.262 ha przeliczeniowych
- u pozostałych podatników 187 ha przeliczeniowych
- w jednostkach osób prawnych 248 ha przeliczeniowych

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 15,29 % od przewidywanego wykonania roku 2020.

2. Podatek od nieruchomości plan 10.100.000 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 niższym o 0,98 % od przewidywanego wykonania roku 2020.

3. Podatek od środków transportowych plan 200.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

4. Podatek od spadków i darowizn plan 140.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

5. Opłata od posiadania psa plan 17.000 zł

Zaplanowano opłatę od posiadania psa na poziomie niższym o 32,00 % od przewidywanego wykonania roku 2020 r. Wysokość opłaty nie uległa zmianie. Uwzględniono liczbę osób płacących opłatę.

6. Wpływy z opłaty targowej plan 180.000 zł

Planuje się dochody z opłaty targowej na poziomie niższym o 25,00 % od przewidywanego wykonania roku 2020.

7. Wpływy z opłaty skarbowej plan 63.000 zł

Opłatę skarbową pobiera się od czynności urzędowych, zaświadczeń i zezwoleń oraz dokumentów.

Opłatę zaplanowano na poziomie niższym o 32,98 % od przewidywanego wykonania roku 2020.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 1.100.000 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Podatek zaplanowano na poziomie niższym o 0,90 % od przewidywanego wykonania roku 2020.

9. Podatek leśny plan 50.228 zł

Podatek zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

Podstawą obliczania podatku leśnego jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Podatnikami podatku leśnego jest 7 osób fizycznych i 8 osób prawnych.

10. Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 370.000 zł

w tym :

- wpływy za zajęcie pasa drogowego 110.000 zł
- wpływy z opłaty za miejsce pochowania zwłok bądź opłaty za rezerwację takiego miejsca 260.000 zł

Dochody zaplanowano na poziomie wyższym o 7,09 % niż przewidywane wykonanie za rok 2020.

11. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych plan 490.000 zł

Zaplanowano dochody na poziomie wyższym o 5,26 % od pierwotnego planu roku 2020.

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

Zaplanowano wpływy z wydawania licencji na Taxi na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

13. Wpływy z różnych opłat plan 903.164 zł

Zaplanowano wpływy wyższe o 34,28 % niż przewidywane wykonanie roku 2020.

14. 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 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zaplanowano dochody na poziomie planu pierwotnego roku 2020.

15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 50.000 zł

Zaplanowano dochody niższe o 28,57 % od planu pierwotnego roku 2020.

16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 102.520 zł

Zaplanowano dochody o 23,94 % wyższe od planu pierwotnego roku 2020.

17. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego plan 380.160 zł

Zaplanowano dochody o 41,87 % wyższe od planu pierwotnego roku 2020.

II. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Dochody z tego tytułu obejmują:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych plan 23.527.856 zł

Wyżej wymienioną kwotę zaplanowano na podstawie otrzymanego pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 informującego o planowanej na 2021 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 2021 wynosi 38,23 % i jest wyższy o 0,07 % od roku bieżącego.

Plan podatku dochodowego od osób fizycznych określony na 2021 rok jest wyższy o 0,49 % od planu 2020 roku.

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

Wyżej wymienione udziały zaplanowano na poziomie planu pierwotnego roku 2020.

Udziały są realizowane przez Urzędy Skarbowe.

III. Wpływy z usług

Zaplanowano dochody w wysokości **7.202.529 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 | 785.479 zł |
| z tytułu: | |
| a) wpływów z usług w zakresie pomocy społecznej | 330.000 zł, |
| b) wpływów z usług świadczonych przez MZPO i Żłobek | 414.979 zł, |
| c) wpływów za refakturowanie mediów przez Zarządcę | 500 zł, |
| d) wpływów z tytułu oświetlenia Spółdzielni Mieszkaniowej | 40.000 zł. |

Wpływy z usług zaplanowano o 1,48 % wyższe od przewidywanego wykonania roku 2020. Wzrost nastąpił z tytułu wpływów realizowanych przez podmioty wskazane w pkt. 2.

IV. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy.

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano na kwotę **9.312.200 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 8.955.000 zł

c) ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA

1. Dochody z najmu i dzierżawy 7.200 zł

Zaplanowano dochody z gospodarowania majątkiem na poziomie wyższym o 6,74 % w stosunku do planu pierwotnego roku 2020 r.

V. Pozostałe dochody ogółem.

Zaplanowano kwotę **1.232.094 zł**

w tym:

1. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 28.830 zł
 - realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 27.000 zł,
 - realizowane przez Referat Ochrony Środowiska z tytułu ochrony środowiska 1.830 zł,
2. Wpływy z różnych dochodów 747.384 zł
 - realizowane przez Referat Komunikacji Miejskiej 450.000 zł,
 - realizowane przez Referat Infrastruktury Technicznej 15.000 zł,
 - realizowane przez Miejski Zarząd Placówek Oświaty i Szkoły Podstawowe 11.084 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 142.480 zł.
4. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 70.500 zł.
5. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 98.700 zł.
6. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6.700 zł.
7. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 137.500 zł.

VI. Subwencja ogólna.

Ogólna subwencja dla gminy

35.775.746 zł

Subwencja została określona przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020 w wysokości:

część wyrównawcza	16.279.445 zł,
część oświatowa	19.388.463 zł,
część równoważąca	107.838 zł.

Planowana subwencja na początek 2020 roku wynosiła 33.796.304 zł.

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na rok 2021 wynosi 35.775.746 zł i jest wyższa od planowanej na początku roku 2020 o kwotę 1.979.442 zł, co stanowi wzrost o 5,86 %.

VII. Dotacje i środki na wydatki bieżące

Zaplanowano kwotę

44.378.742 zł

w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w wysokości 12.411.015 zł z tego:
 - Wojewoda Dolnośląski powiadomił pismem z dnia 20 października 2020 r. Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz o dotacji w kwocie 12.404.820 zł
 - Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu powiadomiło pismem z dnia 20 października 2020 r. Nr DWB-3112-4/20 o dotacji w kwocie 6.195 zł

Na początku roku 2020 powyższe dotacje zaplanowano w wysokości 12.255.152 zł. Dotacje wzrosły o 1,27 % w porównaniu do zaplanowanych dotacji na początku roku 2021.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 1.382.100 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 53.600 zł,
- z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 207.600 zł,
- na zasiłki stałe 538.000 zł,
- na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 460.300 zł,
- na dożywianie 122.600 zł.

W roku 2020 zaplanowano dotacje w wysokości 1.379.300 zł.

Dotacje na rok 2021 wzrosły o 0,2 % w porównaniu do zaplanowanych na początek roku 2020.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.800 zł
4. Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.456.864 zł
 - na funkcjonowanie komunikacji miejskiej
5. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 77.000 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 448.813 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 23.556.000 zł
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 45.150 zł

Wojewoda Dolnośląski powiadomił Burmistrza Miasta pismem z dnia 20 października 2020 r. o Nr FB-BP.3110.22.2020.KSz o dotacjach w w/w wysokościach.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE**4.592.000 zł****I. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości****4.442.000 zł**

z tego:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Lokale mieszkalne (sprzedaż na poziomie 70 szt.) | 900.000 zł |
| 2. Lokale niemieszkalne (użytkowe – sprzedaż 3 szt.) | 400.000 zł |
| 3. Sprzedaż gruntów niezabudowanych | 2.860.000 zł |
| 4. Sprzedaż garaży | 50.000 zł |
| 5. Wpływy z rat długoterminowych ze sprzedaży mienia | 230.000 zł |
| 6. Wykup prawa użytkowania wieczystego | 2.000 zł |

Niezabudowane nieruchomości gruntowe przewidziane do sprzedaży w 2021 roku

l.p.	Nr działki - obręb	Położenie	Szacowana wartość w zł
1	1137/31 i 1137/7 o. Północ	ul. Poziomkowa, ul. Truskawkowa	280.000
2	692/12, 692/1 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
3	1328/1 o. Południe	ul. Jaśminowa	250.000
4	878/12 o. Południe	ul. Ks. J. Popiełuszki	280.000
5	1137/17, 1137/18 o. Północ	ul. Truskawkowa	200.000
6	1142 o. Północ	ul. 3 Maja	500.000
7	1330/13 o. Południe	ul. Liliowa	300.000
8	1330/15 o. Południe	rej. ul. Liliowej	550.000
9	692/8, 692/9 o. Nowa Bielawa	rej. ul. Letniej	250.000
razem			2.860.000

Gmina Bielawa posiada w zasobie nieruchomości gruntowe przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, pod funkcje przemysłowo- składowe oraz pod zabudowę garażową oraz działki o charakterze przemysłowym w ramach WSSE.

II. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**150.000 zł**

Zaplanowano środki w wysokości 150.000 z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

OGÓLEM DOCHODY NA 2021 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI

141.372.199 ZŁ

Ogółem planowane dochody na 2021 rok wynoszą 141.372.199 zł i są niższe od przewidywanego wykonania roku 2020 o 15.911.326 zł.

Dla informacji podaje się, że plan dochodów na dzień 1 stycznia 2020 roku według Uchwały Budżetowej na rok 2020 wynosił 139.043.393 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu zaplanowano wyższe dochody na rok 2021 w porównaniu do Uchwały Budżetowej roku 2020 o kwotę 2.328.806 zł, co stanowi wzrost o 1,67 %.

W projekcie uchwały na rok 2021 zaplanowano dochody bieżące w wysokości 136.780.199 zł, co w porównaniu do dochodów bieżących roku 2020 w wysokości 142.343.070 zł daje spadek o 4,07 %. W roku 2021 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 4.592.000 zł, co w porównaniu do dochodów majątkowych roku 2020 w wysokości 4.404.000 zł daje wzrost o kwotę 188.000 zł.

Porównanie projektu planu dochodów na rok 2021 według źródeł do pierwotnego planu roku 2020 przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat - zaplanowano wyższe dochody o kwotę 666.762 zł. Zmiany nastąpiły głównie z tytułu:

- a) podatku rolnego - plan wzrósł o kwotę 25.000 zł,
- b) podatku od nieruchomości - plan wzrósł o kwotę 60.000 zł,
- c) podatku leśnego - plan zmalał o 2 zł,
- d) podatku od spadków i darowizn - plan na poziomie 2020 roku,
- e) wpływów z opłaty targowej - plan zmalał o 60.000 zł,
- f) opłaty od posiadania psów - plan zmalał o 8.000 zł,
- g) wpływów z różnych opłat - plan wzrósł o kwotę 313.264 zł,
- h) opłaty na koncesje i licencje – plan na poziomie 2020 roku ,
- i) podatku od czynności cywilnoprawnych - plan zmalał o kwotę 10.000 zł,
- j) wpływów z innych lokalnych opłat - plan wzrósł o kwotę 250.000 zł,
- k) wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - plan zmalał o kwotę 20.000 zł,
- l) wpływów z opłaty skarbowej - plan zmalał o 31.000 zł,
- m) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan zmalał o 9.000 zł,
- n) podatku od środków transportowych - plan na poziomie 2020 roku,
- o) wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - plan wzrósł o 24.500 zł,

- p) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność - plan na poziomie 2020 roku,
 - q) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 19.800 zł,
 - r) wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - plan wzrósł o kwotę 112.200 zł
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów w piśmie z dnia 14 października 2020 roku Nr ST3.4750.30.2020, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest wyższy niż w roku 2020 o kwotę 113.826 zł . Udział jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych pozostanie na poziomie z 2020 r.
3. Wpływy z usług - wystąpił wzrost dochodów o kwotę 169.419 zł,
4. Dochody z gospodarowania majątkiem gminy - zaplanowano wzrost dochodów o kwotę 588.200 zł,
5. Pozostałe dochody - zaplanowano spadek o kwotę 84.062 zł.

Zmiany wystąpiły z tytułu:

- a) spadku planu pozostałych odsetek o kwotę 1.000 zł,
 - b) wzrostu planu odsetek od podatków i opłat o kwotę 19.950 zł,
 - c) wzrostu wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.504 zł,
 - d) spadku wpływu z tytułu grzywien i mandatów o kwotę 10.470 zł,
 - e) spadku dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 108.830 zł,
 - f) spadku wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.600 zł,
 - g) spadku wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 100 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 25.500 zł.
6. Subwencja ogólna - zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów i jest wyższa o kwotę 1.979.442 zł od planu pierwotnego na rok 2020.
7. Dotacje celowe i środki na wydatki bieżące zaplanowano niższe o kwotę 1.302.797 zł z tytułu:
- a) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 2.800 zł,

- b) dotacje celowe otrzymane na realizację zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano na podstawie informacji Wojewody i są wyższe o kwotę 155.863 zł,
- c) zaplanowano wyższe dotacje od samorządu województwa o kwotę 308.310 zł,
- d) zaplanowano dotacje z gmin ościennych na funkcjonowanie komunikacji miejskiej w wysokości 6.456.864 zł i są one wyższe niż w roku 2020 o kwotę 1.731.870 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 wyższe o kwotę 7.910 zł niż w roku 2020,
- 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 niższe o kwotę 3.555.000 zł,
- g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyższe o kwotę 300 zł,
- h) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wyższe o kwotę 45.150 zł.

8. Zaplanowano wyższe dochody majątkowe o kwotę 188.000 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego zaplanowano wyższe o kwotę 238.000 zł w porównaniu do 2020 roku,
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego są niższe o kwotę 50.000 zł w porównaniu do 2020 roku.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA ROK 2021
WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2021 przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 72.500 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 01008 – MELIORACJE WODNE

Plan 67.000 zł

Zaplanowano środki na konserwację wybranych urządzeń melioracji wodnych w wysokości 60.000 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 5.500 zł

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

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan 156.030 zł

ROZDZIAŁ 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 156.030 zł

w tym:

- wydatki bieżące 156.030 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na różne opłaty i składki, w tym na składki członkowskie w Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska, program „Czyste Powietrze” i Strategię Rozwoju Ponadlokalnego dla Ziemi Dzierżoniowskiej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan 200.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 40095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 200.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 200.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 24.421.745 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan 13.327.467 zł

w tym:

- wydatki bieżące 13.187.467 zł
- wydatki majątkowe 140.000 zł

Kwotę 13.187.467 zł przeznacza się na zadania związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Bielawie i Powiecie Dzierżoniowskim, która obejmuje:

- usługi przewozowe	12.404.267 zł
- usługi pozostałe w tym kursy dodatkowe	230.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32.500 zł
- usługi kontroli i windykcacji	246.000 zł
- umowy zlecenia i pochodne od nich	55.200 zł

- remonty wiat i naprawa biletomatów	117.000 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	30.000 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 6.456.864 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 140.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60013 – DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Plan 448.813 zł

w tym:

- wydatki bieżące 448.813 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 384 na terenie Gminy. Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację na podstawie podpisanego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w tym na:

- remonty cząstkowe nawierzchni drogi oraz utrzymanie oznakowania pionowego 130.000 zł
- letnie i zimowe utrzymanie drogi 253.948 zł
- oznakowanie poziome drogi oraz inne prace uzgodnione z zarządcą drogi tj. Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu 64.865 zł

ROZDZIAŁ 60014 – DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Plan 137.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 137.000 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 77.000 zł.

ROZDZIAŁ 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan 9.358.465 zł

w tym:

- wydatki bieżące 647.965 zł
- wydatki majątkowe 8.710.500 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 131.810 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 kraterów, instalacja wpustów i studni) 500.000 zł
- umowy zlecenia na nadzór inwestorski przy robotach drogowych, mostach i kanalizacji deszczowej 11.000 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych 5.155 zł

Wydatki majątkowe

Plan 8.710.500 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan 650.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 650.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 60078 – USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Plan 500.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 500.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 397.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 63001 – OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

Plan 60.000 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej przez Bielawską Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.

ROZDZIAŁ 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI

Plan 37.000 zł

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

ROZDZIAŁ 63095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 300.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 300.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 11.583.338 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Plan 10.186.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 10.186.000 zł

Zaplanowano środki w wysokości 10.186.000 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	2.220.000 zł
2) wydatki związane z konserwacją oraz remontami bieżącymi zasobu	2.003.000 zł
w tym:	
a) przygotowanie lokali socjalnych do zasiedlenia	150.000 zł
b) konserwacja i remonty bieżące budynków, usuwanie awarii oraz remonty planowane dotyczące zasobu Gminy	1.353.000 zł
c) remonty w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Bielawa posiada swój udział	500.000 zł
3) koszty postępowania sądowego i komorniczego	170.000 zł
4) zakup materiałów i wyposażenia	25.000 zł
5) zakup usług pozostałych	683.000 zł
w tym:	
- wywóz przedmiotów wielkogabarytowych i gruzu budowlanego,	
- opróżnianie lokali, rozbiórka pomieszczeń gospodarczych,	
- przeglądy budynków, instalacji gazowej i elektrycznej,	
- deratyzacja, odśnieżanie, usługi kominiarskie,	
- udział Gminy w kosztach eksploatacji we Wspólnotach,	
- utrzymanie całodobowego pogotowia technicznego,	
- wydatki na bieżące utrzymanie zieleni i dbałość o małą architekturę	
- pozostałe (montaże, demontaże, transport i inne),	
6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000 zł
7) opłaty za administrowanie	2.715.000 zł
8) różne opłaty i składki	81.000 zł
9) podatek od towarów i usług VAT	40.000 zł
10) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.870.000 zł
11) podatek od nieruchomości	359.000 zł

ROZDZIAŁ 7005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan 1.397.338 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.247.338 zł
- wydatki majątkowe 150.000 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 98.000 zł
- zakupu energii 13.300 zł
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu użytkowania wieczystego oraz wyłączeń gruntów z produkcji rolnej, opłaty przekształceniowej 34.848 zł
- podatku od towarów i usług należnego od sprzedaży nieruchomości i dzierżaw 1.000.000 zł
- opłat notarialnych, kosztów postępowania sądowego 62.000 zł
- podatku od nieruchomości 36.000 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 290 zł
- zakup abonamentu prasy internetowej 2.900 zł

Wydatki majątkowe

Plan 150.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 523.875 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 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan 67.000 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 316.875 zł

w tym:

- wydatki bieżące 266.875 zł
- wydatki majątkowe 50.000 zł

Zaplanowano wydatki na :

- zakup materiałów i wyposażenia 6.825 zł
- zakup usług pozostałych 260.050 zł

Wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.756.723 zł

Wydatki tego działu to:

ROZDZIAŁ 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan 641.670 zł

w tym:

- wydatki bieżące 641.670 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 570.070 zł.

Wydatki rzeczowe w wysokości 71.600 zł zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bieżącą pracę.

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

Plan 419.700 zł

w tym:

- wydatki bieżące 389.700 zł
- wydatki majątkowe 30.000 zł

W ramach wydatków bieżących 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 **74.700 zł** w tym na:

- remonty sprzętu komputerowego
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drukarek, kwiaty, puchary, książki)
- koszty przejazdu radnych na szkolenia, spotkania,
- koszty przejazdu radnych za granicę, np. do miast partnerskich,
- szkolenia radnych.

Zaplanowane środki zabezpieczają bieżącą realizację zadań.

Wydatki majątkowe

Plan 30.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

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

Plan 9.283.810 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.148.810 zł
- wydatki majątkowe 135.000 zł

W ramach zaplanowanych środków zabezpieczono wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi w wysokości 7.313.500 zł.

Zabezpieczono również środki na bieżące utrzymanie dwóch budynków Urzędu i funkcjonowanie administracji w wysokości 1.835.310 zł w tym na:

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenia ścieków	242.000 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, akcesoriów i części do sprzętu komputerowego czasopism i fachowych publikacji książkowych, materiałów do bieżących remontów	185.000 zł
- koszty związane z zakupem usług specjalistycznych (prawnicze, media, opieka autorska ergo, e-urząd i BIP dla jednostek, monitoring sieci teleinformatycznej, sprzątanie, wywóz nieczystości i inne wydatki dotyczące obiektów)	740.610 zł
- zakup usług zdrowotnych	26.000 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, podróże służbowe zagraniczne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne wydatki osobowe	297.500 zł
- koszty ubezpieczenia obiektów, różnych opłat, wykonania ekspertyz, analiz i opinii, usług telekomunikacyjnych	133.200 zł
- zakup usług remontowych (remonty maszyn biurowych, remonty w budynkach i usuwanie ewentualnych awarii, serwis kserokopiarek, naprawa sprzętu komputerowego)	83.000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	128.000 zł

Zaplanowane kwoty są kwotami niezbędnymi do realizacji zadań Urzędu.

Wydatki majątkowe:

Plan 135.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO

Plan 101.247 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	80.000 zł
4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.747 zł
5. Zakup energii	500 zł

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 1.131.896 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 960.736 zł, w tym 2.446 zł w ramach programu „Dobry Start”.

Wydatki rzeczowe roku 2021 skalkulowano na poziomie pozwalającym na niezakłóconą obsługę placówki. Zaplanowano środki na kwotę 171.160 zł obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia	80.240 zł
- zakup energii	11.300 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	41.740 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.440 zł
- szkolenia pracowników, delegacje służbowe pracowników, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.240 zł
- różne opłaty i składki	1.700 zł
- koszty postępowania sądowego	500 zł

ROZDZIAŁ 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 178.400 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	172.050 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500 zł
- zakup usług zdrowotnych i podstawowych narzędzi pracy	3.850 zł

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

Plan 6.195 zł

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

Plan 6.195 zł

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Wałbrzychu poinformowało, że w projekcie budżetu państwa na rok 2021 zostały przydzielone środki na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

Dla naszego miasta na wyżej wymienione zadanie przewidziano dotację w wysokości 6.195 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W tym zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------|
| - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi | 3.135 zł |
| - zakup materiałów biurowych i innych | 3.060 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.130.027 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI

Plan 50.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Plan 52.100 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.100 zł

Zaplanowano środki na zakup wody na cele przeciwpożarowe.

- wydatki majątkowe 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

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 17.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 17.000 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 2.000 zł
- zakup usług pozostałych 15.000 zł

Na realizację tego zadania Gminie przyznano dotację w wysokości 2.000 zł.

ROZDZIAŁ 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

Plan 838.052 zł

Zaplanowano środki na bieżącą działalność Straży Miejskiej w Bielawie w wysokości 838.052 zł.

Środki powyższe w pełni zabezpieczają:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 718.602 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia 33.000 zł
- c) zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz usług pozostałych 18.000 zł
- d) koszty szkoleń i delegacji 12.364 zł
- e) niezbędne wydatki związane z bieżącą pracą Straży Miejskiej (telefon, internet, ubezpieczenia i inne) 8.020 zł
- f) inne wydatki osobowe, ZFŚS 48.066 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 3.291.680 zł

w tym:

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

Plan 2.975.178 zł

Zaplanowano środki na zapłatę:

- opłaty prowizyjnej od emisji samorządowych papierów wartościowych 500.000 zł
- odsetek od kredytu, zaciągniętych pożyczek oraz planowanych i wyemitowanych przez Gminę obligacji 2.475.178 zł

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

Plan 316.502 zł

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 2.250.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan 2.230.000 zł

Zaplanowano kwotę **rezerwy ogólnej** na nieprzewidziane wydatki w wysokości **350.000 zł**.

Zaplanowano kwotę **rezerwy celowej** w wysokości **1.880.000 zł** na:

- realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 1.050.000 zł
- realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 580.000 zł

- realizację zadań w ramach „Budżetu Obywatelskiego” w wysokości 200.000 zł

- dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w wysokości 50.000 zł

ROZDZIAŁ 75860 – EUROREGIONY

Plan 20.000 zł

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 31.590.784 zł

w tym:

- wydatki bieżące 31.590.784 zł

Na zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 31.590.784 zł. Gminie przyznano część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 19.388.463 zł.

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 15.218.445 zł

w tym:

- wydatki bieżące 15.218.445 zł, w tym:

* dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej 1.815.204 zł

* Program” WODNIK” w wysokości 321.940 zł

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
SP 4	3.164.881 zł	0 zł	2.632.019 zł
SP 7	4.330.154 zł	0 zł	3.738.989 zł
SP 10	5.812.911 zł	0 zł	4.785.973 zł
Razem	13.307.946 zł	0 zł	11.156.981 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 83,84 % wydatków bieżących szkół podstawowych.

Zaplanowano środki na zakup energii, wody, gazu i ciepła w wysokości 584.760 zł w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 4 125.000 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 7 160.000 zł,

Szkoły Podstawowej Nr 10 299.760 zł.

Zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 641.272 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie roku 2020. Środki te pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 8.038.945 zł

w tym:

- wydatki bieżące 8.038.945 zł, w tym :

* zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 164.112 zł

*dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4.288.815 zł

W projekcie budżetu na 2021 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 1.393.809 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 326.530 zł
- Program „WODNIK” 9.000 zł

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.410.702 zł
- wydatki na bieżącą działalność przedszkola 436.977 zł
- Program „WODNIK” 9.000 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 78,21 % wydatków bieżących obu przedszkoli.

Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały w sposób umożliwiający zaspokojenie potrzeb placówki.

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Plan 98.127 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 98.127 zł.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan 185.400 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 Pieszcach,
- 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 usług pozostałych oraz inne wydatki | 91.600 zł |

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan 69.172 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 2.534.207 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 4.669.085 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 1.001.678 zł
- b) bieżące zadania placówek publicznych w wysokości 3.667.407 zł

z czego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.492.098 zł
- b) wydatki na bieżącą działalność placówek 175.309 zł

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

PLACÓWKA	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Szkoła Podstawowa Nr 4	3.133.427 zł	2.991.818 zł
Szkoła Podstawowa Nr 7	166.167 zł	152.087 zł
Szkoła Podstawowa Nr 10	367.813 zł	348.193 zł
Ogółem	3.667.407 zł	3.492.098 zł

W rozdziale tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 95,22 % 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 18.750 zł
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 103.496 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 777.403 zł

w tym:

- wydatki bieżące 777.403 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 347.860 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 12.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące 417.543 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 490.000 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan 30.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2021 ujętych w poniższym planie wydatków.

ROZDZIAŁ 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan 460.000 zł

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych ze środków „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii” na rok 2021 ujętych w poniższym planie wydatków.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLOWI 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 | 28.000 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 | 6.000 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 | 45.100 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 | 6.500 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	4.400 zł
9. Prowadzenie Klubu Abstynenta	7.400 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	35.000 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	80.000 zł
4. Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do uczniów bielawskich szkół	5.500 zł
5. Wspieranie innych przedsięwzięć - „Aktywne wakacje”	10.300 zł
6. Realizacja programu „Wakacje z poprawką”	5.000 zł
7. Kontynuacja programu „Używki kulturalne”	10.000 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	20.000 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	3.000 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) | 8.100 zł |
| 3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 6.200 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 490.000 zł

z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 460.000 zł |
| - na przeciwdziałanie narkomanii | 30.000 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 9.009.474 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 2.080.843 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie w wysokości 2.080.843 zł.

Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje:

1) zadania własne w wysokości 524.623 zł

a) przy pomocy Dziennego Domu Senior+ w wysokości 400.688 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	219.000 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	17.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	61.634 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.000 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	36.254 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	1.000 zł
- zakup energii	31.300 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	33.500 zł

b) przy pomocy Klubu Senior+ w wysokości 123.935 zł

Zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42.615 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	5.050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	34.890 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	1.300 zł
- czynsz, podatki i różne opłaty	4.200 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	1.000 zł
- zakup energii	14.498 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	20.382 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	1.291.540 zł
- koszty osobowe, ZFŚS, szkolenia, delegacje	39.100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, żywności w ramach zajęć oraz nagród konkursowych	73.780 zł
- utrzymanie obiektu tj. zakup usług remontowych	10.000 zł
- czynsz i różne opłaty	6.000 zł
- koszty biurowe (telefon, internet)	3.800 zł
- zakup energii	49.500 zł
- zakup usług pozostałych i zdrowotnych	82.500 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 54.400 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki z zakresu składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 53.600 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 53.600 zł

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

Plan 430.600 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 430.600 zł.

W ramach kwoty 430.600 zł zaplanowano środki na:

- 1) świadczenia społeczne dla podopiecznych OPS w wysokości 352.100 zł
w tym na zasiłki celowe (opał dla podopiecznych, pobyt w schroniskach)
i zasiłki okresowe,
- 2) zakup usług pozostałych w wysokości 78.000 zł
(pogrzeby dla podopiecznych, łaźnia, ogrzewalnia, transport dzieci),
- 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 500 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 570.000 zł

Zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (około 3.392 świadczenia).

Środki zaplanowano na podstawie danych z roku 2020.

ROZDZIAŁ 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan 542.000 zł

Zaplanowano środki na:

- a) zasiłki stałe wypłacane podopiecznym - planuje się wypłatę około 839 świadczeń o łącznej wartości 538.000 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 4.000 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 ich zwrotu do budżetu państwa.

ROZDZIAŁ 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan 2.215.911 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.215.911 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	183.900 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości	1.927.700 zł
c) delegacje, szkolenia, ZFŚS, wpłaty na PFRON i inne koszty osobowe w wysokości	84.311 zł
d) świadczenia społeczne	20.000 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	5.000 zł
b) zakup energii w wysokości	6.000 zł
c) zakup usług pozostałych w wysokości	5.000 zł

ROZDZIAŁ 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 1.355.000 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
– opłacone zostaną usługi opiekuńcze PCK w miejscu
zamieszkania podopiecznych, | 1.186.700 zł |
| b) zlecone, finansowane z dotacji w wysokości
– opłacone zostaną usługi specjalistyczne PCK w miejscu
zamieszkania podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. | 168.300 zł |

Na realizację tego zadania Gmina otrzyma dotację w wysokości 168.300 zł.

ROZDZIAŁ 85230– POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan 216.720 zł

Są to zadania własne finansowane z:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1) budżetu Gminy w wysokości | 94.120 zł |
| 2) budżetu Wojewody w wysokości | 122.600 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 122.600 zł.

ROZDZIAŁ 85295 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 28.000 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 | 3.000 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 1.449.034 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan 1.226.235 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 1.155.716 zł, co stanowi 94,25 % zaplanowanych wydatków.

Zestawienie jednostkowych kwot planów finansowych na 2021 rok dla poszczególnych świetlic przedstawia poniższa tabela

ŚWIETLICA	PLAN WYDATKÓW OGÓLEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE
Świetlica przy SP 4	348.825 zł	321.754 zł
Świetlica przy SP 7	473.104 zł	443.374 zł
Świetlica przy SP 10	404.306 zł	390.588 zł
Razem	1.226.235	1.155.716 zł

Zaplanowano środki w wysokości 43.027 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowane pozostałe środki w wysokości 27.492 zł zabezpieczają bieżące potrzeby funkcjonowania świetlic.

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

Plan 91.099 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 83.000 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla placówek oświatowych w Bielawie w wysokości 83.000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane przez Dyrektorów szkół podstawowych.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 3.700 zł

Zaplanowano środki dla organizacji pozarządowych na prowadzenie działalności edukacyjnej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 38.470.411 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 85501 - ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan 23.591.000 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 **23.591.000 zł**, w tym:

- a) świadczenia społeczne 23.355.788 zł
- b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.158 zł

c) ZFŚS i inne koszty osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości	5.450 zł
d) zakup energii	5.000 zł
e) zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych	24.004 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	25.000 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 9.761.552 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	8.719.890 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	50.000 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 ich zwrotu budżetowi państwa.

c) pozostałe wydatki bieżące w wysokości	991.662 zł
--	------------

ROZDZIAŁ 85504 - WSPIERANIE RODZINY

Plan 1.013.720 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 **1.013.720 zł**.

ROZDZIAŁ 85508 - RODZINY ZASTĘPCZE

Plan 440.000 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 440.000 zł.

ROZDZIAŁ 85510 - DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

Plan 630.000 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 630.000 zł

ROZDZIAŁ 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 89.300 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 89.300 zł.

ROZDZIAŁ 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

Plan 2.944.839 zł

w tym :

- wydatki bieżące 2.944.839 zł

W ramach wydatków bieżących żłobków publicznych zaplanowano środki na :

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.359 zł
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.986.484 zł
c) zakup środków żywności	185.640 zł
d) zakup energii, wody, gazu	106.000 zł
e) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59.271 zł
f) zakup usług remontowych	33.000 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych	60.400 zł
h) zakup usług zdrowotnych i pozostałych	49.020 zł
i) opłaty, podatki inne wydatki	29.420 zł
j) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	430.245 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.116.213 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan 197.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 95.000 zł
- wydatki majątkowe 102.000 zł

Wydatki bieżące w wysokości 95.000 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 123.546 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.000 zł
- wynagrodzenia wraz ze składkami	63.900 zł
- zakup materiałów i inne	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

ROZDZIAŁ 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Plan 2.396.118 zł

w tym :

- wydatki bieżące 2.396.118 zł

W ramach tego rozdziału **Referat Infrastruktury Technicznej** zaplanował środki w wysokości 2.353.600 zł na:

- zakup materiałów- sorbentu do usuwania wycieków oleju z jezdni	2.000 zł
- zakup usług remontowych	1.600 zł
- zakup usług pozostałych	2.350.000 zł

w tym: 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 szaletów miejskich.

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

a) zakup koszy ulicznych, słupów betonowych do koszy, słupków, wkładów do koszy	11.000 zł
b) zakup zestawów higienicznych - woreczków foliowych i papierowych, pojemników na woreczki do sprzątania po psach	8.000 zł
c) zakup innych materiałów	2.000 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 orz inne usługi	8.518 zł

ROZDZIAŁ 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan 1.038.230 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.038.230 zł

A. W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 1.028.400 zł na:

a) zakup materiałów i wyposażenia (piasku pod urządzenia zabawowe zlokalizowane na gminnych placach zabaw, zakup nowych ławek, listew do ławek i gazonów, zakup farby do malowania urządzeń zabawowych, inne materiały i wyposażenie)	36.000 zł
b) na wydatki i pochodne związane z umową na przeglądy placów zabaw, nadzór nad naprawą urządzeń zabawowych	8.000 zł
c) na wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń zabawowych wraz z przeglądami technicznymi	20.000 zł
d) wydatki związane z konserwacją i eksploatacją zielni miejskiej, cięcia pielęgnacyjne konarów drzew i usuwanie drzew, frezowanie karczów drzew, montaż urządzeń siłowych i zabawowych, stołów	963.000 zł
e) składki na ubezpieczenia społeczne dla zleceniobiorców	1.400 zł

B. W ramach wydatków w zakresie korzystania ze środowiska zabezpieczono środki w wysokości 9.830 zł na:

a) zakup roślin, torfu, kory itp.	5.830 zł
b) cięcia pielęgnacyjne drzew, zagospodarowanie terenów zielonych	4.000 zł

ROZDZIAŁ 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Plan 257.416 zł

w tym:

- wydatki bieżące	7.416 zł
- wydatki majątkowe	250.000 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 250.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90013 – SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

Plan 126.300 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na:

- utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	112.500 zł
- zakup karmy dla kotów	1.000 zł

- sterylizację i kastrację kotów i psów	7.000 zł
- opieka nad zwierzętami dzikimi z wypadków i inne	4.000 zł
- usługę czipowania zwierząt przez weterynarzy	800 zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych np. zakaz dokarmiania ptaków i inne	1.000 zł

ROZDZIAŁ 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Plan 1.906.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.406.000 zł
- wydatki majątkowe	500.000 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na:

a) opłatę energii elektrycznej w wysokości	891.000 zł
b) eksploatację oświetlenia ulicznego, rozdzielni elektrycznej oświetlenia typu parkowego i zabytków w wysokości	170.000 zł
c) remont i uzupełnianie urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości	295.000 zł
d) opłaty przyłączeniowe w wysokości	50.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 500.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 71.603 zł

w tym:

- wydatki bieżące	71.603 zł
-------------------	-----------

I. 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.

II. 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**.

III. 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 **5.000 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.826.200 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	912.500 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia	30.000 zł
- zakupu usług transportowych i kulturalnych	1.071.900 zł
- koszty podatku VAT, amortyzacji i podróży służbowych	57.000 zł
- odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19.600 zł

MOKiS zaplanował dochody własne w wysokości 446.000 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	781.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	74.200 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych (w tym imprezy kulturalne) oraz energii, wody, ciepła	184.200 zł

- podatki, opłaty, ubezpieczenie budynków oraz usługi telefoniczne i internet	9.300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.500 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, szkolenia pracowników i podróże służbowe	6.000 zł

MBP zaplanowała dochody własne w wysokości 13.200 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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI

Plan 51.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące	1.000 zł
- wydatki majątkowe	50.000 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego Wieży Kościelnej.

Wydatki majątkowe

Plan 50.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 70.200 zł

w tym:

- wydatki bieżące	70.200 zł
-------------------	-----------

Zaplanowano środki na stypendia artystyczne.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 4.042.150 zł

w tym:

ROZDZIAŁ 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan 1.560.000 zł

w tym:

- wydatki majątkowe 1.560.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik nr 7.

ROZDZIAŁ 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 2.400.000 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2.100.000 zł

- wydatki majątkowe 300.000 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 **6.081.185 zł**, z tego:

1. Przychody z działalności usługowej	3.299.185 zł
2. Przychody z wynajmu i dzierżawy	180.000 zł
3. Pozostałe odsetki	2.000 zł
4. Wpływy z różnych dochodów	200.000 zł
5. Dotacja przedmiotowa z budżetu	2.100.000 zł
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	300.000 zł

Ośrodek zaplanował koszty realizacji swoich zadań (uwzględniając wydatki majątkowe) w wysokości **6.081.185 zł** na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.115.935 zł
2. Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	545.000 zł
3. Zakup usług remontowych	30.000 zł
4. Zakup usług zdrowotnych i pozostałych	767.320 zł
5. Zakup energii, wody i ogrzewania	780.000 zł
6. Inne koszty osobowe, PFRON oraz ZFŚS	133.430 zł
7. Podatki, opłaty i składki	365.500 zł
8. Inne wydatki niezbędne do funkcjonowania OSiR (telefony, internet, szkolenia, podróże służbowe i inne)	44.000 zł

Wydatki majątkowe

Plan 300.000 zł

Wykaz zadań majątkowych zawiera załącznik Nr 7.

ROZDZIAŁ 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan 82.150 zł

w tym

- wydatki bieżące 82.150 zł

Zaplanowano kwotę 76.000 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 5.000 zł

- stypendia dla sportowców wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 71.000 zł

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

OGÓŁEM WYDATKI NA 2021 ROK

ZAPLANOWANO W WYSOKOŚCI 149.783.779 zł

w tym:

- wydatki bieżące 136.056.279 zł

- wydatki majątkowe 13.727.500 zł

z tego:

- wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 302.000 zł

- inwestycje i zakupy inwestycyjne
oraz dofinansowanie zadań inwestycyjnych 13.425.500 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2021 w wysokości 136.056.279 zł są niższe od planowanych wydatków wg Projektu Uchwały Budżetowej na 2020 rok w wysokości 142.154.066 zł o kwotę 6.097.787 zł, co stanowi spadek wydatków bieżących o 4,29 %.

Plan wydatków bieżących na rok 2021 w niektórych działach w porównaniu do Uchwały Budżetowej na rok 2020 przedstawia się następująco:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 72.500 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 6.424 zł.
- Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe 156.030 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 15.598 zł
- Dział 600 – Transport i łączność 14.421.245. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 773.522 zł
- Dział 630 – Turystyka 97.000 zł. Zaplanowano wydatki na poziomie roku 2020.
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.433.338 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 1.217.826 zł.
- Dział 710 – Działalność usługowa 473.875 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 197.662 zł.
- Dział 750 – Administracja publiczna 11.591.723 zł . Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 552.753 zł.
- Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6.195 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 37 zł.
- Dział 752 – Obrona narodowa 400 zł. Zaplanowano wydatki na takim samym poziomie jak w roku 2020.
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1.030.027 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 34.035 zł.
- Dział 757 – Obsługa długu publicznego 3.291.680 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 189.638 zł na obsługę wyemitowanych obligacji oraz pożyczek.
- Dział 758 – Różne rozliczenia 2.250.000 zł. Zaplanowano niższe wydatki niż w roku 2020 o kwotę 39.700 zł.
- Dział 801 – Oświata i wychowanie 31.590.784 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w 2020 r. o kwotę 559.844 zł.
- Dział 851 – Ochrona zdrowia 490.000 zł. Zaplanowano wyższe wydatki niż w roku 2020 o kwotę 24.500 zł.
- Dział 852 – Pomoc społeczna 9.009.474 zł. Zaplanowano niższe wydatki niż w roku 2020 o kwotę 546.676 zł.

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1.449.034 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 14.155 zł.
- Dział 855 – Rodzina 38.470.411 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 1.728.907 zł.
- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.264.213 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 6.966.152 zł.
- Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.776.200 zł. Zaplanowano wyższe wydatki o kwotę 70.200 zł.
- Dział 926 – Kultura fizyczna 2.182.150 zł. Zaplanowano niższe wydatki o kwotę 62.000 zł.

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

W przedłożonym projekcie budżetu zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13.727.500 zł z tytułu:

- a) inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz dofinansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 13.425.500 zł,
- b) wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 302.000 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe są niższe od zaplanowanych w 2020 roku w wysokości 17.000.000 zł o kwotę 3.272.500 zł, co stanowi spadek o 19,25 %.

Wszystkie zaplanowane inwestycje są przedstawione w załączniku Nr 7.

Na rok 2021 zaplanowano niższe dochody ogółem od wydatków ogółem o kwotę 8.411.580 zł.

Na rok 2021 zaplanowano wyższe dochody bieżące nad wydatkami bieżącymi o kwotę 723.920 zł.

W roku 2021 Gmina zaplanowała emisję obligacji w wysokości 11.634.224 zł.

W roku 2021 Gmina zaplanowała spłatę pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.222.644 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy w roku 2021 przedstawia załącznik nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej.

Plan dochodów oraz wydatków na gminny program profilaktyki wynosi 490.000 zł i jest przedstawiony w załączniku nr 9. W porównaniu z rokiem ubiegłym środki finansowe są wyższe o kwotę 24.500 zł.

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2021 roku wynoszą 5.781.185 zł i są przedstawione w załączniku nr 10. W porównaniu z rokiem ubiegłym są niższe o kwotę 2.000 zł.

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

W dziale 801- Oświata i wychowanie zaplanowano:

a) dochody na poziomie	97.440 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	97.200 zł
- dla przedszkoli	240 zł
b) wydatki na poziomie	97.440 zł
w tym:	
- dla szkół podstawowych	97.200 zł
- dla przedszkoli	240 zł

Plan rachunków dochodów wydzielonych i wydatki nimi sfinansowane w porównaniu z rokiem ubiegłym jest niższy o kwotę 5.240 zł.

Przychody i koszty instytucji kultury w 2021 roku wynoszą 3.164.200 zł i są przedstawione w załączniku Nr 12. Przychody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 87.800 zł.

Dochody z zakresu realizacji zadań administracji rządowej zlecone Gminie wynoszą 35.967.015 zł i tyle samo wynoszą wydatki. Wielkości te są przedstawione w załączniku Nr 13. Dochody są niższe od roku poprzedniego o kwotę 3.399.137 zł.

Dla Gminy Bielawa w 2021 r., zaplanowano realizację dochodów z zakresu zadań zleconych, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości 440.000 zł. Przedstawia je załącznik nr 14. Są wyższe o 10.000 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Przedstawiono również podmioty, którym zaplanowano dotacje na rok 2021 w łącznej wysokości 15.816.045 zł. Przedstawia je załącznik nr 15. Dotacje są wyższe o kwotę 733.635 zł.

Zaplanowano również realizację dochodów i wydatków w zakresie korzystania ze środowiska w roku 2020 w wysokości 14.830 zł, co przedstawia i opisuje załącznik nr 16. Plan jest niższy niż w roku 2020 o kwotę 7.670 zł.

Plan dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2021 wynosi: po stronie dochodów i wydatków 6.982.677 zł i przedstawia je załącznik Nr 17. Plan wzrósł po stronie dochodów i wydatków względem roku 2020 o kwotę 2.048.90 zł.