

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 stycznia 2020 r.

**w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 444 581 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 566 498 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 121 917 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 504 600 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 382 683 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 164 647 988 zł, w tym:

a) dochody bieżące 143 749 962 zł,

b) dochody majątkowe 20 898 026 zł.

2) Wydatki 162 949 324 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 137 365 396 zł,

b) wydatki majątkowe 25 583 928 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 698 664 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 7 101 917 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 800 581 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 stycznia 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 704 067,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 1 049 850,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 200 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 849 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 753 917,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 753 917,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 191,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 191,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 191,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 392 904,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 392 904,00
		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	744 764,00
		6257	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	648 140,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 962,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	45 962,00
		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	45 962,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>192 457,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	192 457,00
		6257	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	192 457,00
<b>Razem</b>				<b>4 444 581,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 27 stycznia 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
 BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 859 498,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-4 040 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 040 502,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>557 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 566 498,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 980 000,00</b>	<b>121 917,00</b>	<b>7 101 917,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0	2 504 600,00	2 504 600,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 920 000,00	-2 382 683,00	1 537 317,00
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 800 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800 581,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	78 000,00	0,00	78 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 222 581,00	0,00	7 222 581,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy - I etap	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 356 264,00</b>	<b>3 859 498,00</b>	<b>16 215 762,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 384 700,00	- 4 040 502,00	344 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 700,00	- 4 040 502,00	344 198,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej	150 000,00	- 132 000,00	18 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	4 005 000,00	- 3 878 802,00	126 198,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową	49 700,00	- 49 700,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 971 564,00	7 900 000,00	15 871 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 564,00	7 900 000,00	15 871 564,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	500 000,00	0,00	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	675 000,00	0,00	675 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Złotej na odcinku pomiędzy ulicami Piastowską i Świdnicką	80 000,00	0,00	80 000,00
			Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98	500 000,00	0,00	500 000,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap	3 232 387,00	0,00	3 232 387,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżonowie – etap II	1 695 401,00	2 400 000,00	4 095 401,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej w Dzierżonowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	670 000,00	0,00	670 000,00
			Remont ulicy Pocztovej	13 776,00	0,00	13 776,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>1 557 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	557 000,00	1 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	557 000,00	857 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	0,00	200 000,00	200 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja budynku przy ulicy Krasickiego 25	0,00	157 000,00	157 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	700 000,00	0,00	700 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	71035		Cmentarze	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 121 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 450,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 450,00	0,00	1 551 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 676,00	0,00	1 054 676,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 054 676,00	0,00	1 054 676,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 025,00	0,00	251 025,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	251 025,00	0,00	251 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 299,00	0,00	44 299,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	44 299,00	0,00	44 299,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	60 000,00	0,00	60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 232,00	0,00	120 232,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	120 232,00	0,00	120 232,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 218,00	0,00	21 218,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	21 218,00	0,00	21 218,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt modelu największego radioodbiornika w Polsce	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	0,00	63 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	63 000,00	0,00	63 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	912 000,00	0,00	912 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	900 000,00	0,00	900 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	825 000,00	0,00	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	810 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	810 000,00	0,00	810 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 947 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 716,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 000,00	0,00	426 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	200 000,00	0,00	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725 000,00	0,00	725 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	275 000,00	0,00	275 000,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO - 250 000 zł)	450 000,00	0,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	796 716,00	0,00	796 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 716,00	0,00	736 716,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa placu zabaw przy ul. Wesołej pn. „Wesoły Skwer”- DBO	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO	286 716,00	0,00	286 716,00
			Park zabaw dla psów – DBO	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>970 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	0,00	360 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2	100 000,00	0,00	100 000,00
	92118		Muzea	510 000,00	0,00	510 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont Muzeum Miejskiego w Dzierżonowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Remont Wieży Ratuszowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>587 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	250 000,00	0,00	250 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	337 000,00	0,00	337 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Remont kompleksu basenu odkrytego - OSiR	80 000,00	0,00	80 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Wymiana komputerów i drukarek (3-5 szt.) oraz zasilania awaryjnego dla urządzeń sieciowych i komputerów - OSiR	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana lin torowych basenowych na basenie krytym - OSiR	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup namiotu Jehlan Static Base z 2 masztami - OSiR	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>21 017 430,00</b>	<b>4 566 498,00</b>	<b>25 583 928,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok.

#### 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2020 r.

#### 2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

##### **1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 5 494 431 zł, w tym:**

a) o 3 753 917 zł na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka*. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało ocenione pozytywnie i wytypowane przez Wojewodę Dolnośląskiego do realizacji. Lista zadań zatwierdzonych na etapie wojewódzkim została przekazana do Prezesa Rady Ministrów, który będzie ostatecznie zatwierdzał dofinansowanie zadań.

b) o 109 191 zł jako dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja budynku przy ulicy Krasickiego 25*. W ramach zadania Gmina złożyła wniosek do Programu „Senior+”, dotyczący utworzenia Klubu „Senior+” z siedzibą na parterze budynku przy ul. Krasickiego 25. W ramach złożonego wniosku ubiegamy się o pozyskanie środków na remont pomieszczeń pod funkcjonowanie Klubu oraz przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

c) o 1 631 323 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekty, w tym:

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni*. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016r.) zadaniem planowano objąć Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. W wyniku reformy oświaty szkoła została połączona ze szkołą gimnazjalną i przeniesiona do budynku byłego Gimnazjum nr 1 (ul. Nowowiejska). Prace termomodernizacyjne prowadzono więc w byłej siedzibie szkoły, w której obecnie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nazwa zadania pozostała jednak bez zmian. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt zakończył się w czerwcu 2019 roku, realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu złożył końcowy wniosek o płatność, rozliczający wydatki poniesione przez Dzierżoniów (roboty budowlane, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) i pozostałych partnerów. Procedura oceny wniosku nie zakończyła się w 2019 roku, dlatego dochód będzie realizowany w 2020 roku - 217 535 zł;

- *Nowoczesna szkoła - inwestycja w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne*. Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Bielawa, Łagiewniki, Piława Górna, Niemcza i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu złożył końcowy wniosek o płatność, rozliczający wydatki poniesione przez Dzierżoniów i pozostałych partnerów. Procedura oceny wniosku nie zakończyła się w 2019 roku, dlatego dochód w kwocie 1 175 369 zł będzie realizowany w 2020 roku;

- *Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna*. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt zakończył się w styczniu 2020 roku, wydatki ponoszone były w 2019 r. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu składał w 2019 roku częściowe wnioski o płatność, rozliczające wydatki poniesione przez partnerów. Jeden z nich nie został oceniony w 2019 roku, dlatego zwiększeniu ulega plan dochodu na 2020 rok o kwotę 45 962 zł.

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1* - zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt zakończył się w czerwcu 2019 roku, realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu złożył końcowy wniosek o płatność, rozliczający wydatki poniesione przez Dzierżoniów (roboty

budowlane) i pozostałych partnerów. Procedura oceny wniosku nie zakończyła się w 2019 roku, dlatego dochód w wysokości 192 457 zł będzie realizowany w 2020 roku.

## **2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 049 850 zł, w tym:**

a) o 1 049 850 zł, w ramach dofinansowania następujących projektów:

- o 950 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej* - na realizację inwestycji Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 /RPO WD/ - 200 000 zł oraz z programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu /DSDiK/ - 750 000 zł. W ramach RPO WD został złożony projekt partnerski, którego Liderem było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Partnerami byli: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Pieszyce i Gmina Piława Górna. W ramach projektu ujęto m.in. przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Kilińskiego na odcinku od torów kolejowych do granicy miasta. Na etapie oceny wniosku przedsięwzięcie to zostało wyłączone z projektu partnerskiego, ze względu na trwające uzgodnienia w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej. W ramach programu DSDiK zaplanowano natomiast przebudowę drogi na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Przedsięwzięcie to zostało ocenione pozytywnie. Nie zostało jednak wytypowane do dofinansowania. Powodem była ograniczona pula środków przeznaczonych na program. DSDiK poinformowało nas również, iż znaczna część środków kierowana jest na budowę obwodnicy Dzierżoniowa;

- o 75 000 zł w zadaniu pn. *Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 - przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do TESCO) do ul. Sowiogórskiej* - na realizację zadania Gmina ubiegała się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przedsięwzięcie zostało ocenione pozytywnie. Nie zostało jednak wytypowane do dofinansowania, ze względu na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na program;

- o 24 850 zł w zadaniu pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbowa* - na realizację zadania Gmina ubiegała się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Przedsięwzięcie zostało ocenione pozytywnie. Nie zostało jednak wytypowane do dofinansowania, ze względu na ograniczoną pulę środków przeznaczonych na program.

## **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 627 000 zł, w tym:**

### ***w zadaniach inwestycyjnych***

a) o 6 027 000 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu następujących zadań inwestycyjnych:

- *Uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy - I etap* - W związku z optymalizacją wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii oraz prowadzenie działań proefektywnościowych oraz działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej regionu i poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu Gmina Miejska Dzierżoniów przystąpiła do Dzierżoniowskiego Klastra Energetycznego (DKE). Podmiotem wiodącym DKE jest Spółka Wodociągi i Kanalizacja. Jednym z głównych celów DKE jest planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i równoważenia zapotrzebowania na energię. DKE ma możliwość pozyskania środków na budowę farmy fotowoltaicznej oraz zespołu ogniw fotowoltaicznych w jednostkach gminnych na terenie powiatu. WiK Sp. z o.o., nie posiada prawnych uwarunkowań prowadzenia takich przedsięwzięć. Dlatego zamierza się w niedalekiej przyszłości powołać do życia spółkę prawa handlowego zajmującą się sprawami szeroko pojętej energetyki komunalnej. Aby taki podmiot powołać należy wykonać stosowne opracowania dotyczące strategii, biznes planu, modelu biznesowego oraz projektu umowy spółki. Koszt opracowania tych dokumentów będzie wkładem Gminy Miejskiej Dzierżoniów do przyszłej spółki rozliczonym udziałami w jej majątku. Aby realizacja zamierzenia mogła zaistnieć, dokumentacja taka musi być finansowana ze środków inwestycyjnych - 100 000 zł;

- *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy*. Zadanie będzie stanowiło kontynuację wybudowanego w latach poprzednich ciągu pieszo-rowerowego do ulicy Kasztanowej. Inwestycja dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego o długości 410m wraz z jego oświetleniem, na odcinku od ulicy Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy (ulica Jesionowa). Wykonanie dokumentacji projektowej pozwoli zrealizować to zadanie w kolejnych latach. Inwestycja ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego - 20 000 zł;

- *Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej w Dzierżoniowie wraz*

z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonanie robót budowlanych w 2020 roku, w zakresie przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem, wykonanie miejsc postojowych, przebudowa skrzyżowania ul. Korczaka z ulicą Żółtą na skrzyżowanie typu rondo oraz wykonanie zatok autobusowych - 5 500 000 zł;

- *Modernizacja budynku przy ulicy Krasickiego 25.* Gmina Miejska ubiega się o dofinansowanie tego zadania do Programu Senior + oraz z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w zakresie: adaptacji pomieszczeń na zaplecze sanitarne, pomieszczenie spotkań i zaplecze kuchenne (Program Senior +) i remontu sali na parterze dla potrzeb funkcji sali konferencyjnej, spotkań itp. z Programu Glacensis. Wnioskowana kwota 157.000,00zł obejmuje realizację w 2020 roku robót budowlanych w ramach Programu Senior + oraz przygotowanie dokumentacji projektowej na remont w/w sali - 157 000 zł.

- *Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie* - w 2020 roku planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku komunalnego, wielorodzinnego dla 30 lokali mieszkalnych przy ulicy Prusa w Dzierżoniowie - 200 000 zł. Zadanie wpisane jest w Program mieszkaniowy dla Dzierżoniowa na lata 2020-2024.

- *Remont Wieży Ratuszowej* - Gmina Miejska planuje w 2020 roku złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Dla potrzeb aplikowania o środki zewnętrzne konieczne jest wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz posiadanie dokumentacji projektowej. Zakres planowanych prac będzie obejmował: wykonanie oświetlenia, sieci LAN i instalacji elektrycznej dedykowanej dla tej sieci oraz wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego. Te prace dotyczą całego ciągu komunikacyjnego wejścia na wieżę. Nadmieniamy, że posiadamy dokumentację projektową na remont Ratusza, w którym ujęty jest również powyższy zakres prac. Nie mniej dla potrzeb złożenia wniosku, a w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych konieczne jest wyodrębnienie remontu wieży ratuszowej w odrębnym opracowaniu i wykonanie kosztorysu inwestorskiego tylko na ten zakres prac - 15 000 zł;

- *Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena* - Gmina Miejska ubiega się o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W 2020 roku przygotujemy dokumentację projektową i kosztorys inwestorski dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie. W związku z tym wprowadza się zadanie do budżetu - 35 000 zł.

b) o 2 400 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie - etap II.* Realizacja zadania została przesunięta z roku 2019 na rok 2020r. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

c) o 200 000 zł w zadaniu *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych.* Niniejsze związane jest ze zwiększeniem zapotrzebowania na remonty lokali mieszkalnych będących własnością gminy jak również remonty budynków komunalnych w częściach wspólnych. Zadanie wpisane jest w Program mieszkaniowy dla Dzierżoniowa na lata 2020-2024.

#### **4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 060 502 zł w tym:**

##### ***w zadaniach inwestycyjnych:***

a) o 3 878 802 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.* Gmina Miejska wystąpiła o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został złożony do Programu Infrastruktury Drogowej. Otrzymaliśmy informację, że z uwagi na duże zaangażowanie środków Urzędu Marszałkowskiego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów w związku z budową obwodnicy w roku 2020, nie ma możliwości uwzględnienia przebudowy ulicy Kilińskiego w ich budżecie w 2020r. Pozostała kwota 126.198,00zł dotyczy rozliczenia zleconej dokumentacji projektowej na to zadanie.

b) o 132 000 zł w zadaniu pn. *Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej.* Gmina Miejska wystąpiła o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został złożony do Programu Infrastruktury Drogowej. Otrzymaliśmy informację, że Urząd Marszałkowski może dofinansować jedno zadanie i z uwagi na dofinansowanie w 2020r. przebudowy 4 przejść w ciągu drogi wojewódzkiej DW 382 ulica Piastowska, budowa tego chodnika nie została przez nich przyjęta do dofinansowania. W 2020 roku przygotowujemy dokumentację projektową na budowę chodnika. Gmina ponownie będzie składała wniosek na tę inwestycję w tym roku, do realizacji robót budowlanych w 2021r. Wniosek będzie uwzględniał dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego wykonanej w tym roku dokumentacji projektowej.



c) o 49 700 zł w zadaniu pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową*. Gmina Miejska wystąpiła o dofinansowanie tego zadania do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek został złożony do Programu Infrastruktury Drogowej. Otrzymaliśmy informację, że Urząd Marszałkowski może dofinansować jedno zadanie i z uwagi na dofinansowanie w 2020r. przebudowy 4 przejść w ciągu drogi wojewódzkiej DW 382 - ulica Piastowska, przebudowa przejścia na ulicy Batalionów Chłopskich przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową nie zostało przez nich zaakceptowane. Gmina ponownie będzie składała wniosek na tę inwestycję w tym roku, do realizacji robót budowlanych w 2021r.

5) W załączniku nr 3 do projektu uchwały dokonuje się zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych środków wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 504 600 zł. Środki zostały przekazane w 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie - etap II*.

### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:**

Nie dotyczy.

### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:**

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 4 444 581 i wydatków o kwotę 4 566 498 zł.

### **5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:**

*odbiorcy wewnętrzni:* FB-K, FB-1, ZI, ZP, ZK, BA.

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.