

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 24 lutego 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 2 758 385 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 205 950 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 447 565 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 11 565 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 237 696 zł.

3. Zwiększa się przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 39 595 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 634 101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 167 428 666 zł, w tym:

a) dochody bieżące 143 786 640 zł,

b) dochody majątkowe 23 642 026 zł.

2) Wydatki 166 177 567 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 137 413 639 zł,

b) wydatki majątkowe 28 763 928 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 251 099 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 6 915 381 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 166 480 zł.

§ 8. W § 4 ust. 2 Uchwały Nr XIV/130/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa na 2020 r., pkt. 2) otrzymuje brzmienie: "długoterminowych do wysokości 3 039 595 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych".

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 10. 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 24 lutego 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	14 122,00
	80195		Pozostała działalność	14 122,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 122,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00
926			Kultura fizyczna	2 744 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 744 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 744 000,00
Razem				2 758 385,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 24 lutego 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	-39 278,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-39 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 278,00
801			Oświata i wychowanie	25 687,00
	80195		Pozostała działalność	25 687,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00
		4301	Zakup usług pozostałych	16 160,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00
		4431	Różne opłaty i składki	407,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263,00
		2910	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	263,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 278,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 278,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 278,00
926			Kultura fizyczna	3 180 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00
Razem:				3 205 950,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 101 917,00	-186 536,00	6 915 381,00
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	2 504 600,00	0,00	2 504 600,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	11 565,00	11 565,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 537 317,00	-237 696,00	1 299 621,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	0,00	60 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	39 595,00	3 039 595,00
Rozchody ogółem:			8 800 581,00	-634 101,00	8 166 480,00
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	-634 101,00	6 588 480,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy - I etap	100 000,00	0,00	100 000,00
600			Transport i łączność	16 215 762,00	0,00	16 215 762,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	344 198,00	0,00	344 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 198,00	0,00	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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	20 000,00	0,00	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	126 198,00	0,00	126 198,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 871 564,00	0,00	15 871 564,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 871 564,00	0,00	15 871 564,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	500 000,00	0,00	500 000,00
			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 Dzierżoniowie – 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 Dzierżoniowie – etap II	4 095 401,00	0,00	4 095 401,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00	0,00	1 557 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 000,00	0,00	857 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku przy ulicy Krasickiego 25	157 000,00	0,00	157 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	0,00	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
710			Działalność usługowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	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
750			Administracja publiczna	2 121 450,00	- 39 278,00	2 082 172,00
	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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 299,00	0,00	44 299,00
			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	- 39 278,00	510 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 39 278,00	510 722,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	550 000,00	- 39 278,00	510 722,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 000,00	0,00	118 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 737 000,00	0,00	1 737 000,00
	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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	810 000,00	0,00	810 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 947 716,00	30 000,00	1 977 716,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 000,00	30 000,00	456 000,00
		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	30 000,00	330 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Makowym II	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	796 716,00	0,00	796 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 716,00	0,00	736 716,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 000,00	9 278,00	1 029 278,00
	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 mažorettek - 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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie	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	50 000,00	9 278,00	59 278,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	9 278,00	59 278,00
			Remont Wieży Ratuszowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena	35 000,00	9 278,00	44 278,00
926			Kultura fizyczna	587 000,00	3 180 000,00	3 767 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00	3 180 000,00	3 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 180 000,00	3 430 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	250 000,00	3 180 000,00	3 430 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	337 000,00	0,00	337 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
			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
Razem				25 583 928,00	3 180 000,00	28 763 928,00

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 2 758 385 zł, w tym:

dochody bieżące:

a) o 14 122 zł w związku z kontynuacją Programu Erasmus + w 2020 r. Projekt realizowany jest od 2018 r. Przedmiotowa kwota stanowi pozostałą część dofinansowania projektu z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji.

b) o 263 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego zgodnie z art. 90 o ustawy o systemie oświaty.

dochody majątkowe:

c) o 2 744 000 zł na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja Stadionu Miejskiego”. Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie z dwóch źródeł, tj. z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa - na realizację robót planowanych w 2020 r. (przebudowa trybun, wieży spikerskiej i instalacji biegnących pod trybunami) oraz ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - na realizację robót planowanych na 2021 r. (w tym: płyta boiska, nawodnienie, oświetlenie, monitoring).

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 245 228 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 25 687 zł jako zwiększenie planu finansowego w SP 9 w związku z kontynuacją realizacji Programu Erasmus +. Wydatki zaplanowane na 2020 r. dotyczą kosztów wyjazdu dzieci do miasta partnerskiego (Shumen) w Bułgarii oraz z kosztów obsługi zarządczo-księgowej. Do końca 2019 r. na Projekt otrzymaliśmy 80% przyznanych środków w wys. 56 490 zł, wydatkowaliśmy zaś 44 925 zł. Niewykorzystane środki wynikające z rozliczenia wynoszą 11 565 zł i stanowią przychód budżetu. Środki przyznane na realizację całego Projektu Erasmus + to 70 612 zł. Pozostałą kwotę w wys. 14 122 zł przekaże Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji jako różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną a zatwierdzą na całkowitą realizację Projektu (Rozdział 80195).

b) o 263 zł co wynika z konieczności dokonania zwrotu nienależnie pobranego stypendium socjalnego w ramach art. 90o ustawy o systemie oświaty do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 30 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: *Budowa kanalizacji deszczowej na Os. Makowym II*. Zakres zadania obejmuje budowę 30 m odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy fi 250 wraz przykanalikami i wpustami ulicznymi. Kanalizacja będzie wybudowana w ulicy Kilara dla obsługi już powstałych nieruchomości - budynki mieszkalne - jak również realizowanej w kolejnych latach drogi. O przedmiotowe zadanie ubiegają się mieszkańcy tej ulicy argumentując konieczność wykonania kanalizacji deszczowej prawidłowym funkcjonowaniem budynków tj. zabezpieczeniem przed ich zalewaniem poprzez możliwość odprowadzenia wód opadowych z posesji do przedmiotowej kanalizacji. Pozostały odcinek tej sieci będzie realizowany łącznie z budową drogi.

b) o 9 278 zł w zadaniu pn. *Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena*. Gmina Miejska ubiega się o dofinansowanie tego zadania z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. W 2020 roku przygotowujemy dokumentację projektową i kosztorys inwestorski dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie. Zostały ogłoszone zamówienia publiczne na wyłonienie wykonawców dokumentacji projektowej. Wybrano ofertę na wykonanie projektu renowacji Pomnika Nepomucena za kwotę 14 760 zł. Dwukrotnie ogłoszono zamówienie publiczne na wykonanie projektu renowacji Kaplicy Sadebecków. W drugim postępowaniu złożono 4 oferty, najdroższa za kwotę 90 528 zł brutto, najtańsza za 29 517,05 zł brutto - jest to najkorzystniejsza cena z tych dwóch postępowań. Zarezerwowana w budżecie kwota jest niewystarczająca, dlatego zwiększa się budżet o kwotę 9 278 zł w celu rozstrzygnięcia tego postępowania i zlecenia prac projektowych. Przedmiotowa dokumentacja kosztorysowa i projektowa jest niezbędna do aplikowania o środki pomocowe.

c) o 3 180 000 zł w zadaniu *Modernizacja Stadionu Miejskiego*. Na przedmiotowe zadanie Gmina ubiega się

o dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa. W związku z tym realizacja tej inwestycji powinna rozpocząć się w 2020 roku a zakończyć w roku 2021. Z uwagi na dwa źródła finansowania konieczne jest udokumentowanie zakończonych elementów robót. I tak w 2020 roku planowane są do przebudowy dwie trybuny wraz z budową wieży spikerskiej i instalacjami przebiegającymi pod trybunami: elektryczne, monitoring, nagłośnienia. W 2021 roku planowana jest realizacja płyty boiska o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z instalacją wodną do nawadniania i montażem oświetlenia sportowego boiska, tablicą wyników, montażem kamer do monitoring, urządzeniami nagłośnienia, miejscami parkingowymi, małą architekturą i ciągami komunikacyjnym. W ramach tego przedsięwzięcia będzie aktualizowana dokumentacja projektowa w zakresie zmiany nawierzchni ze sztucznej na naturalną, oraz zostanie dokonana aktualizacja projektu między innymi w zakresie rozbudowy parkingu oraz rezygnacji z lodowiska i siłowni.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 39 278 zł w tym:

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 39 278 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Centrum Usług Wspólnych - Rynek 36*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego na roboty budowlane.

4) W związku ze złożeniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o udzielenie dofinansowania w formie pożyczki na zadanie *Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II*", wprowadza się do Budżetu pożyczkę w kwocie 39 595 zł. Spłaty rat pożyczki planuje się począwszy od 2020r. w kwocie 9 899 zł, w 2021r. - 19 797 zł i w 2022r. - 9 899 zł.

5) Zmniejsza się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 644 000 zł, w związku z niższą niż pierwotnie planowano kwotą zaciągniętego w 2019 roku kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (planowano 9 440 000 zł, zaciągnięto 3 000 000 zł).

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 758 385 i wydatków o kwotę 3 205 950 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, BA, BS, ZI,

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 9, OPS.