

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

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

z dnia 30 marca 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, z 2020 r. poz. 284 i poz. 374), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 363 782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 779 059 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 415 277 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 102 368 zł.

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 312 909 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 167 776 577 zł, w tym:

a) dochody bieżące 143 963 099 zł,

b) dochody majątkowe 23 813 478 zł.

2) Wydatki 166 940 755 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 137 813 771 zł,

b) wydatki majątkowe 29 126 984 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 835 822 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 7 330 658 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 166 480 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 9. 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 30 marca 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
 BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>306 198,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 198,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
<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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 643,00</b>
	85295		Pozostała działalność	130 643,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 643,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 132,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 132,00
				<b>363 782,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 30 marca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
 BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>156 198,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 198,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 198,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-157 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-157 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-157 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>
	71035		Cmentarze	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>352 951,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	352 951,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-48 093,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 017,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 934,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 093,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 487,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 368,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>183 815,00</b>
	85295		Pozostała działalność	183 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 815,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>39 595,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 595,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 595,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>36 132,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 132,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 132,00
<b>Razem:</b>				<b>779 059,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 915 381,00</b>	<b>415 277,00</b>	<b>7 330 658,00</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	2 504 600,00	102 368,00	2 606 968,00
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	11 565,00	0,00	11 565,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 299 621,00	312 909,00	1 612 530,00
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	3 039 595,00	0,00	3 039 595,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 166 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 166 480,00</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	6 588 480,00	0,00	6 588 480,00

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>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 215 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 215 762,00</b>
	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 MAJĄTKOWYCH 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 Wesołej – 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. Akacyjnej 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 557 000,00</b>	<b>- 157 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 557 000,00	- 157 000,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 000,00	- 157 000,00	700 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25	157 000,00	- 157 000,00	0,00
			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
<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>2 082 172,00</b>	<b>260 514,00</b>	<b>2 342 686,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 551 450,00	260 514,00	1 811 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 676,00	0,00	1 054 676,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	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 Dzierżonowie	251 025,00	0,00	251 025,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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	203 934,00	263 934,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	0,00	203 934,00	203 934,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 232,00	48 093,00	168 325,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	120 232,00	48 093,00	168 325,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 218,00	8 487,00	29 705,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	21 218,00	8 487,00	29 705,00
	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	510 722,00	0,00	510 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 722,00	0,00	510 722,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	510 722,00	0,00	510 722,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>183 815,00</b>	<b>183 815,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	183 815,00	183 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 815,00	183 815,00
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	0,00	183 815,00	183 815,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 977 716,00</b>	<b>39 595,00</b>	<b>2 017 311,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 000,00	0,00	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	330 000,00	0,00	330 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Makowym II	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	100 000,00	0,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 16 301,00	433 699,00
			Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	0,00	16 301,00	16 301,00
	90095		Pozostała działalność	796 716,00	39 595,00	836 311,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 716,00	0,00	736 716,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Wesolej pn. „Wesoły Skwer”- DBO	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przysiań” 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	39 595,00	99 595,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	0,00	39 595,00	39 595,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 029 278,00</b>	<b>36 132,00</b>	<b>1 065 410,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00	36 132,00	396 132,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	360 000,00	36 132,00	396 132,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	300 000,00	36 132,00	336 132,00
			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
		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	59 278,00	0,00	59 278,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 278,00	0,00	59 278,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont Wieży Ratuszowej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena	44 278,00	0,00	44 278,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 767 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
	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
			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>28 763 928,00</b>	<b>363 056,00</b>	<b>29 126 984,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 30 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 361 033,00</b>	<b>36 132,00</b>	<b>8 397 165,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>5 033 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 970,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 948 000,00	0,00	2 948 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 430 670,00	0,00	1 430 670,00
3		92118		Muzeum Miejskie	655 300,00	0,00	655 300,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 327 063,00</b>	<b>36 132,00</b>	<b>3 363 195,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 680 000,00	0,00	2 680 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
6		75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w tym: pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	63 000,00	0,00	63 000,00
7	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	18 000,00	0,00	18 000,00
8	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	38 000,00	0,00	38 000,00
9	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	56 063,00	0,00	56 063,00
10	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
11	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
12	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	300 000,00	36 132,00	336 132,00
13	921	92116	6220	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2</i>	100 000,00	0,00	100 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>9 909 098,00</b>	<b>39 595,00</b>	<b>9 947 193,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>6 561 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 561 948,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	979 327,00	0,00	979 327,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	50 332,00	0,00	50 332,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	289 361,00	0,00	289 361,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	698 880,00	0,00	698 880,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	672 000,00	0,00	672 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	996 800,00	0,00	996 800,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	477 120,00	0,00	477 120,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	336 000,00	0,00	336 000,00
10		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	182 223,00	0,00	182 223,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	852 066,00	0,00	852 066,00
12				Szkoła Podstawowa Business Primary School	19 839,00	0,00	19 839,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>1 074 400,00</b>	<b>39 595,00</b>	<b>1 113 995,00</b>
13	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.2019.- 31.08.2020, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	244 400,00	0,00	244 400,00



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżoniowie wybrane w trybie konkursu ofert - <i>na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2020, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	130 000,00	0,00	130 000,00
15	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	640 000,00	0,00	640 000,00
16	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach zadania <i>Program Małych Ulepszeń</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach zadania <i>Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II</i>	0,00	39 595,00	39 595,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>					<b>2 272 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 271 250,00</b>
1	630	63003	<i>Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>		<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	5 000,00
2	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	0,00	28 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	0,00	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
3	851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	0,00	9 000,00
4	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>209 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>209 050,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 050,00	0,00	209 050,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
5	851	85195		<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	6 500,00
6		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	3 000,00
7	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	130 600,00	0,00	130 600,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 600,00	0,00	75 600,00
8	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	68 500,00	0,00	68 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 500,00	0,00	63 500,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00
9	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	13 000,00
10	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	14 500,00	0,00	14 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
11	855	85504		<i>Zadania z zakresu wspierania rodzin</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
12	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	96 000,00	0,00	96 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	0,00	96 000,00
13	900	90095		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	6 000,00	0,00	6 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
14		92108		<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
15	921	92109		<i>Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	15 000,00
16		92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	228 500,00	0,00	227 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	76 500,00	0,00	76 500,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 000,00	0,00	26 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 000,00	0,00	124 500,00
	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 280 100,00	0,00	1 280 100,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
17	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 277 600,00	0,00	1 277 600,00
<b>Razem:</b>					<b>18 270 131,00</b>	<b>75 727,00</b>	<b>18 344 358,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>17 677 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 675 631,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>593 000,00</b>	<b>75 727,00</b>	<b>668 727,00</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 472 973 zł, w tym:**

a) o 156 198 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. Porozumienie będzie obowiązywało od 01.05.2020r. do 30.04.2023r. Na mocy zawartego porozumienia Gmina na realizację zadań otrzyma dotację od Województwa.

b) o 150 000 zł jako dofinansowanie inwestycji pn. *Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie - etap II* z Powiatu Dzierżoniowskiego.

c) o 130 643 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji *Klub Senior+ przy ul. Krasickiego 25*, z czego kwota 109 191 zł została zaplanowana w budżecie w styczniu br, a pozostałe środki w wysokości 21 452 zł stanowią dotację z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwiększenie o całą kwotę 130 643 zł związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania (z rozdz. 70005 na 85295).

d) o 36 132 zł w związku ze zwrotem podatku VAT wynikającego z rozliczenia zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa Kina Zbyszek” za 2019 r.

##### **2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 109 191 zł, w tym:**

a) o 109 191 zł w ramach zadania *Klub Senior+ przy ul. Krasickiego 25*. Niniejsze związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach zadania.

##### **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 008 940 zł, w tym:**

###### ***w zadaniach bieżących:***

a) o 156 198 zł na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich. Środki pochodzą z dotacji z Województwa Dolnośląskiego.

b) o 65 000 zł w związku z większymi niż planowano wydatkami po przeprowadzonym przetargu na administrowanie Cmentarza Komunalnego w Dzierżoniowie. Kwota ta pozwoli na całoroczne utrzymanie Cmentarza.

c) 149 017 zł w ramach projektu "Nowoczesny e-Urząd w Dzierżoniowie" w związku z większymi niż planowano wydatkami po rozstrzygnięciu postępowań o zamówienia publiczne.

d) o 102 368 zł stanowiące niewykorzystane za 2019 r. środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kwota zwiększy plan wydatków na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.

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

a) o 260 514 zł w ramach projektu *Nowoczesny e-Urząd w Dzierżoniowie*. W postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemów dziedzinowych i wdrożenia e-usług została złożona oferta na kwotę 2.823.514,20 zł.. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w maju 2017r. a informację o pozytywnej jego ocenie Gmina otrzymała w grudniu 2018r. Dynamiczny rozwój branży IT ma bezpośredni wpływ na ceny oferowanych usług co przełożyło się na wartość złożonej oferty przetargowej. Wobec powyższego dokonuje się korekty budżetu w celu prawidłowej realizacji projektu. Na wydatki wykraczające poza budżet projektu Gmina będzie wnioskowała do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego o uznanie ich za kwalifikowane i tym samym zwiększenie kwoty dofinansowania.

b) o 26 815 zł w ramach zadania *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25*. Zaplanowany wydatek będzie przeznaczony na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem pomieszczeń przy ul. Krasickiego 25. Jednocześnie zmienia się nazwa zadania na *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 - utworzenie Klubu „Senior +”*.

c) o 157 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 - utworzenie Klubu "Senior+* (z działu 70005 na 85295).

d) o 16 301 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zagospodarowanie wnętrza kwateronów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą*. Zadanie zrealizowane w 2019 roku. Podczas wykonywania robót budowlanych stwierdzono konieczność dodatkowego wykonania i montażu barier ochronnych na długości 35m w związku z różnicą wysokości poziomu parkingu a zabudową mieszkaniową około 3,5m. Decyzja zamontowania barier podyktowana była względami bezpieczeństwa. Wykonawca przedłożył inspektorowi nadzoru kosztorys na ten zakres prac ale nie dołożył starań by uzgodnić kwotę, by można było te roboty usankcjonować w aneksie do umowy i rozliczyć w minionym roku. Wykonawca dopiero w lutym tego roku wystąpił z wnioskiem o uregulowanie należności z tego tytułu. Obecnie trwa procedura ustalania ostatecznej kwoty.

e) o 39 595 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II*. Wydatki związane są ze zmianą nieekologicznego sposobu ogrzewania na ekologiczne w lokalach i budynkach mieszkalnych. Środki na ten cel w formie pożyczki z NFOŚ zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok.

f) o 36 132 zł z przeznaczeniem na realizację kolejnego etapu zadania *Remont i przebudowa Kina Zbyszek*, w tym remontu garderób i kostimerii.

#### **4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 229 881 zł w tym:**

##### ***w zadaniach bieżących:***

a) o 56 580 zł w ramach zadania "Nowoczesny e-Urząd w Dzierżoniowie" w związku ze zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie.

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

a) o 157 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 - utworzenie Klubu "Senior+"*.

b) o 16 301 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO 250 000 zł)*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego na prace projektowe.

5) Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 102 368 zł. Są to niewykorzystane za 2019 r. środki pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Nie dotyczy.

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

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 363 782 zł i wydatków o kwotę 779 059 zł.

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

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

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.