

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 22 czerwca 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 2020 poz. 713) 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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 958 154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 958 154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 5. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 162 356 457 zł, w tym:

a) dochody bieżące 143 236 163 zł,

b) dochody majątkowe 19 120 294 zł.

2) Wydatki 161 662 333 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 134 652 587 zł,

b) wydatki majątkowe 27 009 746 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 694 124 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 7 472 356 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 166 480 zł.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 5.

§ 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 22 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 305 815,00	-4 090 334,00	8 215 481,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	376 941,00	-5 422,00	371 519,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 500,00	-5 422,00	102 078,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 163 460,00	-4 084 912,00	2 078 548,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 986 304,00	-4 084 912,00	1 901 392,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 775 000,00	-1 000 000,00	10 775 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 505 000,00	-1 000 000,00	6 505 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	1 223 286,00	0,00	1 223 286,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	664 940,00	0,00	664 940,00
		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	417 850,00	-397 150,00	20 700,00
		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	247 090,00	397 150,00	644 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 766 533,00	-10 789,00	60 755 744,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 541 522,00	-10 789,00	33 530 733,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 541 522,00	-10 789,00	31 530 733,00
758			Różne rozliczenia	23 755 856,00	-374 538,00	23 381 318,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 136 861,00	-374 538,00	19 762 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 136 861,00	-374 538,00	19 762 323,00
801			Oświata i wychowanie	3 406 303,00	61 025,00	3 467 328,00

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80104		Przedszkola	1 651 467,00	61 025,00	1 712 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 785,00	-1 948,00	1 154 837,00
		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	0,00	62 973,00	62 973,00
855			Rodzina	42 056 335,00	35 000,00	42 091 335,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 694 348,00	35 000,00	10 729 348,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	35 000,00	75 000,00
926			Kultura fizyczna	5 161 457,00	-578 518,00	4 582 939,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 417 457,00	-578 518,00	1 838 939,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 600,00	-6 000,00	258 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 960 400,00	-572 518,00	1 387 882,00
Razem:				168 314 611,00	-5 958 154,00	162 356 457,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 22 czerwca 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 246,00	-110 000,00	51 246,00
	01008		Melioracje wodne	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-110 000,00	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	201 650,00	-90 000,00	111 650,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	201 650,00	-90 000,00	111 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 150,00	-2 000,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	-70 000,00	66 000,00
600			Transport i łączność	20 623 460,00	-4 387 348,00	16 236 112,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	594 396,00	-234,00	594 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 198,00	-234,00	360 964,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 329 064,00	-4 387 114,00	12 941 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	-60 000,00	370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	-60 000,00	890 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 844 064,00	-4 267 114,00	11 576 950,00
750			Administracja publiczna	17 239 586,00	32 547,00	17 272 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 957 144,00	89 954,00	14 047 098,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	-423 693,00	1 307,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-74 769,00	231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 017,00	-159 017,00	401 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	425 000,00	-425 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-75 000,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	-17 000,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 676,00	462 951,00	1 517 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 025,00	1 034 018,00	1 285 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 299,00	182 474,00	226 773,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 934,00	-213 980,00	49 954,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 325,00	-168 325,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705,00	-29 705,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	685 000,00	-84 500,00	600 500,00
		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	58 500,00	-28 000,00	30 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 500,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	921 412,00	11 943,00	933 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 722,00	11 943,00	522 665,00
		75095	Pozostała działalność	231 850,00	15 150,00	247 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	177 850,00	15 150,00	193 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 345 058,00	11 500,00	1 356 558,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-63 000,00	2 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	-63 000,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	85 000,00	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
		75414	Obrona cywilna	10 500,00	-10 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 812 212,00	-50 265,00	33 761 947,00
		80101	Szkoły podstawowe	18 393 075,00	-410 238,00	17 982 837,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 832 948,00	-310 014,00	10 522 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	999 491,00	-16 986,00	982 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 009 424,00	-33 700,00	1 975 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247 168,00	-5 000,00	242 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 356,00	-4 538,00	155 818,00
		4260	Zakup energii	779 432,00	-30 000,00	749 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 063,00	-10 000,00	273 063,00
	80104		Przedszkola	9 348 881,00	376 453,00	9 725 334,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	-50 000,00	324 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 002,00	14 002,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 511,00	7 511,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 002,00	5 002,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 502,00	3 502,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 956,00	14 956,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 480,00	6 480,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	337 000,00	1 147 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	992 557,00	-16 480,00	976 077,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	-1 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 375,00	-19 480,00	84 895,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 125,00	-2 000,00	5 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 001 068,00	-43 500,00	957 568,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	77 800,00	-37 000,00	40 800,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	-4 000,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	-1 000,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-25 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	-6 500,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	-6 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 142 102,00	-104 600,00	10 037 502,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 036 657,00	-30 000,00	1 006 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 036 037,00	-30 000,00	1 006 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 388 880,00	-55 000,00	2 333 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 467,00	-55 000,00	1 567 467,00
	85295		Pozostała działalność	1 232 013,00	-19 600,00	1 212 413,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 600,00	-15 600,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 356,00	-4 000,00	244 356,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 500,00	-8 000,00	108 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 500,00	-3 000,00	65 500,00
		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	-3 000,00	60 500,00
	85395		Pozostała działalność	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	928 105,00	17 708,00	945 813,00
	85401		Świetlice szkolne	729 342,00	35 700,00	765 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 999,00	30 000,00	565 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 006,00	5 000,00	112 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 894,00	700,00	15 594,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 263,00	-5 000,00	100 263,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3240	Stypendia dla uczniów	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
	85495		Pozostała działalność	34 500,00	-12 992,00	21 508,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	-2 992,00	9 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
855			Rodzina	44 254 288,00	72 000,00	44 326 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 670 348,00	35 000,00	10 705 348,00
		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	40 000,00	35 000,00	75 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 730 100,00	37 000,00	1 767 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	640 000,00	37 000,00	677 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 800 979,00	-360 429,00	8 440 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 642 000,00	-270 000,00	1 372 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	-50 000,00	780 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	-200 000,00	532 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 000,00	-70 000,00	1 387 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	-70 000,00	370 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 495 916,00	-20 429,00	1 475 487,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 716,00	-20 429,00	716 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 102 880,00	-344 037,00	5 758 843,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 959 132,00	-200 000,00	2 759 132,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 548 000,00	-170 000,00	2 378 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 132,00	-30 000,00	366 132,00
	92116		Biblioteki	1 530 670,00	-170 000,00	1 360 670,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 670,00	-170 000,00	1 260 670,00
	92118		Muzea	1 165 300,00	-15 000,00	1 150 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 300,00	-15 000,00	640 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 278,00	44 963,00	105 241,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 278,00	-5 037,00	54 241,00
	92195		Pozostała działalność	385 500,00	-4 000,00	381 500,00
		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	76 500,00	-4 000,00	72 500,00
926			Kultura fizyczna	10 806 950,00	-593 730,00	10 213 220,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 766 850,00	-444 300,00	5 322 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 540,00	-100 000,00	2 439 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	-15 000,00	174 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	-20 000,00	495 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	-3 000,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 125,00	-60 000,00	212 125,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 886,00	-30 000,00	243 886,00
		4220	Zakup środków żywności	225 350,00	-70 000,00	155 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 820,00	-50 000,00	38 820,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	-11 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 570,00	-30 000,00	166 570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	-44 300,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 100,00	-7 000,00	10 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 530 100,00	-131 730,00	1 398 370,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 277 600,00	-51 730,00	1 225 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-7 000,00	22 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	-30 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 615,00	-2 000,00	2 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 587,00	-35 000,00	92 587,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	-17 700,00	62 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	60 000,00	-17 700,00	42 300,00
Razem:				167 620 487,00	-5 958 154,00	161 662 333,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wniesienie udziałów do jednoosobowej spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	16 205 262,00	- 4 267 348,00	11 937 914,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	361 198,00	- 234,00	360 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 198,00	- 234,00	360 964,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	20 000,00	- 234,00	19 766,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	15 844 064,00	- 4 267 114,00	11 576 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 844 064,00	- 4 267 114,00	11 576 950,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	675 000,00	- 61 964,00	613 036,00
			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	118 000,00	618 000,00
			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	- 20 480,00	29 520,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	3 232 387,00	- 3 232 387,00	0,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	4 067 901,00	- 80 000,00	3 987 901,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	5 500 000,00	- 1 000 000,00	4 500 000,00
			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
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	0,00	9 717,00	9 717,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	0,00	0,00	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
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	2 342 686,00	1 279 376,00	3 622 062,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 811 964,00	1 267 433,00	3 079 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 676,00	462 951,00	1 517 627,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 054 676,00	462 951,00	1 517 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 025,00	1 034 018,00	1 285 043,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	251 025,00	1 034 018,00	1 285 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 299,00	182 474,00	226 773,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	44 299,00	182 474,00	226 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	263 934,00	- 213 980,00	49 954,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	60 000,00	- 10 046,00	49 954,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	203 934,00	- 203 934,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 325,00	- 168 325,00	0,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	168 325,00	- 168 325,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 705,00	- 29 705,00	0,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	29 705,00	- 29 705,00	0,00
	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	510 722,00	11 943,00	522 665,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 722,00	11 943,00	522 665,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	510 722,00	11 943,00	522 665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 700,00	22 000,00	340 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	63 000,00	- 63 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	63 000,00	- 63 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	85 000,00	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00
			Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	0,00	85 000,00	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 700,00	0,00	200 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 700,00	0,00	50 700,00
			Dofinansowanie zakupu systemu zamglawiania PHILEAS®75 oraz preparatu O2Safe karnister 10 l przez Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie	50 700,00	0,00	50 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	357 000,00	2 094 000,00
	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	357 000,00	1 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	337 000,00	1 147 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne	0,00	114 000,00	114 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	810 000,00	223 000,00	1 033 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup licencji do programu iPrzedszkole	0	20 000,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	183 815,00	0,00	183 815,00
	85295		Pozostała działalność	183 815,00	0,00	183 815,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 815,00	0,00	183 815,00
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	183 815,00	0,00	183 815,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 024 311,00	- 220 429,00	1 803 882,00
	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 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	732 000,00	- 200 000,00	532 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 000,00	- 200 000,00	532 000,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	282 000,00	0,00	282 000,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO - 250 000 zł)	433 699,00	- 200 000,00	233 699,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	16 301,00	0,00	16 301,00
	90095		Pozostała działalność	836 311,00	- 20 429,00	815 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 716,00	- 20 429,00	716 287,00
			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	- 20 429,00	266 287,00
			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	99 595,00	0,00	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	39 595,00	0,00	39 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 065 410,00	14 963,00	1 080 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 132,00	- 30 000,00	366 132,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	396 132,00	- 30 000,00	366 132,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	336 132,00	0,00	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	- 30 000,00	0,00
	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	44 963,00	104 241,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	0,00	50 000,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	59 278,00	- 5 037,00	54 241,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont Wieży Ratuszowej	15 000,00	- 5 037,00	9 963,00
			Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena	44 278,00	0,00	44 278,00
926			Kultura fizyczna	3 767 000,00	0,00	3 767 000,00
	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
Razem				29 824 184,00	- 2 814 438,00	27 009 746,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 22 czerwca 2020 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 197 865,00	-313 000,00	7 884 865,00
Dotacje podmiotowe					4 633 970,00	-355 000,00	4 278 970,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 548 000,00	-170 000,00	2 378 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 430 670,00	-170 000,00	1 260 670,00
3		92118		Muzeum Miejskie	655 300,00	-15 000,00	640 300,00
Dotacje celowe					3 563 895,00	42 000,00	3 605 895,00
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 małodrożowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	63 000,00	-63 000,00	0,00
7		75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie - Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	0,00	85 000,00	85 000,00
8		75421	6300	Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
9			6220	Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie - Dofinansowanie zakupu systemu zamgławiania PHILEAS@75 oraz preparatu O2Safe karnister 10 l	50 700,00	0,00	50 700,00
10	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
11	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
12	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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mažorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
14	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	-30 000,00	0,00
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	336 132,00	0,00	336 132,00
16	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
17	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
18	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego - dofinansowanie zadania pn. <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków</i>	0,00	50 000,00	50 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 967 193,00	-136 822,00	9 830 371,00
Dotacje podmiotowe					6 549 948,00	0,00	6 549 948,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	864 327,00	0,00	864 327,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	50 332,00	0,00	50 332,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	134 361,00	0,00	134 361,00
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	537 120,00	0,00	537 120,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	336 000,00	0,00	336 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	160 223,00	0,00	160 223,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 072 066,00	0,00	1 072 066,00
12				Szkoła Podstawowa Business Primary School	19 839,00	0,00	19 839,00
Dotacje celowe					1 113 995,00	-13 000,00	1 100 995,00
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
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	-50 000,00	80 000,00
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	37 000,00	677 000,00
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>	39 595,00	0,00	39 595,00
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					2 303 250,00	-123 822,00	2 179 428,00
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>70 500,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>30 500,00</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	58 500,00	-28 000,00	30 500,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
2	750	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	-2 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
3	851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		9 000,00	0,00	9 000,00
			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>		209 050,00	0,00	209 050,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 050,00	0,00	209 050,00
5	851	85195	<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>		6 500,00	-6 500,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	-6 500,00	0,00
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	-15 600,00	115 000,00
			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	-15 600,00	60 000,00
8	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		68 500,00	-3 000,00	65 500,00
			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	-3 000,00	60 500,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
8	853	85311	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	-2 992,00	11 508,00
	854	85495	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	-2 992,00	9 008,00
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	921	92108	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		2 000,00	0,00	2 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
14	921	92108	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		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	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	228 500,00	-4 000,00	224 500,00
			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	76 500,00	-4 000,00	72 500,00
			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	126 000,00
17	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 280 100,00	-51 730,00	1 228 370,00
	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	-51 730,00	1 225 870,00
Razem:					18 165 058,00	-449 822,00	17 715 236,00
w tym dotacje na zadania bieżące					17 295 631,00	-491 822,00	16 803 809,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					869 427,00	42 000,00	911 427,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 22 czerwca 2020 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2020	Plan wydatków 2020
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	135 300,00	135 300,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	48 000,00	48 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	102 000,00	102 000,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	50 000,00	50 000,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	250 354,00	250 354,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	208 533,00	208 533,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	270 000,00	270 000,00
	Razem			1 064 187,00	1 064 187,00

Uzasadnienie

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

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Celem niniejszej korekty są zmiany w budżecie związane z pandemią, która ma znaczący wpływ na finanse miasta. W tym celu Burmistrz Dzierżoniowa Zarządzeniem Nr 271/2020 z dnia 02 czerwca 2020 r. wprowadził założenia dotyczące oszczędności związanych ze skutkami finansowymi COVID-19. Pierwsze odczuwalne efekty to znaczne ubytki dochodów w budżecie Miasta, w tym m. in. niższe wpływy z podatku od nieruchomości, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w sumie ok. 2 500 000 zł w ciągu dwóch miesięcy, tj. III-IV). Straty finansowe jakie przyniesie pandemia w kolejnych miesiącach są dziś trudne do oszacowania, jednak spodziewać się należy mniejszych wpływów związanych ze sprzedażą mienia, ograniczenia transferu środków finansowych z budżetu państwa, w tym udziałów w PIT i CIT, subwencji, dotacji, środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Aby zachować płynność finansową, a także uniknąć dodatkowego zadłużenia miasta, koniecznym jest systematyczna korekta najbardziej obciążonych spadkiem dochodów, jak i tych wydatków, których ograniczenie wiąże się bezpośrednio ze skutkami epidemii.

Niniejsza korekta nie zakłóci prawidłowej realizacji zadań Miasta, pozwoli jednak na racjonalizację gospodarki budżetowej w trudnej i niepewnej sytuacji gospodarczej.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 495 123 zł, w tym:

a) o 397 150 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności dochodów (z bieżących na majątkowe) w projekcie pn. "Nowoczesny e -urząd w Dzierżoniowie". Niniejsze wynika z korekty wydatków w 2020 roku. W planie dochodów bieżących pozostała refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku.

b) o 62 973 zł w związku z dofinansowaniem projektu partnerskiego pn. „ABC Przedszkolaka- wsparcie, rozwój, integracja”. Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie otrzymało dofinansowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej, a drugim partnerem projektu Gmina Łagiewniki.

c) o 35 000 zł stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty składek na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranych świadczeń.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 6 453 277 zł, w tym:

a) o 4 090 334 zł jako zmniejszenie dofinansowania następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 - ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie” - na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Dofinansowanie zadania wynosi 50% kosztów kwalifikowanych. W 2019 roku została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy przejść. W 2020 roku rozstrzygnięto postępowania przetargowe na realizację robót budowlanych i pełnienie nadzorów inwestorskich. Zmniejszenie planu dochodów wynika z wartości zadania po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, z zachowaniem 50% poziomu dofinansowania - 5 422 zł.

- Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - II etap - na realizację części zakresu rzeczowego zadania dotyczącego przebudowy dróg na os. Kolorowym, Gmina ubiegała się o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2019 roku. Do Funduszu zostały zgłoszone roboty spełniające kryteria naboru wniosków o dofinansowanie. Ich wartość wynosiła 4.464.773,88 zł. Na etapie wojewódzkim Komisja oceny wniosków oceniła pozytywnie naszą aplikację. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych przez województwo do dofinansowania, poziom proponowanego dofinansowania wyniósł 70% wartości zadania. Na etapie krajowym, Prezes Rady Ministrów zatwierdził zadanie z dofinansowaniem na poziomie 50%. Biorąc pod uwagę koszty realizacji całego zadania inwestycyjnego 11,3 mln, dofinansowanie w wysokości 2,2 mln zł oraz sytuację finansową Gminy, na którą wpłynęła pandemia Covid-19, Miasto nie ma możliwości rozpoczęcia realizacji inwestycji w 2020 roku - 2 232 387 zł. Inwestycja pozostaje w WPF, będziemy starać się ponownie o jej dofinansowanie na

korzystniejszych warunkach.

- *Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka* - na realizację projektu Gmina ubiegała się o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2019 roku, do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Wskazana we wniosku wartość zadania wynosiła 5.362. 739,26 zł, w tym: wydatki kwalifikowane - 5.234.404,96 zł, wydatki niekwalifikowane - 128.334,30 zł. Na etapie wojewódzkim Komisja oceny wniosków oceniła pozytywnie naszą aplikację. Zadanie zostało umieszczone na liście zadań rekomendowanych przez województwo do dofinansowania, poziom proponowanego dofinansowania wyniósł 70%. Na etapie krajowym, Prezes Rady Ministrów zatwierdził zadanie z dofinansowaniem na poziomie 50%. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na roboty budowlane i nadzory wartość projektu wyniosła 3.907.984,10 zł, w tym: wydatki kwalifikowane 3.802.784,10 zł, wydatki niekwalifikowane 105.200,00 zł. Wprowadzana korekta dochodów wynika z poprzetargowej wartości zadania oraz przyznanego poziomu dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych - 1 852 525 zł.

b) o 1 000 000 zł w związku ze spodziewaną niższą niż pierwotnie zakładano sprzedażą mienia Miasta. Sytuacja kryzysowa spowodowana ogłoszoną pandemią na terenie kraju oraz związana z nią recesja gospodarcza przedkłada się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

c) 397 150 zł w związku ze zmianą kwalifikowalności dochodów stanowiących dofinansowanie projektu pn. *Nowoczesny e -urząd w Dzierżoniowie*.

d) o 10 789 zł w związku z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 o zmianie kwoty dochodów z tytułu udziału gminy w PIT w 2020 r.,

e) o 374 538 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy w 2020 r. - informacja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020.

f) o 1 948 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr KO.ZFK.3146.26.4.2020 z dnia 26 maja 2020 r. informującym o ostatecznej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Dotacja zaplanowana była w kwocie 1 156 785 zł, po zmianie wynosi 1 154 837 zł.

g) o 578 518 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmujących dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz wpływów z usług w związku z epidemią koronawirusa a tym samym brakiem możliwości prowadzenia działalności, co w efekcie przełoży się na niższe dochody z tego tytułu.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 513 406 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 15 150 zł w związku ze zwiększeniem składki członkowskiej, która wynika z utworzenia przez Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska stanowiska ds. obsługi i promocji turystycznej Ziemi Dzierżoniowskiej. Stanowisko zostało utworzone przy Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska i działa w budynku Sowiogórskiego Centrum Komunikacji. Część kosztów wynagrodzenia pracownika pokrywana jest w ramach składek członkowskich, w tym składki Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

b) o 69 453 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego pn. „*ABC Przedszkolaka- wsparcie, rozwój, integracja*”. Łączna kwota wydatków w projekcie wynosi: 69 453,00, w tym środki unijne 62 973,00 zł, wkład własny 6 480,00 zł.

c) o 10 000 zł na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację wydatku w ramach Programu Rozwoju Społecznego - zadanie 3.3 Zajęcia poszerzające wiedzę, kompetencje kulturowe i regionalne.

d) o 35 700 zł w związku z dokonaniem przesunięć w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 5 pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (801 i 854). Korekta wynika z konieczności zwiększenia środków finansowych na koszty związane z urlopem zdrowotnym nauczyciela.

e) o 35 000 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty składek na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranych świadczeń.

f) o 37 000 zł planowanych na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki dzieciom w wieku do lat 3 w formie żłobka w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 118 000 zł w zadaniu pn. *Modernizacja ulicy Wesolej - odnoga do nr 98*. W ubiegłym roku dla tego zadania była wykonywana dokumentacja projektowa. Termin jej przekazania zgodnie z umową ustalono na 15.12.2019 roku. Dostarczony kosztorys inwestorski powiększony o podatek vat wyniósł 606 451,00zł. Przygotowując w listopadzie 2019 roku koszt wykonania tego przedsięwzięcia przyjęto szacunkową wartość realizacji 500 000,00zł. W związku z powyższym dla potrzeb przeprowadzenia zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych oraz na nadzory inwestorskie zwiększa się wydatek inwestycyjny.

b) o 9 717 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a*. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego przy ulicy Nowowiejskiej 61a. W minionym roku miały zostać zakończone prace projektowe przez biuro projektowe p. Zbigniewa Zadrożnego pod nazwą SIGMA z Dzierżoniowa. Biuro projektowe nie wywiązało się z umownego terminu i nie dostarczyło dokumentacji projektowej zgodnie z umowa tj. do 30.11.2019 roku. W związku z powyższym wykonawcy projektu naliczane są kary umowne. Dla potrzeb rozliczenia tej dokumentacji w 2020 roku wprowadza się zadanie do budżetu.

c) o 1 679 443 zł w zadaniu pn. *Nowoczesny E-urząd w Dzierżoniowie*. Kwota 100 000 zł dotyczy realizacji robót budowlanych i obejmuje wykonanie sieci LAN wraz z instalacją elektryczną dedykowaną między innymi w wydziałach: gospodarki nieruchomościami i architektury, zamówień publicznych i inwestycji. Po usunięciu mebli i dokonaniu odkrywek stwierdzono, że w wydziałach gospodarki nieruchomościami i architektury oraz zamówień publicznych pojawiająca się awaryjność instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej spowodowana jest jej złym stanem technicznym. Mając na uwadze ingerencję w tych pomieszczeniach z uwagi na prowadzone roboty sieci LAN zasadne jest wykonanie prac związanych z remontem wewnętrznej instalacji elektrycznej i podłączenie jej do nowo wybudowanej rozdzielnicy elektrycznej. W wydziale zamówień publicznych zostanie wymieniona zniszczona podłoga z paneli. Ponadto z uwagi na optymalizację przestrzeni biurowych wydziału finansowego i związanymi z tym zmianami aranżacji tych pomieszczeń (trzech), wnioskujemy o zarezerwowanie środków na wykonanie prac remontowych w zakresie: dodatkowych przewodów sieci LAN i instalacji elektrycznej dedykowanej, wymiany instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej, wymiany podłóg (dwa pomieszczenia) i robót malarskich. Ponadto w ramach zadania dokonuje się zmiany kwalifikowalności wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 1 579 443 zł. Na wydatkach bieżących pozostają środki zarezerwowane na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu w wysokości 10 001 zł oraz koszty związane z tablicami informacyjnymi promującymi projekt w wysokości: 1 538. Kwota wydatków w projekcie nie zmienia się.

d) o 11 943 zł w ramach zadania pn. *Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36*. Zwiększenie wydatków obejmuje koszty wyposażenia CUW, w tym zakup niezbędnego oprogramowania.

e) o 85 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie*. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie zwrócił się z prośbą o sfinansowanie zakupu w/w samochodu w związku z koniecznością zastąpienia wysłużonego samochodu marki Nissan Terrano, którego awaryjność utrudnia właściwe funkcjonowanie jednostki. Nabycie nowego samochodu operacyjnego umożliwiłoby zachowanie pełnej mobilności Komendy i przyczyniłoby się do poprawy bezpieczeństwa pożarowego chronionego obszaru.

f) o 223 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych*. Wykonany w 2015 roku projekt budowlany na przebudowę budynku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej zawiera błędy i nieścisłości. Wybrane w wyniku zamówień publicznych biuro projektowe MBM Firma Konsultingowa i Projektowo - Badawczo - Budowlana Spółka z o.o z Wrocławia nie reagowało na nasze wezwania dotyczące dokonania poprawienia dokumentacji projektowej i zmiany decyzji pozwolenia na budowę. Błędy dotyczyły m.in. nieprawidłowego i nierzetelnego zinventaryzowania obiektu, co w konsekwencji przełożyło się na istotne braki projektowe w zakresie oddymiania i napowietrzania klatek schodowych oraz drogi ewakuacyjnej na I piętrze, wymiany 2 drzwi do dwóch sal na I piętrze na skrzydła o szerokości 90cm, jak również przebudowy zadaszenia nad schodami wejściowymi z suterenu na zadaszenie z materiału spełniającego wymogi ppoż. Z uwagi na brak wymaganego ciśnienia w instalacji wodociągowej dla celów ppoż konieczna jest budowa zestawu hydroforowego. Należało także uzyskać odstępstwa dodatkowe m.in. na: szerokość drzwi wyjściowych, ewakuacyjnych z piwnicy i drzwi na parterze do sali, obniżenia na drogach ewakuacyjnych wysokości poniżej 2,2m w dwóch miejscach, przewężenia dróg ewakuacyjnych w piwnicy, przewężenia na schodach wyjściowych zewnętrznych z piwnicy, nienormatywne wymiary schodów na I piętro, nienormatywne wymiary schodów stalowych z I na II piętro, na zlokalizowaną kotłownię gazową o mocy

130 kW w piwnicy. Z uwagi na brak reakcji projektanta zlecieliśmy na jego koszt wykonanie powyższej zmiany w dokumentacji projektowej i uzyskanie aneksu do decyzji pozwolenia na budowę innemu zespołowi projektowemu. Powyższe jest konieczne do kontynuowania i zakończenia robót budowlanych w tym obiekcie. Ostateczna kwota będzie wiadoma po przedstawieniu przez wykonawcę kosztorysu ofertowego. Wartość 223 000 zł jest kwotą szacunkową.

g) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup licencji do programu iPrzedszkole* - systemu wspomagającego zarządzenie przedszkolem.

h) o 114 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne*. Kwota 64 000 zł obejmuje koszty adaptacji trzech małych pomieszczeń i utworzenie z nich sali przedszkolnej w budynku Przedszkola oraz stworzenia osobnej sali rehabilitacyjnej dla dzieci z problemami ruchowymi. Nowopowstałe pomieszczenia przeznaczone będą do użytku dla dzieci z niepełnosprawnościami - oddział specjalny. Dzieci niepełnosprawne, będą miały zapewnione optymalne warunki do rozwoju. Ich rehabilitacja i rewalidacja na terenie przedszkola jest nadrzędnym priorytetem dyrekcji placówki. Inwestycja ta umożliwi nie tylko otwarcie kolejnej grupy w przedszkolu oraz zwiększenie ilości dzieci, ale również wpłynie na poprawę świadczonych usług. Kwota 50 000 zł dotyczy wydatków na pierwsze wyposażenie przedszkola. W ramach tych środków planuje się zakup m.in. zmywarki, wyparzynki, talerzy, sztućców, garnków, termosów, szatni dla dzieci, stołów i krzeseł, mebli oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

i) o 50 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków*. Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zadania polegającego na konserwacji i restauracji - etap III - empory, pracach konserwatorskich elewacji południowej z naprawą i wzmocnieniem konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu. Parafia otrzymała na w/w prace środki finansowe w kwocie 630 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina od lat wspiera prace remontowe kościoła.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 471 560 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 3 346 019 zł w związku z oszczędnościami w wydatkach bieżących wynikającymi ze skutków pandemii COVID-19. Korekta nie zakłóci prawidłowej realizacji podstawowych zadań przewidzianych do realizacji.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 3 232 387 zł w zadaniu pn. *Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - II etap*. W planie wydatków inwestycyjnych na lata 2020-2021 zarezerwowano środki finansowe na realizację II etapu przebudowy dróg na os. Kolorowym. Inwestycja planowana była do wykonania przy udziale środków zewnętrznych. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Zaproponowano wysokość dofinansowania w kwocie 2,2 mln zł. Z uwagi na koszt tego przedsięwzięcia wynikającego z kosztorysu inwestorskiego powiększonego o podatek Vat - 11,3 mln zł oraz mając na uwadze sytuację finansową Gminy, na którą wpłynęła pandemia Covid-19 konieczne jest przesunięcie realizacji tej inwestycji po roku 2020.

b) o 401 964 zł w zadaniu pn. *Nowoczesny E-urząd w Dzierżoniowie* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach zadania.

c) 63 000 zł w ramach zadania *Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie*. Zmniejszenia tego dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Dzierżoniowie z 12 maja 2020 r., który podjął decyzję o rezygnacji z zakupu w/w dwóch samochodów w związku z panującą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, mając na względzie zwiększenie wydatków samorządów lokalnych, wiążących się ze zwalczaniem tej pandemii,

d) o 200 000 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO - 250 000 zł.)*. Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowania Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (koncepcja została wykonana i odebrana a należność rozliczona) oraz wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku przy skrzyżowaniu ulic Daszyńskiego i Piłsudskiego na podstawie przedmiotowej koncepcji (prace projektowe w toku) jak również wykonanie zagospodarowania części Rynku w ramach złożonego wniosku DBO (wyłoniono wykonawcę robót budowlanych). Po przeprowadzonych zamówieniach publicznych powstały oszczędności, stąd korekta.

e) o 1 228 190 zł w pozostałych zadaniach wymienionych w załączniku nr 3 do Uchwały, w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych oraz rozliczeniu zadań.

5) Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów i wydatków SP1 o kwotę 35 000 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych (wynajęcie sal na zajęcia związane z realizacją projektu "Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka"). Zwiększenie planu wydatków dotyczy kosztów energii i zakupu usług w związku z większymi niż planowano potrzebami w tym zakresie.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet nie ulega zmianie.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, ZI, ZP, BS, ZK, OR, ORI, BA, OC, BP.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP1, SP5, SP9, PP2, OPS, OSiR.