

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 695 i poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 287 154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 342 154 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 55 000 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 55 000 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 163 733 848 zł, w tym:

a) dochody bieżące 144 573 554 zł,

b) dochody majątkowe 19 160 294 zł.

2) Wydatki 163 094 724 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 136 077 378 zł,

b) wydatki majątkowe 27 017 346 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 639 124 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 7 527 356 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 166 480 zł.

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 755 744,00	106 364,00	60 862 108,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 361 821,00	106 364,00	8 468 185,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106 364,00	106 364,00
758			Różne rozliczenia	23 381 318,00	60 790,00	23 442 108,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 762 323,00	60 790,00	19 823 113,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 762 323,00	60 790,00	19 823 113,00
801			Oświata i wychowanie	3 842 988,00	0,00	3 842 988,00
	80195		Pozostała działalność	281 932,00	0,00	281 932,00
		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	189 187,00	-3 527,00	185 660,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 923,00	3 527,00	22 450,00
852			Pomoc społeczna	5 772 926,00	40 000,00	5 812 926,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 694 487,00	40 000,00	2 734 487,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 969 385,00	80 000,00	2 049 385,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	80 000,00	80 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				163 446 694,00	287 154,00	163 733 848,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 246,00	8 000,00	59 246,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
600			Transport i łączność	16 236 112,00	163 864,00	16 399 976,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00	55 000,00	2 755 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 680 000,00	55 000,00	2 735 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 941 950,00	42 500,00	12 984 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 576 950,00	42 500,00	11 619 450,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	66 364,00	66 364,00
		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	0,00	56 241,00	56 241,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	10 123,00	10 123,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 394 612,00	40 000,00	8 434 612,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 565 000,00	40 000,00	1 605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	35 000,00	129 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	15 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	40 000,00	740 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-30 000,00	670 000,00
710			Działalność usługowa	555 000,00	-33 000,00	522 000,00
	71035		Cmentarze	405 000,00	-33 000,00	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-33 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	17 294 688,00	116 070,00	17 410 758,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 047 098,00	95 000,00	14 142 098,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 627,00	95 000,00	1 612 627,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	933 355,00	15 070,00	948 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 665,00	15 070,00	537 735,00
	75095		Pozostała działalność	247 000,00	6 000,00	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 137 607,00	171 790,00	34 309 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 922 690,00	60 458,00	17 983 148,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 049 020,00	-50 332,00	998 688,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 300,00	60 790,00	84 090,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 076,00	50 000,00	246 076,00
	80104		Przedszkola	9 690 259,00	131 171,00	9 821 430,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 226 800,00	-248 138,00	3 978 662,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	324 400,00	-90 600,00	233 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 918,00	310 000,00	3 057 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 022,00	55 200,00	446 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 075,00	8 009,00	52 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	4 500,00	16 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 962,00	6 000,00	21 962,00
		4260	Zakup energii	108 000,00	20 200,00	128 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 100,00	6 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 700,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	12 000,00	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	1 100,00	4 400,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 520,00	1 000,00	4 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	500,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 129,00	1 000,00	5 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 735,00	12 000,00	165 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000,00	25 000,00	1 172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 600,00	42 600,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 935 533,00	-19 839,00	3 915 694,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 252 128,00	-19 839,00	1 232 289,00
852			Pomoc społeczna	10 536 536,00	40 000,00	10 576 536,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 282 973,00	40 000,00	1 322 973,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 440 550,00	72 000,00	8 512 550,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	456 000,00	100 000,00	556 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 372 000,00	-28 000,00	1 344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	-28 000,00	752 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 758 843,00	-36 000,00	5 722 843,00
	92116		Biblioteki	1 360 670,00	-36 000,00	1 324 670,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 260 670,00	-36 000,00	1 224 670,00
926			Kultura fizyczna	10 213 220,00	-200 570,00	10 012 650,00
	92601		Obiekty sportowe	3 430 000,00	-200 570,00	3 229 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	-200 570,00	3 229 430,00
Razem:				162 752 570,00	342 154,00	163 094 724,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 472 356,00	55 000,00	7 527 356,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 606 968,00	0,00	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	116 195,00	0,00	116 195,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 649 598,00	55 000,00	1 704 598,00
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
Rozchody ogółem:			8 166 480,00	0,00	8 166 480,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	78 000,00	0,00	78 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 588 480,00	0,00	6 588 480,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

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	11 937 914,00	42 500,00	11 980 414,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	360 964,00	0,00	360 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 964,00	0,00	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	19 766,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 576 950,00	42 500,00	11 619 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 576 950,00	42 500,00	11 619 450,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	500 000,00	0,00	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	613 036,00	0,00	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	618 000,00	0,00	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	29 520,00	0,00	29 520,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	3 987 901,00	7 500,00	3 995 401,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	4 500 000,00	0,00	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	9 717,00	0,00	9 717,00
			Zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Krasickiego i ul. Młyńskiej	0,00	35 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	10 000,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	40 000,00	740 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	40 000,00	540 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	700 000,00	- 30 000,00	670 000,00
710			Działalność usługowa	180 000,00	- 33 000,00	147 000,00
	71035		Cmentarze	180 000,00	- 33 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 33 000,00	147 000,00
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	180 000,00	- 33 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	3 622 062,00	116 070,00	3 738 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 397,00	95 000,00	3 174 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 627,00	95 000,00	1 612 627,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 517 627,00	95 000,00	1 612 627,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 285 043,00	0,00	1 285 043,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 285 043,00	0,00	1 285 043,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 773,00	0,00	226 773,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	226 773,00	0,00	226 773,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 954,00	0,00	49 954,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	49 954,00	0,00	49 954,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	522 665,00	15 070,00	537 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 665,00	15 070,00	537 735,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	522 665,00	15 070,00	537 735,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Remont pomieszczeń na salę wystawienniczą w budynku przy ul. Krasickiego 25	0,00	6 000,00	6 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 700,00	0,00	340 700,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	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	2 094 000,00	32 600,00	2 126 600,00
	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	1 182 000,00	32 600,00	1 214 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 000,00	25 000,00	1 172 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne	114 000,00	25 000,00	139 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	7 600,00	42 600,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	20 000,00	7 600,00	27 600,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	183 815,00	40 000,00	223 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	40 000,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy - wyposażenie Domu Typu C	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	1 803 882,00	0,00	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	532 000,00	0,00	532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	0,00	532 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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)	233 699,00	0,00	233 699,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	16 301,00	0,00	16 301,00
	90095		Pozostała działalność	815 882,00	0,00	815 882,00
	6050	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 287,00	0,00	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 Przysiań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO	266 287,00	0,00	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	1 080 373,00	0,00	1 080 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 132,00	0,00	366 132,00
	6220	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	366 132,00	0,00	366 132,00
			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
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	104 241,00	0,00	104 241,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	0,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 241,00	0,00	54 241,00
			Remont Wieży Ratuszowej	9 963,00	0,00	9 963,00
			Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena	44 278,00	0,00	44 278,00
926			Kultura fizyczna	3 767 000,00	- 200 570,00	3 566 430,00
	92601		Obiekty sportowe	3 430 000,00	- 200 570,00	3 229 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	- 200 570,00	3 229 430,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 430 000,00	- 200 570,00	3 229 430,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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				27 009 746,00	7 600,00	27 017 346,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 sierpnia 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					7 884 865,00	19 000,00	7 903 865,00
Dotacje podmiotowe					4 278 970,00	-36 000,00	4 242 970,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 378 000,00	0,00	2 378 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 260 670,00	-36 000,00	1 224 670,00
3		92118		Muzeum Miejskie	640 300,00	0,00	640 300,00
Dotacje celowe					3 605 895,00	55 000,00	3 660 895,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 680 000,00	55 000,00	2 735 000,00
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		75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie - Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	85 000,00
7		75421	6300	Starostwo Powiatowe - pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
8			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
9	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
10	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
11	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
12	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	336 132,00	0,00	336 132,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
14	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
15	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
16	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego - dofinansowanie zadania pn. <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 837 000,00	-408 909,00	9 428 091,00
Dotacje podmiotowe					6 527 948,00	-318 309,00	6 209 639,00
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	-50 332,00	0,00
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	-231 938,00	466 942,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	672 000,00	-8 100,00	663 900,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	974 800,00	-8 100,00	966 700,00
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
10		80150		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	-19 839,00	0,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dotacje celowe					1 129 624,00	-90 600,00	1 039 024,00
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	-10 600,00	233 800,00
14		80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżoniowie wybrane w trybie konkursu ofert - na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2020, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	80 000,00	-80 000,00	0,00
15		80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na <i>wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	16 924,00	0,00	16 924,00
16				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - na <i>wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	11 705,00	0,00	11 705,00
17	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>	677 000,00	0,00	677 000,00
18	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
19	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					2 179 428,00	0,00	2 179 428,00
1	630	63003	<i>Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
			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>		30 500,00	0,00	30 500,00
			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	30 500,00	0,00	30 500,00
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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
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		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
6	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	115 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
7	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	65 500,00	0,00	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	60 500,00	0,00	60 500,00
8			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>	11 508,00	0,00	11 508,00
			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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
	854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 008,00	0,00	9 008,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	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		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	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		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	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		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	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		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	224 500,00	0,00	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	75 500,00	0,00	75 500,00
			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	123 000,00	0,00	123 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
17	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 228 370,00	0,00	1 228 370,00
			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	1 225 870,00	0,00	1 225 870,00
Razem:					17 721 865,00	-389 909,00	17 331 956,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 810 438,00	-389 909,00	16 420 529,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					911 427,00	0,00	911 427,00

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 3	801	80104	64 150,00	64 150,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	270 000,00	270 000,00
	Razem			1 128 337,00	1 128 337,00

Uzasadnienie

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

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2020 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 290 681 zł, w tym:

a) o 106 364 zł w związku z wprowadzeniem niezaplanowanych a wykonanych w okresie pierwszego półrocza dochodów obejmujących odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

b) o 60 790 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

c) o 3 527 zł w ramach projektu pn.: "Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pieszyce i Bielawa. Liderem partnerstwa jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wprowadzana zmiana dotyczy ujęcia w źródłach dochodów z budżetu Państwa, pierwotnie plan obejmował tylko dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (zmiana klasyfikacji budżetowej).

d) o 40 000 zł w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2020.MJ z dnia 07 lipca 2020 r. informującym o zwiększeniu planu dotacji w rozdz. 85203 na dofinansowanie nowo utworzonych 17 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.

e) o 80 000 zł w związku z planowanym porozumieniem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie, w imieniu którego działa Zarząd Zlewni w Legnicy, którego celem będzie udrożnienie rzeki Pilawy w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. PGWWP deklaruje udział finansowy w zadaniu w kwocie 80 000,00 zł, gmina będzie na tym zadaniu inwestorem zastępczym.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 527 zł, w tym:

a) o 3 527 zł w ramach projektu pn.: "Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych". Zmniejsza się planowane dochody ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększając planowane dochody z budżetu państwa.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 125 448 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 8 000 zł z przeznaczeniem na czyszczenie rowu wzdłuż ulicy Kolejowej. Realizacja zadania spowoduje zmniejszenie zagrożenia zalaniem lub podtopieniami w czasie dużych opadów i wzebrań rzeki.

b) o 55 000 zł w ramach porozumienia z Gminą Bielawa dot. transportu publicznego na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Zadanie wymaga dofinansowania przez gminy w związku z nieprzewidzianymi zmniejszonymi wpływami ze sprzedaży biletów. Spowodowane to jest trwającą od marca br pandemią Covid-19. Dlatego gminy zgodnie ustaliły wzrost kosztów udzielonej dotacji dla Gminy Bielawa w wysokości 3,60 zł/ wozokilometr. Wnioskowana kwota nie pokryje strat spowodowanych pandemią, ale Gmina Bielawa wyraziła zgodę na pełne rozliczenie z budżetów roku przyszłego.

c) o 66 364 zł, wydatek związany jest z projektem pn. „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie”. Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu zakończyła się w IV kw. 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność wynikającą z uznania kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektu, dochód został zrealizowany w 2020 roku. Zwiększenie planu wydatków związane jest ze zwrotem przez Gminę dotacji i zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie wynikającej z możliwości odzyskania podatku VAT.

d) o 50 000 zł w związku z potrzebą korygowania udziałów w nieruchomościach wspólnych, co wiąże się z wydatkami notarialnymi i sądowymi.

e) o 60 790 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dzierżoniowie. Środki finansowe zostaną wykorzystane na wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

f) o 50 000 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 z przeznaczeniem na wykonanie projektu odwodnienia zeskoku wraz z robotami budowlanymi. W obecnej sytuacji brak jest możliwości wykorzystania obiektu sportowego, ponieważ w zeskoku gromadzi się woda przez co obiekt niszczy się jak również stanowi zagrożenie. Ponadto środki pokryją koszt wymiany kolektorów słonecznych na tożsame lub o zbliżonych parametrach.

g) o 302 109 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i wynagrodzenia pracowników nowo utworzonej jednostki budżetowej - Przedszkola Publicznego Nr 3, powstałej zgodnie z Uchwałą nr XVI/137/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24.02.2020 roku.

h) o 135 200 zł w planie finansowym Przedszkola Publicznego Nr 2 w związku z planowanym utworzeniem dodatkowej lokalizacji prowadzenia nauczania oraz zajęć wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci przy ul. Żłotej 8 w Dzierżoniowie. Od września 2020 r. do przedszkola uczęszczać będzie ok 197 dzieci, obecnie do przedszkola uczęszcza 148 dzieci.

i) o 100 000 zł z przeznaczeniem na udrożnienie rzeki Piławy w granicach administracyjnych Dzierżoniowa. Gmina Miejska Dzierżoniów zamierza podpisać z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie porozumienie, w ramach którego będziemy inwestorem zastępczym zadania. PGWWP deklaruje na to zadanie kwotę 80 000,00 zł, natomiast przygotowany kosztorys inwestorski opiewa na kwotę ponad 100 tys zł. Mając na uwadze to jak ważnym jest oczyszczenie koryta rzeki Piławy z zalegającego miejscami rumoszu, dodatkowo przeznacza się kwotę 20 000,00 zł na wykonanie tego zadania.

w zadaniach inwestycyjnych:

j) o 7 500 zł w ramach zadania *Przebudowa ulicy Cichej w Dzierżoniowie - etap II*. Realizacja przedmiotowej inwestycji przebiegała sprawnie i terminowo. Nie mniej na samym jej zakończeniu wynikły roboty związane z koniecznością wykonania dodatkowego oznakowania poziomego, wyniesienia dwóch wysp przystankowych oraz wykonania brukowania skarp i dna rowów na wlocie i wylocie przepustów. Powyższe prace nie były objęte dokumentacją projektową. Po ustaleniu z projektantem sposobu ich rozwiązania podjęto rozmowy z Wykonawcą w celu przedstawienia oferty cenowej. Ponadto zgodnie z wytycznymi instytucji dotującej konieczne jest ustawienie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu tego zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, co wiąże się z wykonaniem projektu budowlanego by na jego podstawie wykonać i zamontować tablicę. Mając powyższe na uwadze zwiększa się wydatek inwestycyjny celem jego rozliczenia.

k) o 35 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Krasickiego i ul. Młyńskiej*. Decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nr 36/2000 nakazano wykonanie projektu technicznego na zabezpieczania muru oporowego przy ul. Krasickiego i ul. Młyńskiej.

l) o 40 000 zł w ramach zadania *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych* w związku z modernizacją sposobu ogrzewania z węglowego na ekologiczne - elektryczne na zasobach mieszkaniowych Gminy.

m) o 95 000 zł w zadaniu *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie*. W związku z optymalizacją przestrzeni biurowych wydziału finansowego i związanymi z tym zmianami aranżacji trzech pomieszczeń, w tym nowe rozmieszczenie stanowisk pracy, zwiększa się środki na wykonanie prac remontowych w zakresie: wykonania sieci LAN wraz z instalacją elektryczną dedykowaną, wymiany instalacji elektrycznej gniazdkowej i oświetleniowej, wymiany podłóg w dwóch pomieszczeniach i robót malarskich. Powyższe wynika z wykonanego szczegółowego kosztorysu inwestorskiego. Ponadto w ramach zadania zostanie zmodernizowana sieć teleinformatyczna oparta na technologii VOIP (dla Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Wydziału Inwestycji, Biura Zamówień Publicznych, Biura Informatyzacji, Wydziału Inżynierii Miejskiej, Biura Rady Miejskiej i Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych).

n) o 15 070 zł w ramach zadania *Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36* z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do elektronicznego obiegu dokumentów oraz za scalenie baz danych systemów kadrowo - płacowych.

o) o 6 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Remont pomieszczeń na salę wystawienniczą w budynku przy ul. Krasickiego 25*. W związku z planami aplikowania o środki finansowe z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanego z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, należy zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie kosztorysu prac związanych z remontem

pomieszczeń przy ul. Krasickiego 25 na salę wystawienniczą.

p) o 7 600 zł w zadaniu pn. *Zakup licencji do programu iPrzedszkole* - systemu wspomagającego zarządzanie przedszkolem. W ramach programu zostaną zakupione karty dla użytkowników dla każdego dziecka po 1 karcie. Planuje się dokonanie zamówienia na ok 615 kart do czytników, które będą użytkowane od września w dzierżoniewskich przedszkolach.

r) o 25 000 w ramach zadania *Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne*. W związku z budową placu zabaw przy budynku przedszkola przy ulicy Złotej środki przeznaczone będą na wykonanie projektu budowlanego, wynagrodzenie kierownika budowy oraz budowę placu zabaw, który będzie wyposażony w urządzenia ogrodowe (domek drewniany ogrodowy, karuzelę, 3 bujaki).

s) o 40 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Środowiskowy Dom Samopomocy*- wyposażenie *Domu Typu C*. Realizacja zadania pozwoli na powstanie 17 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniewie. Środki przyznano pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.203.2020.MJ z dnia 07 lipca 2020 r.

t) o 26 815 zł w ramach zadania *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 - utworzenie Klubu "Senior+* poprzez przeniesienie planu wydatków między dysponentami budżetu tj. z Wydziału BS do plany finansowego Dziennego Domu Senior +. Plan obejmuje wydatki związane z wyposażeniem pomieszczeń przy ul. Krasickiego 25.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 783 294 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 70 171 zł w wyniku oszczędności środków, które były zaplanowane na dofinansowanie Szkoły Podstawowej Business Primary School (rozd. 80101- 50 332 zł oraz w rozdz. 80150 - 19 839 zł) w związku z brakiem możliwości otwarcia szkoły przez właściciela, co spowodowane było brakiem chętnych podczas rekrutacji.

b) o 231 938 zł jako środki zaplanowane w budżecie na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego Nr 3 "Pod Topolą" w związku z zakończeniem z dniem 31 sierpnia 2020r działalności jednostki.

c) o 16 200 zł jako środki zaplanowane w budżecie na dotację dla Przedszkola Niepublicznego "Słoneczna Piątka" w Dzierżoniewie oraz dla Niepublicznego Przedszkola "Szóstka" w Dzierżoniewie, w związku ze zmniejszeniem podstawowej kwoty dotacji na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym.

d) o 7 600 zł w ramach niewykorzystanych środków z dotacji tj. tzw. kontrakcji miejsc w Niepublicznym Przedszkolu "Szóstka" w okresie od stycznia do lipca 2020 r.

e) o 83 000 zł w związku z oszczędnościami środków zaplanowanych na realizację zadania polegającego na zapewnieniu dzieciom z Dzierżoniewa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach (w okresie od 01.09.2020 do 31.12.2020 r.).

f) o 48 000 zł w związku z oszczędnościami w pozostałych wydatkach bieżących (rozd. 70005, 90004). Korekta nie zakłóci prawidłowej realizacji podstawowych zadań przewidzianych do realizacji.

g) o 36 000 zł z dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniewie, w związku z oszczędnościami spowodowanymi epidemią.

w zadaniach inwestycyjnych:

h) 30 000 zł w ramach zadania *Regulacja stanu terenowo - prawnego*. W wyniku rozmów, w dwóch przypadkach wykupienie gruntów odbędzie się poprzez zamianę nieruchomości, stąd oszczędności.

i) o 33 000 zł w zadaniu *Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu*. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

j) o 26 815 zł w ramach zadania *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 - utworzenie Klubu "Senior+* poprzez przeniesienie planu wydatków między dysponentami budżetu tj. z Wydziału BS do plany finansowego Dziennego Domu Senior +.

k) o 200 570 zł w zadaniu *Modernizacja Stadionu Miejskiego*. Gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu „Sportowa Polska” o dofinansowanie inwestycji. Powyższe warunkuje rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2020-2021, nakłady ogółem wynoszą 10 280 000,00 zł, zaś w budżecie na 2020 rok zaplanowano wydatki na realizację inwestycji w wysokości 3 430 000,00 zł. Mając powyższe na uwadze oraz czas trwania procedury przetargowej nie ma możliwości wydatkowania w całości zaplanowanej kwoty w bieżącym roku.

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 wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 64 150 zł w związku z utworzeniem nowej jednostki - Przedszkola Publicznego Nr 3 w Dzierżoniowie.

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.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, PP3, PP2, SP5, CUW, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Dom SENIOR+.