

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 września 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), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49 055 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 49 055 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 korekcie wynosi:

1) Dochody 163 831 480 zł, w tym:

a) dochody bieżące 144 671 186 zł,

b) dochody majątkowe 19 160 294 zł.

2) Wydatki 163 192 356 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 136 038 769 zł,

b) wydatki majątkowe 27 153 587 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.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 7. 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 28 września 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 842 988,00	0,00	3 842 988,00
	80104		Przedszkola	1 712 492,00	-62 973,00	1 649 519,00
		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	62 973,00	-62 973,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	281 932,00	62 973,00	344 905,00
		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	185 660,00	62 973,00	248 633,00
852			Pomoc społeczna	5 854 222,00	115 000,00	5 969 222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	442 345,00	115 000,00	557 345,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	90 000,00	240 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 049 385,00	-164 055,00	1 885 330,00
	90095		Pozostała działalność	1 773 255,00	-164 055,00	1 609 200,00
		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	164 055,00	-164 055,00	0,00
Razem:				163 880 535,00	-49 055,00	163 831 480,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 września 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 399 976,00	-21 000,00	16 378 976,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 984 450,00	-21 000,00	12 963 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 619 450,00	-27 589,00	11 591 861,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 589,00	6 589,00
	60095		Pozostała działalność	66 364,00	0,00	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	56 241,00	-56 241,00	0,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 241,00	56 241,00
801			Oświata i wychowanie	34 309 397,00	20 000,00	34 329 397,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 983 148,00	20 000,00	18 003 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	246 076,00	-50 000,00	196 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
	80104		Przedszkola	9 821 430,00	-69 453,00	9 751 977,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 002,00	-14 002,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00	-7 511,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 002,00	-5 002,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 502,00	-3 502,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 956,00	-14 956,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 480,00	-6 480,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000,00	12 000,00	1 184 000,00
	80195		Pozostała działalność	976 077,00	69 453,00	1 045 530,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 568,00	14 002,00	125 570,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 990,00	7 511,00	52 501,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 207,00	5 002,00	12 209,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	3 502,00	3 817,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	88 472,00	14 956,00	103 428,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 352,00	6 480,00	23 832,00
851			Ochrona zdrowia	957 568,00	3 220,00	960 788,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 400,00	3 220,00	17 620,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 400,00	3 220,00	17 620,00
852			Pomoc społeczna	10 617 832,00	10 850,00	10 628 682,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 968,00	60 000,00	802 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 956,00	60 000,00	799 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 396 217,00	-49 150,00	2 347 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 191,00	-33 019,00	1 569 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 574,00	-9 089,00	282 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 184,00	-2 042,00	28 142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	-5 000,00	58 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 500,00	-9 000,00	99 500,00
	85395		Pozostała działalność	32 500,00	-9 000,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	-9 000,00	23 500,00
855			Rodzina	44 370 247,00	100 930,00	44 471 177,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 154 000,00	30 930,00	1 184 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 650,00	26 019,00	106 669,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 264,00	4 299,00	19 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 176,00	612,00	2 788,00
	85508		Rodziny zastępcze	213 000,00	15 000,00	228 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00	15 000,00	228 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	282 700,00	55 000,00	337 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 700,00	55 000,00	337 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 512 550,00	-173 055,00	8 339 495,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	556 000,00	0,00	556 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-290 678,00	39 322,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 076,00	247 076,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 602,00	43 602,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	94 063,00	9 000,00	103 063,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	94 063,00	9 000,00	103 063,00
	90095		Pozostała działalność	1 475 487,00	-182 055,00	1 293 432,00
		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	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633,00	-20 900,00	733,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 104,00	-3 000,00	104,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 100,00	-121 100,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 080,00	-4 080,00	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100,00	-4 100,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 575,00	-10 575,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 722 843,00	19 000,00	5 741 843,00
	92116		Biblioteki	1 324 670,00	19 000,00	1 343 670,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
Razem:				163 241 411,00	-49 055,00	163 192 356,00

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	11 980 414,00	35 241,00	12 015 655,00
	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	11 619 450,00	- 21 000,00	11 598 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 619 450,00	- 27 589,00	11 591 861,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	500 000,00	- 27 589,00	472 411,00
			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 Wesołej – 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	3 995 401,00	0,00	3 995 401,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej 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 Pocztowej	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	35 000,00	0,00	35 000,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	6 589,00	6 589,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżonowie – etap II - nadmiernie pobrana dotacja	0,00	6 589,00	6 589,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	56 241,00	56 241,00
	6667		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	56 241,00	56 241,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie - nadmiernie pobrana dotacja	0,00	56 241,00	56 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	670 000,00	0,00	670 000,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	71035		Cmentarze	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	147 000,00
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	147 000,00	0,00	147 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 738 132,00	0,00	3 738 132,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174 397,00	0,00	3 174 397,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 612 627,00	0,00	1 612 627,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 612 627,00	0,00	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
		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	537 735,00	0,00	537 735,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 735,00	0,00	537 735,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	537 735,00	0,00	537 735,00
	75095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Remont pomieszczeń na salę wystawienniczą w budynku przy ul. Krasickiego 25	6 000,00	0,00	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 Dzierżonowie	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 zamgławiania PHILEAS®75 oraz preparatu O2Safe karnister 10 l przez Szpital Powiatowy w Dzierżonowie	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
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżonowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	2 126 600,00	82 000,00	2 208 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	912 000,00	70 000,00	982 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	970 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	900 000,00	20 000,00	920 000,00
			Wykonanie projektu odwodnienia zeskoku wraz z robotami budowlanymi przy Szkole Podstawowej Nr 5	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	1 214 600,00	12 000,00	1 226 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 000,00	12 000,00	1 184 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne	139 000,00	0,00	139 000,00
			Montaż systemu wideofonicznego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Dzierżonowie	0,00	12 000,00	12 000,00
			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	42 600,00	0,00	42 600,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	27 600,00	0,00	27 600,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	223 815,00	0,00	223 815,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy - wyposażenie Domu Typu C	40 000,00	0,00	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	- 290 678,00	39 322,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Makowym II	30 000,00	0,00	30 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	100 000,00	- 90 678,00	9 322,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	247 076,00	247 076,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	0,00	77 076,00	77 076,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	0,00	170 000,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 602,00	43 602,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	0,00	13 602,00	13 602,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	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
			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 wewnątrz 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 287,00	0,00	716 287,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa placu zabaw przy ul. Wesolej 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	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	19 000,00	1 099 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 132,00	0,00	366 132,00
		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 mažorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	19 000,00	119 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	19 000,00	119 000,00
			Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie	0,00	19 000,00	19 000,00
			Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2	100 000,00	0,00	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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 Dzierżonowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	3 566 430,00	0,00	3 566 430,00
	92601		Obiekty sportowe	3 229 430,00	0,00	3 229 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 229 430,00	0,00	3 229 430,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 229 430,00	0,00	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				27 017 346,00	136 241,00	27 153 587,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 września 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					7 903 865,00	28 000,00	7 931 865,00
Dotacje podmiotowe					4 242 970,00	0,00	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	1 224 670,00	0,00	1 224 670,00
3		92118		Muzeum Miejskie	640 300,00	0,00	640 300,00
Dotacje celowe					3 660 895,00	28 000,00	3 688 895,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 735 000,00	0,00	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	9 000,00	47 000,00
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				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				Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie</i>	0,00	19 000,00	19 000,00
16		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
17		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					9 411 791,00	0,00	9 411 791,00
Dotacje podmiotowe					6 209 639,00	0,00	6 209 639,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	864 327,00	0,00	864 327,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	134 361,00	0,00	134 361,00
3		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	466 942,00	0,00	466 942,00
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	663 900,00	0,00	663 900,00
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	966 700,00	0,00	966 700,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	537 120,00	0,00	537 120,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	336 000,00	0,00	336 000,00
9		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	160 223,00	0,00	160 223,00
10				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 072 066,00	0,00	1 072 066,00
Dotacje celowe					1 039 024,00	0,00	1 039 024,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
11	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>	233 800,00	0,00	233 800,00
12		80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - <i>na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	16 924,00	0,00	16 924,00
13				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - <i>na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	11 705,00	0,00	11 705,00
14	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
15	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
16	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					2 163 128,00	0,00	2 163 128,00
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>		8 000,00	0,00	8 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
4	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		193 750,00	0,00	193 750,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 750,00	0,00	193 750,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
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
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00
8	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
9	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
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 008,00	0,00	9 008,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
10	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
11	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
12		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
13		92108		<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
14		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
15		92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	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
16	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:					17 315 656,00	28 000,00	17 343 656,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 404 229,00	9 000,00	16 413 229,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					911 427,00	19 000,00	930 427,00

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 177 973 zł, w tym:

a) o 62 973 zł w ramach projektu partnerskiego pn. "ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja" realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Korekta obejmuje zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 80104 do rozdziału 80195.

b) o 115 000 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan dochodów w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 150 000 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.08.2020 wynosi 159 583,59 zł. Przy założeniu, że miesięczne wpływy z usług będą się kształtowały na dotychczasowym poziomie, roczne wykonanie dochodów w tym paragrafie wyniesie ok. 240 000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dochodów obejmujących wpływy za usługi opiekuńcze za lata ubiegłe, o kwotę 25 000 zł.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 227 028 zł, w tym:

a) o 62 973 zł w ramach projektu partnerskiego pn. "ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja" w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

b) o 164 055 zł w ramach projektu EENSULATE. Ze względu na problemy bezpośrednio spowodowane sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 w Europie, od lutego 2020r. działania w projekcie nie były możliwe do zrealizowania zgodnie z harmonogramem. Ze względu na fakt, że w 2020 roku nie będą ponoszone wydatki w projekcie, tym samym nie zostaną osiągnięte dochody.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 697 111 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 69 453 zł w ramach projektu partnerskiego pn. "ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja" realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS i dofinansowany w ramach RPOWD na lata 2014-2020. Korekta dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z dotychczasowej obejmującej rozdział 80104 do rozdziału 80195.

b) o 164 150 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

- o 60 000 zł w rozdz. 85214 - w 2020 roku znacznie wzrosły wydatki na schroniska dla osób bezdomnych, w bieżącym roku wydatki na ten cel wyniosą ok. 200 000 zł, podczas gdy w poprzednich latach była to kwota ok. 100 000 zł. Dodatkowo Ośrodek zabezpieczył kwotę ok. 60 000 zł na opał dla podopiecznych w sezonie jesienno-zimowym. Plan finansowy na zasiłki celowe wynosi 580 000 zł, zaś wydatki na dzień 31.08.2020 wynoszą 359 091,32 zł, t.j. 61,93% planu finansowego. Po opłaceniu schronisk za miesiące sierpień-grudzień (ok. 100 000 zł) oraz opału kwota pozostała na zasiłki celowe będzie niewystarczająca na pokrycie bieżących wydatków, stąd konieczność zwiększenia planu.

- o 55 000 zł w rozdziale 85510 - braki wynikają z wyższej odpłatności oraz z faktu, iż w 2020 roku do placówek opiekuńczo-wychowawczych trafiło ośmioro nowych dzieci. Plan finansowy w rozdziale 85510 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze wynosi 282 700 zł, natomiast wydatki na dzień 31.08.2020 wynoszą 219 213,13 zł, t.j. 77,54%. Średniomiesięczne wydatki za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w okresie wrzesień-grudzień wyniosą ok. 29 600 zł, stąd na koszty utrzymania dzieci należy dodatkowo zabezpieczyć kwotę 55 000 zł.

- o 30 930 zł w rozdziale 85504, co wynika ze zmiany zasad dofinansowania w ramach programu „Asystent rodziny”. Program w bieżącym roku zakłada jednorazowy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 1 700 zł na asystenta rodziny, zaś w latach ubiegłych było to całoroczne dofinansowanie do wynagrodzenia. W związku z powyższym kwota brakująca na ten cel wyniesie 30 930 zł.

- o 3 220 w rozdziale 85117, zwiększenie wynika z umieszczenia w 2020 roku w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dziecka, za które gmina jest zobowiązana ponieść odpłatność.

- o 15 000 zł w rozdziale 85508, co wynika z faktu, iż w 2020 roku do rodzin zastępczych trafiło 11 nowych dzieci. Plan finansowy w tym rozdziale wynosi 213 000 zł, natomiast wykonanie wydatków w tym rozdziale na dzień 31.08.2020 wynosi 145 017,06 zł, t.j. 68,08%. Średniomiesięczne wydatki za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w okresie wrzesień-grudzień wyniosą ok. 20 700,00 zł, stąd na koszty utrzymania dzieci należy dodatkowo zabezpieczyć kwotę 15 000 zł.

c) o 9 000 zł, które to środki dotyczą refundacji kosztów ulgi za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych z uwagi na wzrost od maja 2020 r. wysokości opłaty w gminie za śmieci. Zaplanowane w budżecie środki będą niewystarczające do końca roku, stąd korekta.

w zadaniach inwestycyjnych:

d) o 6 589 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ulicy Cichej w Dzierżoniowie - etap II - nadmiernie pobrana dotacja*. W wyniku realizacji prac budowlanych wystąpiły roboty dodatkowe. Zgodnie z zasadami dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych roboty dodatkowe stanowią wydatek niekwalifikowalny, który nie jest objęty dofinansowaniem. Wartość wydatków kwalifikowanych zadania uległa więc zmniejszeniu. Proporcjonalnie zmniejszyła się też kwota dofinansowania. W związku z czym konieczne jest dokonanie zwrotu części niewykorzystanej zaliczki.

e) o 56 241 zł w zadaniu *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie - nadmiernie pobrana dotacja*. Korekta obejmuje zmianę klasyfikacji budżetowej wydatku dotyczącego zwrotu przez Gminę części dotacji i zmianą kwalifikowalności wydatków w projekcie wynikającej z możliwości odzyskania podatku VAT.

f) o 50 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wykonanie projektu odwodnienia zeskoku wraz z robotami budowlanymi przy Szkole Podstawowej Nr 5*. Środki na zadanie zaplanowano w ramach wydatków bieżących w planie finansowym SP 5 w korekcie budżetu podjętej w miesiącu sierpniu br. Z uwagi na zakres rzeczowy zadania, zostaje ono zakwalifikowane do wydatku inwestycyjnego.

g) o 20 000 zł w zadaniu *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego* z przeznaczeniem na wykonanie prac projektowych w zakresie rozdziału centralnego ogrzewania osobno dla biblioteki i dla szkoły jak również na nadzór inwestorski w branżach: elektrycznej, sanitarnej, teletechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

h) o 12 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Montaż systemu wideofonicznego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Dzierżoniowie*. Ze względu na COVID-19 i procedury bezpieczeństwa wprowadzone przez Dyrektora PPI na podstawie wytycznych GIS, MZ i MEN, stwierdzono potrzebę zamontowania wideofonu do odbioru dzieci z przedszkola. Inwestycja jest podyktowana tym, że rodzice nie wchodzi na teren przedszkola, tylko wywołują dzieci z grupy, które do drzwi wyjściowych odprowadza pracownik obsługi.

i) o 290 678 zł w ramach zadań pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)* i *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Korekta wynika z otrzymanego dofinansowania, które wymaga podziału w klasyfikacji budżetowej kosztów do poziomu dofinansowania na poszczególne paragrafy.

j) o 19 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie*. Ze względu na gromadzenie i przechowywanie baz danych osobowych klientów oraz uatrakcyjnienie oferty kulturalnej, wzmocnienie i przyspieszenie systemu operacyjnego, możliwość organizacji videorozmów z czytelnikami, prelegentami, zabezpieczenie przed utratą danych, bezpieczeństwo przesyłania danych, a także na potrzeby spotkań z autorami, wykładów naukowych i szkoleń, istnieje konieczność przeprowadzenia modernizacji systemu informatycznego, zakupienia odpowiednich sprzętów oraz wymiany starych sprzętów, które nie spełniają wymagań.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 746 166 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 56 241 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatku obejmującego zwrot nadmiernie pobranej dotacji w ramach zadania "Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie".

b) o 119 453 zł jako zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków obejmujących:

- wykonanie projektu odwodnienia zeskoku wraz z robotami budowlanymi przy Szkole Podstawowej Nr 5 - 50 000 zł (z § 4270 na § 6050);

- kosztów zaplanowanych w projekcie pn. "ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja" realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach EFS i dofinansowany w ramach

RPOWD na lata 2014-2020. Korekta dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej z dotychczasowej obejmującej rozdział 80104 do rozdziału 80195 - 69 453 zł.

c) o 70 150 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi w ramach wydatków bieżących, w tym:

- 12 000 zł w planie finansowym Przedszkola Publicznego nr 1 w Dzierżoniowie. Środki zostają przeznaczone na montaż systemu wideofonicznego w jednostce.

- 49 150 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie kwotę przeznacza się na zwiększenie planu finansowego jednostki w rozdziałach: 85504 - Wspieranie rodziny (30 930 zł), 85508 - Rodziny zastępcze (15 000 zł) oraz 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze (3 220 zł).

- 9 000 zł, co wynika z niewykonania planu obejmującego refundację kosztów funkcjonowania Programu "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny" w ramach udzielania ulg i zniżek przez OSiR.

d) o 182 055 zł w ramach projektu EENSULATE. Ze względu na problemy bezpośrednio spowodowane sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19 w Europie, od lutego 2020r. działania w projekcie EENSULATE nie były możliwe do zrealizowania zgodnie z harmonogramem. Z powodu zamknięcia zakładów pracy we Włoszech, wstrzymania ruchu lotniczego oraz znacznego ograniczenia ruchu drogowego w Europie, podjęto decyzję o przedłużeniu projektu o 6 miesięcy. W sierpniu 2020 roku Komisja Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 28 lutego 2021 roku, co spowoduje zmianę terminu końcowego rozliczenia projektu. W związku z tym w 2020 roku nie będą ponoszone wydatki w projekcie.

w zadaniach inwestycyjnych:

e) o 27 589 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi - ul. Przedwiośnie*. Zgodnie z porozumieniem z mieszkańcami przedmiotowej ulicy dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy ulicy Przedwiośnie miała zostać złożona przez nich do tutejszego Urzędu do końca lipca 2020r. Termin ten nie został dotrzymany. Przedmiotowa dokumentacja została przekazana Gminie w dniu 14.09.2020r. Dokumentacja nie posiada decyzji pozwolenia na budowę. Trwa procedura jej uzyskania w tut. Starostwie. Mając powyższe na uwadze Gmina nie ma możliwości wykonania inwestycji w całości w bieżącym roku w okresie jesienno-zimowym, stąd zdejmuje się część wydatków w roku 2020, natomiast zakończenie w roku 2021.

f) o 290 678 zł w ramach zadań pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) i Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującą czwartą cyfrę paragrafu dotyczącą źródła finansowania projektów.

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, BA, BS.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, PP1, SP5, PP2.