

Projekt

z dnia 20 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 listopada 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 i poz. 1378) 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 111 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 024 405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 135 421 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 075 421 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek o kwotę 60 000 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 158 879 231 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 144 595 288 zł,
- b) dochody majątkowe 14 283 943 zł.

2) Wydatki 156 909 329 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 135 854 330 zł,
- b) wydatki majątkowe 21 054 999 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 969 902 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 6 196 578 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 166 480 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 listopada 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	706 031,00	2 165,00	708 196,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 882,00	2 165,00	133 047,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 165,00	2 165,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 862 108,00	85 850,00	60 947 958,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 320 000,00	85 850,00	2 405 850,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	85 850,00	885 850,00
852			Pomoc społeczna	6 100 259,00	1,00	6 100 260,00
	85295		Pozostała działalność	606 560,00	1,00	606 561,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 643,00	1,00	130 644,00
855			Rodzina	42 334 474,00	23 000,00	42 357 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 880 348,00	23 000,00	10 903 348,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00	23 000,00	77 000,00
Razem:				158 768 215,00	111 016,00	158 879 231,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 listopada 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	66 650,00	-5 000,00	61 650,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	66 650,00	-5 000,00	61 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-5 000,00	41 000,00
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	63 076,00	563 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-63 076,00	36 924,00
600			Transport i łączność	15 867 550,00	-1 048 665,00	14 818 885,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 900 000,00	70 000,00	2 970 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880 000,00	70 000,00	2 950 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	509 462,00	-126 198,00	383 264,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 864,00	-126 198,00	226 666,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 391 724,00	-992 467,00	11 399 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 088 535,00	-992 467,00	10 096 068,00
630			Turystyka	5 000,00	-5 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 378 899,00	71 012,00	16 449 911,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 263 779,00	11 212,00	13 274 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 250,00	-103 074,00	1 248 176,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 642,00	97 143,00	1 027 785,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 232,00	17 143,00	181 375,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 500,00	5 000,00	445 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 102,18	5 000,00	272 102,18
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 425,00	54 800,00	1 043 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 402,00	41 900,00	324 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	7 000,00	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,00	1 100,00	6 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 800,00	8 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 758,00	258 500,00	1 659 258,00
	75416		Straż gminna (miejska)	899 558,00	58 500,00	958 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300,00	58 500,00	692 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	304 200,00	200 000,00	504 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	34 301 104,00	205 061,00	34 506 165,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 127 245,00	197 605,00	18 324 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573 767,00	208 450,00	10 782 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 382,00	19 945,00	1 922 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 910,00	2 985,00	234 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	195 076,00	1 225,00	196 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-35 000,00	945 000,00
	80104		Przedszkola	9 630 666,00	29 020,00	9 659 686,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 847 834,00	-31 980,00	3 815 854,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 748,00	51 000,00	3 104 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	10 000,00	1 194 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 034 384,00	-1 564,00	1 032 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 895,00	-1 564,00	83 331,00
851			Ochrona zdrowia	960 788,00	63 930,00	1 024 718,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 620,00	16,00	17 636,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 620,00	16,00	17 636,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 800,00	-21 936,00	18 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-4 354,00	2 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	-2 302,00	398,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-12 280,00	15 720,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 368,00	85 850,00	926 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880,00	2 000,00	11 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210,00	3 000,00	27 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 715,00	30 000,00	236 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 250,00	31 850,00	147 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	4 000,00	7 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 325,00	5 000,00	243 325,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950,00	5 000,00	15 950,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	5 000,00	8 400,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 772 475,00	15 500,00	10 787 975,00
	85202		Domy pomocy społecznej	971 700,00	18 000,00	989 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	971 700,00	18 000,00	989 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 986,00	-42 000,00	1 293 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 336,00	-25 500,00	590 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 969,00	-4 000,00	116 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 248,00	-500,00	11 748,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 380,00	-5 000,00	30 380,00
		4260	Zakup energii	80 783,00	-7 000,00	73 783,00
	85295		Pozostała działalność	1 411 802,00	39 500,00	1 451 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 033,00	-2 700,00	83 333,00
		4220	Zakup środków żywności	26 314,00	200,00	26 514,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 176,00	42 000,00	262 176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 500,00	-3 000,00	96 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 500,00	-3 000,00	62 500,00
		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	60 500,00	-3 000,00	57 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 191,00	-94 731,00	920 460,00
	85401		Świetlice szkolne	765 042,00	-51 380,00	713 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 755,00	-39 624,00	528 131,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 719,00	-2,00	32 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 006,00	-9 408,00	102 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 594,00	-1 720,00	13 874,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,00	-626,00	266,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 700,00	-36 500,00	11 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-21 500,00	3 500,00
	85495		Pozostała działalność	15 500,00	-6 851,00	8 649,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 851,00	6 149,00
855			Rodzina	44 670 357,00	-41 016,00	44 629 341,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 856 348,00	23 000,00	10 879 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 287,00	9 000,00	252 287,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 499,00	1 550,00	688 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 348,00	221,00	6 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 229,00	11 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 689,00	5 000,00	13 689,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 767 100,00	-46 000,00	1 721 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	677 000,00	-46 000,00	631 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	228 000,00	-10 016,00	217 984,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	-10 016,00	217 984,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	-3 000,00	0,00

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	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 700,00	-5 000,00	332 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 700,00	-5 000,00	332 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 172 539,00	-276 327,00	7 896 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 844,00	-49 384,00	500 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 076,00	-41 977,00	205 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602,00	-7 407,00	36 195,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 344 000,00	-56 361,00	1 287 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	-56 361,00	475 639,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 000,00	-70 000,00	1 317 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	-70 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 132 632,00	-100 582,00	1 032 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 287,00	-100 582,00	615 705,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 178,00	-130 869,00	5 473 309,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 343 670,00	-100 000,00	1 243 670,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	-100 000,00	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	369 400,00	-28 869,00	340 531,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	74 500,00	2 500,00	77 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 500,00	-2 369,00	25 131,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 400,00	-22 000,00	88 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 621 413,00	-33 800,00	6 587 613,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 398 370,00	-23 500,00	1 374 870,00
		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	-2 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 225 870,00	-21 000,00	1 204 870,00
	92695		Pozostała działalność	53 657,00	-10 300,00	43 357,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	-1 357,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 943,00	1 057,00
Razem:				157 933 734,00	-1 024 405,00	156 909 329,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 331 999,00	-1 135 421,00	6 196 578,00
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	1 509 241,00	-1 075 421,00	433 820,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	-60 000,00	0,00
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 30 listopada 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	63 076,00	563 076,00
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	500 000,00	63 076,00	563 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 63 076,00	36 924,00
			Uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy - I etap	100 000,00	- 63 076,00	36 924,00
600			Transport i łączność	11 504 229,00	- 1 118 665,00	10 385 564,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 864,00	- 126 198,00	226 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 864,00	- 126 198,00	226 666,00
			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	33 740,00	0,00	33 740,00
			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	173 160,00	0,00	173 160,00
			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	- 126 198,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 095 124,00	- 992 467,00	10 102 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 088 535,00	- 992 467,00	10 096 068,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	583 036,00	0,00	583 036,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Złotej na odcinku pomiędzy ulicami Piastowską i Świdnicką	80 000,00	0,00	80 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98	618 000,00	- 320 000,00	298 000,00
			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 dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	300 000,00	- 85 327,00	214 673,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	3 994 486,00	0,00	3 994 486,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	4 500 000,00	- 552 140,00	3 947 860,00
			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	- 35 000,00	0,00
		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	6 589,00	0,00	6 589,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II - nadmiernie pobrana dotacja	6 589,00	0,00	6 589,00
	60095		Pozostała działalność	56 241,00	0,00	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	56 241,00	0,00	56 241,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie - nadmiernie pobrana dotacja	56 241,00	0,00	56 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	200 000,00	0,00	200 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	360 000,00	0,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	145 471,00	0,00	145 471,00
	71035		Cmentarze	145 471,00	0,00	145 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 471,00	0,00	145 471,00
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	145 471,00	0,00	145 471,00
750			Administracja publiczna	3 036 273,00	11 212,00	3 047 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 078,00	11 212,00	2 507 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 250,00	- 103 074,00	1 248 176,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 331 750,00	- 103 074,00	1 228 676,00
			Wykonanie ekspertyz technicznych pomieszczeń w budynku przy ul. Rzeźniczej 2 i budynku przy ul. Krasieckiego 11 na potrzeby archiwum Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	19 500,00	0,00	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 642,00	97 143,00	1 027 785,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	930 642,00	97 143,00	1 027 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 232,00	17 143,00	181 375,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	164 232,00	17 143,00	181 375,00
		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
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDTAKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt modelu największego radioodbiornika w Polsce	0,00	0,00	0,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	537 735,00	0,00	537 735,00
		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	2 460,00	0,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Remont pomieszczeń na salę wystawienniczą w budynku przy ul. Krasickiego 25	2 460,00	0,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 700,00	0,00	340 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	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

PLAN WYDTAKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dofinansowanie zakupu systemu zamgławiania 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
			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	2 233 600,00	- 25 000,00	2 208 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	992 000,00	- 35 000,00	957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 35 000,00	945 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	920 000,00	- 35 000,00	885 000,00
			Wykonanie projektu odwodnienia zeskoku wraz z robotami budowlanymi przy Szkole Podstawowej Nr 5	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	1 241 600,00	10 000,00	1 251 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	10 000,00	1 194 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne	139 000,00	10 000,00	149 000,00
			Montaż systemu wideofonicznego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Dzierżoniowie	12 000,00	0,00	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	57 600,00	0,00	57 600,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	27 600,00	0,00	27 600,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Publicznego nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	260 571,00	42 000,00	302 571,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 395,00	0,00	40 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 395,00	0,00	40 395,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy - wyposażenie Domu Typu C	40 395,00	0,00	40 395,00
	85295		Pozostała działalność	220 176,00	42 000,00	262 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 176,00	42 000,00	262 176,00
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	220 176,00	42 000,00	262 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 726,00	- 206 327,00	1 591 399,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 844,00	- 49 384,00	400 460,00
		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	33 166,00	0,00	33 166,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Makowym II	23 844,00	0,00	23 844,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	9 322,00	0,00	9 322,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 076,00	- 41 977,00	205 099,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	77 076,00	0,00	77 076,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	170 000,00	- 41 977,00	128 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602,00	- 7 407,00	36 195,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	13 602,00	0,00	13 602,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	30 000,00	- 7 407,00	22 593,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 000,00	- 56 361,00	475 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 56 361,00	475 639,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	282 000,00	0,00	282 000,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejского Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO - 250 000 zł)	233 699,00	- 56 361,00	177 338,00
			Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	16 301,00	0,00	16 301,00
	90095		Pozostała działalność	815 882,00	- 100 582,00	715 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 287,00	- 100 582,00	615 705,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Wesołej pn. „Wesoły Skwer”- DBO	250 000,00	- 34 133,00	215 867,00
			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	- 66 449,00	133 551,00
		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	1 099 373,00	- 100 000,00	999 373,00
	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 mażorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	119 000,00	- 100 000,00	19 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	- 100 000,00	19 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie	19 000,00	0,00	19 000,00
			Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	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	333 836,00	0,00	333 836,00
	92601		Obiekty sportowe	25 236,00	0,00	25 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 236,00	0,00	25 236,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	25 236,00	0,00	25 236,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	308 600,00	0,00	308 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00	0,00	251 600,00
			Remont kompleksu basenu odkrytego - OSiR	80 000,00	0,00	80 000,00

PLAN WYDTAKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów	171 600,00	0,00	171 600,00
		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				22 451 779,00	- 1 396 780,00	21 054 999,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 30 listopada 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					7 956 865,00	170 000,00	8 126 865,00
Dotacje podmiotowe					4 122 970,00	0,00	4 122 970,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
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					3 833 895,00	170 000,00	4 003 895,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - <i>porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego</i>	2 880 000,00	70 000,00	2 950 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - <i>zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
6		75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie - <i>Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
7		75421	6300	Starostwo Powiatowe - <i>pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
8			6220	Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie - <i>Dofinansowanie zakupu systemu zamgławiania PHILEAS®75 oraz preparatu O2Safe karnister 10 l</i>	50 700,00	0,00	50 700,00
9			2710	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie - <i>pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie na dofinansowanie wydatków związanych z walką z pandemią wirusa SARS-COV2</i>	0	200 000,00	200 000,00
10	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
11	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	47 000,00	0,00	47 000,00
12	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	56 063,00	0,00	56 063,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>dotacja na dofinansowanie zadania pn. Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mažorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
14				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	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
15	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	-100 000,00	0,00
16				Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
17		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
18		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					9 301 295,00	-136 349,00	9 164 946,00
Dotacje podmiotowe					6 131 639,00	-31 980,00	6 099 659,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	911 480,00	0,00	911 480,00
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	-480,00	1 007 520,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	617 900,00	0,00	617 900,00
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	934 700,00	-480,00	934 220,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	537 120,00	-8 330,00	528 790,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	283 172,00	-22 690,00	260 482,00
9		80149		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	5 675,00	0,00	5 675,00
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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dotacje celowe					1 030 351,00	-46 000,00	984 351,00
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>	225 317,00	0,00	225 317,00
12		80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na <i>wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	16 845,00	0,00	16 845,00
13				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - na <i>wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	11 594,00	0,00	11 594,00
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	-46 000,00	631 000,00
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 Dzierżonowie 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					2 139 305,00	-58 369,00	2 080 936,00
1	630	63003	<i>Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>		5 000,00	-5 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
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>		207 900,00	0,00	207 900,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
4	851	85154	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	16 000,00		16 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 900,00	0,00	191 900,00
5		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		0,00	0,00	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
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	-3 000,00	62 500,00
			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	-3 000,00	57 500,00
			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>		7 700,00	0,00	7 700,00
			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	1 700,00	0,00	1 700,00
9	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		5 500,00	-3 000,00	2 500,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
9	854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
10	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
11	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
12		90095	Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami		6 000,00	0,00	6 000,00
			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		6 000,00
13	921	92108	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		2 000,00	-2 000,00	0,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
14		92109	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa		9 435,00	0,00	9 435,00
			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	9 435,00	0,00	9 435,00
15		92195	Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		212 400,00	-21 869,00	190 531,00
			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	74 500,00	2 500,00	77 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
15	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 500,00	-2 369,00	25 131,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 400,00	-22 000,00	88 400,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 228 370,00	-23 500,00	1 204 870,00
			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	-2 500,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 225 870,00	-21 000,00	1 204 870,00
Razem:					17 258 160,00	33 651,00	17 291 811,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 327 733,00	133 651,00	16 461 384,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					930 427,00	-100 000,00	830 427,00

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 111 016 zł, w tym:

a) o 2 165 zł jako dofinansowanie zakupu krzesła ewakuacyjnego do Urzędu Miasta. Gmina pozyskała środki w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które będą przekazane na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Miejską Dzierżoniów. Dofinansowanie wyniesie 35% poniesionych kosztów.

b) o 85 850 zł w związku z wyższymi niż pierwotnie planowano dochodami uzyskanymi w 2020 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

c) o 1 zł zwiększa się dochód w dziale 852 rozdziale 85295 paragrafie 6330 do kwoty: 130 644 zł (wprowadzona kwota to 130 643 zł). Zmiana wynika z zaokrąglenia do pełnych złotych dotacji otrzymanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie dotyczące "Utworzenia Klubu Senior+ przy ul. Krasickiego 25" - decyzja nr FB-BP.3111.106.2020.MJ.

d) o 23 000 zł, co wiąże się ze zwiększeniem ściągальności dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów uzyskane przez organ właściwy wierzyciela dochody z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych stanowią dochód własny gminy.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 030 833 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 70 000 zł jako dotacja dla Gminy Bielawa (organizatora komunikacji miejskiej). Środki stanowią rekompensatę za utracone dochody, w związku z sytuacją w kraju spowodowaną pandemią Covid-19 i występującym zjawiskiem bardzo niskiego obłożenia pasażerskiego komunikacji miejskiej.

b) o 5 000 zł w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest promocja miasta Dzierżoniów w mediach lokalnych i społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych.

c) o 54 800 zł jako zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników Centrum Usług Wspólnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz zapłatę zobowiązań z tytułu ZUS-u w miesiącu grudniu oraz podatku za m-c 11/2020.

d) o 58 500 zł w związku z niewystarczającymi środkami zaplanowanymi na wynagrodzenia Straży miejskiej po wypłacie odprawy dla Komendanta oraz nagród jubileuszowymi dla pracowników.

e) o 200 000 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną dla Powiatu Dzierżoniowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie na dofinansowanie wydatków związanych z walką z pandemią wirusa SARS-COV2.

f) o 283 605 zł w planach finansowych szkół i przedszkoli, w tym:

- o 51 000 zł w PP 2 w związku z niewystarczającymi środkami zaplanowanymi na wynagrodzenia, w tym odprawę emerytalną wypłacaną w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop.

- o 26 075 zł w SP 1 w związku z niewystarczającymi środkami zaplanowanymi na wynagrodzenia. Środki zostają przesunięte z planu wydatków świetlic szkolnych.

- o 205 305 zł w SP 3 w związku z niewystarczającymi środkami zaplanowanymi na wynagrodzenia, składki ZUS, FP i podatek. Środki zostają przesunięte z planu wydatków świetlic szkolnych.

- o 1 225 zł na usunięcie awarii hydraulicznej w SP 3 na I i II piętrze oraz na korytarzu, gdzie nastąpił wyciek z rur instalacji grzewczej. Zaistniała konieczność natychmiastowego przeprowadzenia prac związanych z zatrzymaniem wycieku i naprawą uszkodzeń w rurach (montaż opaski, wymiana zaworu termostaticznego z głowicą, wymiana odpowietrzników pionowych, montaż zaworów kulkowych). Wykonanie prac naprawczych było niezbędne ze względu na konieczność uruchomienia ogrzewania w szkole.

g) o 16 zł w związku z dodatkowymi kosztami utrzymania dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

h) o 85 850 zł z uwagi na wyższe niż pierwotnie planowano wpływy uzyskane z koncesji na sprzedaż alkoholu w 2020 r. W wyniku korekty zwiększa się plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

i) o 18 000 zł, co wynika z wyższych kosztów związanych z umieszczeniem trzech nowych osób w domu pomocy społecznej.

j) o 200 zł na zakup środków żywnościowych.

k) o 23 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Niniejsze wynika ze zwiększenia ściągalności dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808). Planowana pierwotnie kwota wpływów na rok 2020 wynosi 50 000 zł. W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych na dzień 31.10.2020 wpływy te wynoszą 73 095,27 zł. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 808) uzyskane przez organ właściwy wierzyciela dochody stanowiące dochód własny gminy przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

l) o 2 500 zł w związku z planowaną realizacją zadania publicznego z zakresu upowszechniania dziedzictwa narodowego w Dzierżoniowie.

w zadaniach inwestycyjnych:

m) o 114 286 zł w zadaniu *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie*. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). Projekt zakłada rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej

umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. Kluczowe działania projektu to: wdrożenie 27 e-usług, dostawa sprzętu informatyczno-komputerowego, szkolenia z obsługi systemów, modernizacja sieci LAN wraz z zasilaniem elektrycznym, promocja. Gmina wniosowała do Instytucji Zarządzającej RPO WD o uznanie za kwalifikowalne wydatków wykraczających poza budżet projektu. Były to koszty związane z zakupem sprzętu informatycznego, szkoleniami dla pracowników, filmami instruktażowymi (promocją). Wyższe koszty wynikały z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemów dziedzinowych i wdrożenia e-usług dla mieszkańców wraz z dostawą sprzętu informatycznego i filmami instruktażowymi. Gmina otrzymała odpowiedź od IZ RPO WD o proponowanej kwocie zwiększenia dofinansowania dla projektu. Obecnie trwa procedura przygotowania i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Stąd też zmiana klasyfikacji budżetowej w obrębie wydatków projektu.

n) o 10 000 zł w ramach zadania *Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne* w związku z adaptacją nowego budynku na placówkę przedszkolną i koniecznością wykonania remontu dachu.

o) o 42 000 zł w zadaniu *Modernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”* w związku z koniecznością przeprowadzenia natychmiastowego remontu dachu w placówce. Środki zostają przesunięte z wydatków bieżących.

p) o 63 076 zł w zadaniu *Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.* w wyniku przekazania opracowania pn. „Strategia oraz model biznesowy energetyki komunalnej w mieście Dzierżoniów z wykorzystaniem OZE ” spółce Energia Komunalna Sp.z.o.o. w zamian za udziały. Korekta wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 055 238 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 64 720 zł na skutek nierozstrzygnięcia konkursów na realizację zadań publicznych w ramach Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w związku z panującą pandemią COVID-19.

b) o 31 980 zł w planie dotacji dla:

- "Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek" o 7 000 zł ,
- "Przedszkola Językowego "Europejska Akademia Dziecka" Daria Michalska" o 22 000 zł,
- "Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek" o 1 330 zł,
- "Przedszkola Językowego "Europejska Akademia Dziecka" Daria Michalska" o 690 zł,
- "Przedszkola Niepublicznego Nr 4" o 480 zł,
- "Niepublicznego Przedszkola "Szóstka" o 480 zł.

Oszczędności wynikają z uczęszczania mniejszej niż zakładano liczby dzieci do ww. przedszkoli.

c) o 64 000 zł w związku z mniejszym wykonaniem umów w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (o 46 000 zł) oraz w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli (o 20 000 zł).

d) o 60 000 zł w związku z oszczędnościami w rozdziałach 80195, 85149 oraz 85412. Oszczędności wynikają z braku realizacji zajęć dodatkowych w szkołach podstawowych ramach Programu Rozwoju Społecznego Miasta Dzierżoniowa oraz braku organizacji różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju od marca 2020 r.

e) o 42 000 zł w planie finansowym Dziennego Domu Senior+ w związku z powstałymi oszczędnościami w wydatkach bieżących. Korekta związana jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

f) o 18 016 zł w związku z niższymi kosztami związanymi ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej i rodzinach zastępczych.

g) o 51 380 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami w ramach wydatków zaplanowanych w świetlicach szkolnych w SP 1 i SP 3. Środki zostają przesunięte do rozdz. 80101.

h) o 17 300 zł w rozdz. 92195 i 92695 w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi brakiem organizacji przedsięwzięć z zakresu kultury i sportu, na skutek wprowadzenia stanu epidemii.

i) o 70 000 zł w związku z oszczędnościami obejmującymi usługi remontowe oświetlenia ulicznego.

j) o 9 700 zł w pozostałych wydatkach bieżących w wyniku powstałych oszczędności.

w zadaniach inwestycyjnych:

k) o 63 076 zł w zadaniu *Uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy - I etap* - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

l) o 126 198 zł w zadaniu *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej*. Trwa kontynuacja prac projektowych. Wykonawca planuje przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową w 2021r. Zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2021 r.

m) o 320 000 zł w zadaniu *Modernizacja ulicy Wesolej - odnoga do nr 98*. Wykonawca (zarządca sukcesyjny) wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu umownego wykonania robót budowlanych w związku ze śmiercią właściciela firmy. Kontynuacja zadania ujęta jest w projekcie budżetu na 2021 r.

n) o 822 433 zł w zadaniach:

- *Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka* - 552 140 zł

- *Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1* - 85 327 zł

- *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego* - 35 000 zł

- *Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie* - 49 384 zł.

- *Park zabaw dla Psów - DBO* - 66 449 zł

- *Budowa placu zabaw przy ul. Wesolej pn. „Wesoły Skwer” - DBO* - 34 133 zł.

Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych.

o) o 35 000 zł w zadaniu *Zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Krasickiego i ul. Młyńskiej*. Obecnie trwa kilka postępowań administracyjnych i cywilnych. Do czasu ich rozstrzygnięcia Gmina nie będzie realizowała prac związanych z odbudową muru.

p) o 103 074 zł w zadaniu *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie* w wyniku zmiany planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz oszczędnościami w realizacji wydatków.

r) o 56 361 zł w zadaniu *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO 250 000 zł)*. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego Zamówienia Publicznego oraz z wystąpienia Projektanta z wnioskiem w sprawie zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do 02.02.2021r. z powodu COVID - 19. W związku z tym wprowadzono Aneks terminowy do umowy. Zadanie ujęte jest w projekcie budżetu na 2021 r.

s) o 100 000 zł w zadaniu *Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2*. Ze względu na prowadzone przez Gminę roboty budowlane związane z przebudową budynku nr 8 i ich ingerencję w pomieszczenia biblioteki, Dyrektor wystąpiła o rozwiązanie umowy o dotację celową w bieżącym roku.

4) Dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu pożyczki udzielonej w 2019 r. Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” jako Liderowi projektu partnerskiego pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska z powodu przesunięcia terminu spłaty na rok 2021 na wniosek Lidera o kwotę 60 000 zł.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 111 016 zł i zmniejsza plan wydatków o kwotę 1 024 405 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, BS, BA, BP, OR, Straż Miejska, ZI, ZK, ZPS.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Centrum Usług Wspólnych, Ośrodek Pomocy Społecznej, PP2, Dzienny Dom Senior+, SP1, SP3.