

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 062 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 37 027 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 173 097 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 161 670 004 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 143 323 119 zł,
- b) dochody majątkowe 18 346 885 zł.

2) Wydatki 166 442 265 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 135 485 176 zł,
- b) wydatki majątkowe 30 957 089 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie

4 772 261 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 580 764 zł,

b) kredytu długoterminowego w kwocie 191 497 zł.

4) Przychody wynoszą 12 933 117 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 160 856 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2021 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 218 420	-500 000	2 718 420
	60016		Drogi publiczne gminne	2 915 943	-500 000	2 415 943
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000	-500 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 214 300	50 000	15 264 300
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 520 000	50 000	4 570 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000	50 000	250 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 166 867	8 529	61 175 396
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 791 389	-282 000	8 509 389
		0430	Wpływy z opłaty targowej	282 000	-282 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 000	290 529	2 460 529
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	290 529	290 529
758			Różne rozliczenia	25 224 167	3 037 777	28 261 944
	75816		Wpływy do rozliczenia	0	3 037 777	3 037 777
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 037 777	3 037 777
851			Ochrona zdrowia	35 000	13 645	48 645
	85195		Pozostała działalność	0	13 645	13 645
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	13 645	13 645
852			Pomoc społeczna	3 852 096	22 771	3 874 867
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 543	7 171	33 714
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	7 171	7 171
	85295		Pozostała działalność	12 000	15 600	27 600

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	15 600	15 600
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 602 231	-2 527 660	3 074 571
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 635 000	-2 635 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 635 000	-2 635 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	307 340	307 340
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	5 037	5 037
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	302 303	302 303
	90095		Pozostała działalność	2 077 693	-200 000	1 877 693
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000	-200 000	0
Razem:				161 564 942	105 062	161 670 004

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 551 175,00	-369 692,00	12 181 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 565 000,00	-369 692,00	8 195 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000,00	-369 692,00	6 830 308,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 777 252,00	50 000,00	15 827 252,00
	70095		Pozostała działalność	105 252,00	50 000,00	155 252,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	16 476 070,00	15 000,00	16 491 070,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 153 066,00	0,00	13 153 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 272,00	-3 002,00	376 270,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 240,00	-88 240,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 572,00	-15 572,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420,00	95 726,00	262 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 301,00	9 425,00	1 585 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 172,00	1 663,00	279 835,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 083 961,00	15 000,00	1 098 961,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 355 679,00	310 000,00	38 665 679,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 971 585,00	460 000,00	22 431 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	460 000,00	5 660 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 105 724,00	-150 000,00	955 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
851			Ochrona zdrowia	869 295,00	13 645,00	882 940,00
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	13 645,00	18 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	896,00	896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	128,00	128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 037,00	6 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 384,00	1 384,00
852			Pomoc społeczna	10 929 918,00	112 771,00	11 042 689,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	986 543,00	7 171,00	993 714,00
		3110	Świadczenia społeczne	986 023,00	7 100,00	993 123,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 472 218,00	111 100,00	2 583 318,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 100,00	111 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 569 743,00	-21 100,00	1 548 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 569 743,00	-21 100,00	1 548 643,00
85295		Pozostała działalność	271 259,00	15 600,00	286 859,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 035,00	13 035,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 413,00	2 245,00	14 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 766,00	320,00	2 086,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 743 115,00	-1 890 420,00	9 852 695,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 001,00	-299 231,00	919 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 542,00	-299 231,00	44 311,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 319 777,00	-2 000 978,00	2 318 799,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 777,00	-2 000 978,00	1 601 799,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 375 282,00	409 789,00	1 785 071,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 105,00	2 105,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	702,00	702,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,00	362,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,00	18,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-12 300,00	52 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 518,00	2 518,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	840,00	840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	302 303,00	302 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 768,00	100 768,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 372 000,00	190 661,00	5 562 661,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	710 500,00	190 661,00	901 161,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 580,00	471,00	7 051,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 788,00	84,00	3 872,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	389,00	174,00	563,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	226,00	31,00	257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 702,00	58 702,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 103,00	120 103,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 195,00	21 195,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 275,00	-10 099,00	106 176,00
926			Kultura fizyczna	6 519 735,00	1 500 000,00	8 019 735,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:				166 510 300,00	-68 035,00	166 442 265,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Przychody ogółem:			13 106 214	-173 097	12 933 117
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	4 474 645 0		4 474 645
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	106 119 0		106 119
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 465 450	-173 097	3 292 353
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000		60 000
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000		5 000 000
Rozchody ogółem:			8 160 856 0		8 160 856
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000		3 000 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 160 856 0		5 160 856

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 718	0	423 718
	40095		Pozostała działalność	423 718	0	423 718
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000	0	412 000
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000	0	412 000
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718	0	11 718
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych-wykonanie PFU	11 718	0	11 718
600			Transport i łączność	7 531 198	-369 692	7 161 506
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 198	0	331 198
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 198	0	331 198
			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	205 000	0	205 000
			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	0	126 198
	60016		Drogi publiczne gminne	7 200 000	-369 692	6 830 308
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200 000	-369 692	6 830 308
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	811 000	0	811 000
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	180 000	0	180 000
			Modernizacja ulicy Wesołej – odnoga do nr 98	234 000	-5 239	228 761

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	1 235 000	0	1 235 000
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	900 000	0	900 000
			Przebudowa ulicy Słowiańskiej	70 000	0	70 000
			Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny	350 000	0	350 000
			Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	500 000	-364 453	135 547
			Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	1 720 000	0	1 720 000
			Remont ulicy Wrocławskiej	1 060 000	0	1 060 000
			Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61	140 000	0	140 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 685 000	0	8 685 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000	0	6 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000	0	5 700 000
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	5 080 000	0	5 080 000
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	620 000	0	620 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	300 000
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	300 000	0	300 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 685 000	0	2 685 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000	0	1 000 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS	1 000 000	0	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000	0	1 685 000
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	1 685 000	0	1 685 000
710			Działalność usługowa	75 000	0	75 000
	71035		Cmentarze	75 000	0	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0	75 000
			Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	75 000	0	75 000
750			Administracja publiczna	2 049 893	121 814	2 171 707
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 893	106 814	2 127 707
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420	95 726	262 146
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	66 420	95 726	162 146
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	100 000	0	100 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 301	9 425	1 585 726
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 576 301	9 425	1 585 726
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 172	1 663	279 835
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	278 172	1 663	279 835
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0	14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0	14 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 000	0	14 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000	30 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	30 000
			Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	15 000	15 000	30 000
801			Oświata i wychowanie	5 738 300	310 000	6 048 300
	80101		Szkoły podstawowe	5 245 000	460 000	5 705 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000	460 000	5 660 000
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 200 000	460 000	5 660 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0	45 000
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000	0	45 000
	80104		Przedszkola	193 300	0	193 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	0	180 000
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	180 000	0	180 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300	0	13 300
			Zakup licencji do programu iPrzedszkole	0	0	0
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	13 300	0	13 300
	80195		Pozostała działalność	300 000	-150 000	150 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	-150 000	150 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	300 000	-150 000	150 000
852			Pomoc społeczna	250 000	111 100	361 100
	85203		Ośrodki wsparcia	250 000	0	250 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0	250 000
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88	250 000	0	250 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	111 100	111 100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	111 100	111 100
			modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej	0	111 100	111 100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 778	-1 884 838	3 296 940
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 001	-299 231	919 770
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	239 000	0	239 000
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	239 000	0	239 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 542	-299 231	44 311
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	127 837	-127 837	0
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	215 705	-171 394	44 311
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989	0	540 989

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	214 338	0	214 338
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	326 651	0	326 651
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470	0	95 470
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	37 825	0	37 825
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	57 645	0	57 645
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000	0	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	100 000
			Budowa boksów na odpady komunalne	100 000	0	100 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 602 777	-2 000 978	1 601 799
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 777	-2 000 978	1 601 799
			Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	50 000	14 022	64 022
			Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki	2 600 000	-2 600 000	0
			Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa	815 000	-415 000	400 000
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	37 777	1 100 000	1 137 777
			Zagospodarowanie wnętrza kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Ząbkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa	100 000	-100 000	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	415 371	415 371
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	12 300	12 300

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	0	12 300	12 300
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	302 303	302 303
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	0	302 303	302 303
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	100 768	100 768
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	0	100 768	100 768
	90095		Pozostała działalność	260 000	0	260 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	200 000
			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	200 000	0	200 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000
			Program małych ulepszeń	60 000	0	60 000
			Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	899 517	189 901	1 089 418
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000	0	200 000
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0	200 000
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	200 000	0	200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	699 517	189 901	889 418
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	58 702	58 702

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	0	58 702	58 702
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	120 103	120 103
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	0	120 103	120 103
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21 195	21 195
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	0	21 195	21 195
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	116 275	-10 099	106 176
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	53 088	0	53 088
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	31 154	-10 099	21 055
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	32 033	0	32 033
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	362 251	0	362 251
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	109 949	0	109 949
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	127 434	0	127 434
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	124 868	0	124 868
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 991	0	220 991
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	39 195	0	39 195
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	91 412	0	91 412
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	90 384	0	90 384
926			Kultura fizyczna	144 400	1 500 000	1 644 400

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	0	1 500 000	1 500 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 500 000	1 500 000
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	0	1 500 000	1 500 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144 400	0	144 400
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400	0	122 400
			Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów	122 400	0	122 400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000
			Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000	0	11 000
			Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000	0	11 000
	Razem			30 978 804	-21 715	30 957 089

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2021 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 722 062 zł, w tym:

a) o 290 529 zł jako rekompensata dla Gmin ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z niepobieraniem opłat utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w 2021 r. Gminie przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w związku z tym należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowych z tego tytułu.

b) o 50 000 zł w związku z rozliczeniem funduszu eksploatacyjnego wspólnot mieszkaniowych za 2020 rok, w których Gmina Miejska Dzierżoniów ma udziały.

c) o 13 645 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z realizacją zadania pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w pierwszym półroczu 2021 r. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

d) o 7 171 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku dopłatami do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na pierwsze półrocze 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021, poz. 11). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

e) o 15 600 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w związku z realizacją programu "Wspieraj Seniora" w I kwartale 2021 r. na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

f) o 3 345 117 zł w ramach następujących zadań :

- o 3 037 777 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid -19). Środki zostały pozyskane na realizację inwestycji: *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie* - 4 000 000 zł (dofinansowanie w ramach II naboru konkursowego), oraz na *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*, w tym na

Rewitalizację parku Miłośników Dzierżoniowa - 8 000 000 zł (dofinansowanie w ramach konkursu dla gmin górskich). Po stronie dochodów angażowana jest kwota 3 037 777 zł, która zostanie wykorzystana na realizację w/w inwestycji w roku 2021. Pozostała kwota 8 962 223 zł uwzględniona będzie w przychodach roku 2022 z przeznaczeniem na realizację tych inwestycji w latach 2022-2023,

- o 307 340 zł w zadaniu pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie”, które realizowane będzie w ramach projektu partnerskiego pn.: „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Pieszyce i Niemcza. Zadanie Dzierżoniowa będzie realizowane w latach 2021-2022.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 617 000 zł, w tym:

a) o 282 000 zł w związku z wejściem w życie w dniu 16.12.2020 r. zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2021 r., na mocy której nie są pobierane opłaty targowe od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na targowisku miejskim.

b) o 500 000 zł na realizację zadania „Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej” Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania.

c) o 50 000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie” Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania.

d) o 2 585 000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki” Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania.

e) o 200 000 zł na realizację zadania „Zmiana sposobu ogrzewania w celu ograniczenia niskiej emisji - Program Małych Ulepszeń II” Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 016 201 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 50 000 zł w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Dzierżoniów do opracowania dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Dzierżoniowa na lata 2021- 2030. Dokument ten określi, po przeprowadzeniu analiz i diagnoz społecznych, gospodarczych i przestrzennych obszar zdegradowany, który zostanie poddany rewitalizacji.

b) o 760 zł na tłumaczenia i ulotki projektu pn. „ *Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie*” w związku z realizacją projektu, na który Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa. Dofinansowanie ma formę refundacji poniesionych wydatków i nastąpi w 2022 roku, po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

c) o 13 645 zł w związku z realizacją zadania pn. *Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2*, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w pierwszym półroczu 2021 r. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

d) o 7 171 zł w związku z dopłatami do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na pierwsze półrocze 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021, poz.11). Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

e) o 15 600 zł w związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” w I kwartale 2021 r. na podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania epidemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid-19. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

f) o 6 718 zł z przeznaczeniem na promocję i na zarządzanie projektem w zadaniu pn. „*Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*”, na które Gmina pozyskała dofinansowanie.

w zadaniach inwestycyjnych :

g) o 106 814 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w zadaniu pn. „*Nowoczesny e-Urząd*”. *Dodatkowo dokonuje się korekty wydatków kwalifikowanych projektu związanych z przeprowadzonym zamówieniem publicznym w wyniku którego część*

wydatków z paragrafów 6057 i 6059 zostaje przesunięta na paragraf 6050.

h) o 111 100 zł na realizację nowego zadania pn. *Modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej*. Z uwagi na stan techniczny obecnego serwera jednocześnie działanie wielu programów komputerowych w sieci, jak również częste aktualizacje zainstalowanych programów konieczna jest modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera niezbędna dla zapewnienia ciągłości pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

i) o 415 371 zł w zadaniu pod nazwą *„Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie”*, które realizowane będzie w ramach projektu partnerskiego pod nazwą: *„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”*. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Pieszyce i Niemcza. Zadanie Dzierżoniowa będzie realizowane w latach 2021-2022.

j) o 3 289 022 zł w zadaniach inwestycyjnych :

- *Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36* o 15 000 zł, z uwagi na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o wykonanie projektu przyłącza światłowodowego oraz objęcie remontem całej kondygnacji II piętra budynku.

- *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego* o 460 000 zł, zwiększenie wydatków wynika z planowanych do wykonania robót uzupełniających dotyczących rozdziału instalacji centralnego ogrzewania odrębnie dla Biblioteki Miejskiej i dla szkoły oraz wystąpienia robót dodatkowych.

- *Rewitalizacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ul. Mierniczej w Dzierżoniowie* o 14 022 zł, na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania związku z powyższym Gmina będzie je realizowała ze środków własnych. W trwającym postępowaniu przetargowym na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej wpłynęło 5 ofert z cenami wyższymi niż zaplanowano przeznaczyć na ten cel.

-Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa o 1 100 000 zł. Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19), w ramach konkursu dla gmin górskich. W ramach tego zadania zostaną zrealizowane:

- Dokumentacja projektowa
- Dokumentacja projektowa zagospodarowania wnętrz kwartałów centrum miasta pomiędzy ulicami : Ząbkowicka, Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa.
- Roboty budowlane: rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki (realizacja robót w latach 2021-2022) .
- *Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzieżonowie* o 200 000 zł, Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i budżetu państwa. Dofinansowanie ma formę refundacji poniesionych wydatków w roku bieżącym i nastąpi w 2022 roku, po zakończeniu i rozliczeniu projektu.
- *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie* o 1 500 000 zł, na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony w ramach drugiego naboru konkursowego. Zadanie będzie realizowane w latach 2021- 2023.

**4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 084 236 zł w tym:
w zadaniach bieżących:**

a) o 21 100 zł w związku z oszczędnościami w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne wynikające z mniejszej ilości osób korzystających z tych usług.

b) o 12 300 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. "*Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul.Piastowskiej w Dzierżonowie*".

c) o 106 814 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Powyższe wynika z podjęcia decyzji o wydatkowaniu tych środków w ramach projektu pn. *Nowoczesny e - Urząd*.

w zadaniach inwestycyjnych :

d) o 3 994 022 zł w zadaniach inwestycyjnych :

- *Remont ul. Prochowej i odcinka ul. Mierniczej* o 364 453 zł . Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania w związku z powyższym Gmina będzie realizowała zadanie ze środków własnych w latach 2021-2023.

- *Modernizacja ul. Wesolej - odnoga do nr 98* o 5 239 zł oszczędności wynikają z przeprowadzonego Zmówienia Publicznego.

- *Termomodernizacja PP-3,PP-2(cd.), SP 1 o 150 000 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego Zmówienia Publicznego.*

- *Budowa kanalizacji deszczowej ul.Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) o 127 837 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego Zmówienia Publicznego.*

- *Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie o 171 394 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego Zmówienia Publicznego.*

- *Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa o 415 000 zł, na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałaniu Covid-19), w ramach konkursu dla gmin górskich. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022.*

- *Rewitalizacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki o 2 600 000 zł, na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19). Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania. Zadanie będzie realizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie staromiejskiego centrum Dzierżoniowa”.*

- *Zagospodarowanie wnętrza kwartałów centrum miasta pomiędzy ulicami: Żabkowicka, Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa o 100 000 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid-19), w ramach konkursu dla gmin górskich. W ramach tego dofinansowania planowana jest realizacja powyższego zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych w latach 2021-2022, które będą zrealizowane w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie staromiejskiego centrum Dzierżoniowa”.*

- *Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie o 10 099 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego Zmówienia Publicznego.*

5) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 173 097 zł.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 105 062 zł i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 035 zł oraz zmniejsza się przychody o kwotę 173 097 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB, FB-K, ZKI, BS, ZP, ZI, OR.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS.