

**Projekt**

z dnia

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 czerwca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 669 785 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 651 997 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 17 788 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 17 788 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. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 162 598 178 zł, w tym:

a) dochody bieżące 144 353 568 zł,

b) dochody majątkowe 18 244 610 zł.

2) Wydatki 167 531 912 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 136 395 227 zł,

b) wydatki majątkowe 31 136 685 zł.

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

4 933 734 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 352 970 zł.

4) Przychody wynoszą 13 094 590 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 28 czerwca 2021 r.

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>16 900 300</b>	<b>580 000</b>	<b>17 480 300</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 570 000	10 000	4 580 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000	10 000	260 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 009 300	570 000	9 579 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000	570 000	5 570 000
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 261 944</b>	<b>2 081</b>	<b>28 264 025</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	2 081	22 081
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	2 081	2 081
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 645</b>	<b>-17 084</b>	<b>31 561</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000	-35 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000	-35 000	0
	85195		Pozostała działalność	13 645	17 916	31 561
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 645	17 916	31 561
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 351 863</b>	<b>30 000</b>	<b>4 381 863</b>
	85216		Zasiłki stałe	841 012	30 000	871 012
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	30 000	34 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>39 922 425</b>	<b>22 000</b>	<b>39 944 425</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 154 240	22 000	11 176 240
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	2 000	12 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000	20 000	80 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>510 950</b>	<b>17 788</b>	<b>528 738</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	390 950	17 788	408 738
		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	6 969	261	7 230
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	411	15	426
		6257	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	362 251	16 550	378 801

**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok**

	6259	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	21 319	962	22 281
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 225 000</b>	<b>35 000</b>	<b>2 260 000</b>
	92695	Pozostała działalność	0	35 000	35 000
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	35 000	35 000
<b>Razem:</b>			<b>161 928 393</b>	<b>669 785</b>	<b>162 598 178</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 czerwca 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 891 174</b>	<b>-72 477</b>	<b>9 818 697</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	320 000	320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	320 000	320 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 904 999	-392 477	5 512 522
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 999	-392 477	4 147 522
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 463 252</b>	<b>580 000</b>	<b>18 043 252</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 232 000	570 000	6 802 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	570 000	870 000
	70095		Pozostała działalność	155 252	10 000	165 252
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	10 000	60 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 491 070</b>	<b>207 571</b>	<b>16 698 641</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	949 100	2 081	951 181
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000	2 081	716 081
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 153 066	44 000	13 197 066
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 546	44 000	378 546
	75095		Pozostała działalność	240 000	161 490	401 490
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	34 853	34 853
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 937	14 937
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 991	5 991
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 568	2 568
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	854	854
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	366	366
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	6 177	6 177
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 647	2 647
		4307	Zakup usług pozostałych	0	47 052	47 052
		4309	Zakup usług pozostałych	0	20 165	20 165
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0	18 116	18 116
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	7 764	7 764
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>998 000</b>	<b>-120 000</b>	<b>878 000</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	998 000	-120 000	878 000
		4810	Rezerwy	998 000	-120 000	878 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 991 508</b>	<b>36 370</b>	<b>39 027 878</b>
	80104		Przedszkola	9 330 210	86 370	9 416 580
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	86 370	266 370
	80195		Pozostała działalność	955 724	-50 000	905 724
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	-50 000	100 000
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 078 534</b>	<b>-31 884</b>	<b>1 046 650</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	59 095	-49 800	9 295
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 234	-7 228	6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974	-972	2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 570	-41 570	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30	-30	0
	85195		Pozostała działalność	18 845	17 916	36 761
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200	6 000	11 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896	1 033	1 929

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128	147	275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037	8 000	14 037
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384	2 736	4 120
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 505 185</b>	<b>30 000</b>	<b>11 535 185</b>
	85216		Zasiłki stałe	841 012	30 000	871 012
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000	30 000	34 000
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 311 647</b>	<b>22 000</b>	<b>42 333 647</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 150 240	22 000	11 172 240
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60 000	20 000	80 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000	2 000	12 000
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 808 384</b>	<b>-22</b>	<b>9 808 362</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 459	-113 000	769 459
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	239 000	-113 000	126 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	208 000	122 000	330 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	122 000	222 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 308 799	-9 022	2 299 777
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 799	-9 022	1 592 777
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 562 661</b>	<b>-49 361</b>	<b>5 513 300</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000	-120 306	2 349 694
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 258 000	-120 306	2 137 694
	92116		Biblioteki	1 261 400	110 000	1 371 400
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	110 000	110 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	901 161	-39 055	862 106
		4307	Zakup usług pozostałych	7 051	247	7 298
		4309	Zakup usług pozostałych	3 872	-247	3 625
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	563	14	577
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	257	-14	243
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	106 176	-46 741	59 435
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	362 251	16 550	378 801

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 991	-8 864	212 127
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 017 435</b>	<b>49 800</b>	<b>8 067 235</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 140 750	0	5 140 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 813	-114 000	2 410 813
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 942	-36 000	458 942
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400	150 000	272 400
	92695		Pozostała działalność	59 200	49 800	109 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 228	7 228
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	972	972
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	41 570	41 570
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	30	30
<b>Razem:</b>				<b>166 879 915</b>	<b>651 997</b>	<b>167 531 912</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 28 czerwca 2021 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2021r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 112 378</b>	<b>-17 788</b>	<b>13 094 590</b>
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		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		106 119
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 471 614	-17 788	3 453 826
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 160 856</b>	<b>0</b>	<b>8 160 856</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000		3 000 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 160 856		5 160 856



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 czerwca 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>423 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 718,00</b>
	40095		Pozostała działalność	423 718,00	0,00	423 718,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	0,00	412 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00	0,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718,00	0,00	11 718,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych- wykonanie PFU	11 718,00	0,00	11 718,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 871 197,00</b>	<b>- 72 477,00</b>	<b>4 798 720,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 198,00	0,00	331 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 198,00	0,00	331 198,00
			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	205 000,00	0,00	205 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	0,00	126 198,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	320 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 539 999,00	- 392 477,00	4 147 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 539 999,00	- 392 477,00	4 147 522,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	811 000,00	0,00	811 000,00
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	180 000,00	0,00	180 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98	228 761,00	0,00	228 761,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	900 000,00	- 79 367,00	820 633,00
			Przebudowa ulicy Słowiańskiej	70 000,00	- 13 110,00	56 890,00
			Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny	350 000,00	0,00	350 000,00
			Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	135 547,00	0,00	135 547,00
			Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	1 720 000,00	- 300 000,00	1 420 000,00
			Remont ulicy Wrocławskiej	4 691,00	0,00	4 691,00
			Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 321 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 321 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	5 080 000,00	0,00	5 080 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	300 000,00	0,00	300 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 321 000,00	0,00	4 321 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
	71035		Cmentarze	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 244 107,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>2 288 107,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 107,00	44 000,00	2 244 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 546,00	44 000,00	378 546,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	234 546,00	14 000,00	248 546,00
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 585 726,00	0,00	1 585 726,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	1 585 726,00	0,00	1 585 726,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 835,00	0,00	279 835,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	279 835,00	0,00	279 835,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 000,00	0,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 048 300,00</b>	<b>36 370,00</b>	<b>6 084 670,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 705 000,00	0,00	5 705 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 660 000,00	0,00	5 660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	193 300,00	86 370,00	279 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	86 370,00	266 370,00
			Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżonowie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	180 000,00	- 33 630,00	146 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	0,00	13 300,00
			Zakup licencji do programu iPrzedszkole	0,00	0,00	0,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	13 300,00	0,00	13 300,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>361 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 100,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88	250 000,00	0,00	250 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 100,00	0,00	111 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	0,00	111 100,00
			modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej	111 100,00	0,00	111 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 259 629,00</b>	<b>- 22,00</b>	<b>3 259 607,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	882 459,00	- 113 000,00	769 459,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	239 000,00	- 113 000,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżonowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	239 000,00	- 113 000,00	126 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989,00	0,00	540 989,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	214 338,00	0,00	214 338,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	326 651,00	0,00	326 651,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	0,00	95 470,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	37 825,00	0,00	37 825,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	57 645,00	0,00	57 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	122 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	122 000,00	222 000,00
			Budowa boksów na odpady komunalne	100 000,00	122 000,00	222 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 601 799,00	- 9 022,00	1 592 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 601 799,00	- 9 022,00	1 592 777,00
			Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	64 022,00	- 9 022,00	55 000,00
			Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 137 777,00	0,00	1 137 777,00
			Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Ząbkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 371,00	0,00	415 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00

**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	12 300,00	0,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 303,00	0,00	302 303,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	302 303,00	0,00	302 303,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 768,00	0,00	100 768,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	100 768,00	0,00	100 768,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 089 418,00</b>	<b>- 39 055,00</b>	<b>1 050 363,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	889 418,00	- 39 055,00	850 363,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 702,00	0,00	58 702,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	58 702,00	0,00	58 702,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 103,00	0,00	120 103,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	120 103,00	0,00	120 103,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195,00	0,00	21 195,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżonowie	21 195,00	0,00	21 195,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	106 176,00	- 46 741,00	59 435,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	53 088,00	- 46 741,00	6 347,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	21 055,00	0,00	21 055,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	32 033,00	0,00	32 033,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	362 251,00	16 550,00	378 801,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	109 949,00	16 550,00	126 499,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	127 434,00	0,00	127 434,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	124 868,00	0,00	124 868,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 991,00	- 8 864,00	212 127,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	39 195,00	- 8 864,00	30 331,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	91 412,00	0,00	91 412,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	90 384,00	0,00	90 384,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 644 400,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 794 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144 400,00	150 000,00	294 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00	150 000,00	272 400,00
			Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów	122 400,00	0,00	122 400,00
			Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd	0,00	150 000,00	150 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
			Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
<b>Razem</b>				30 337 869,00	118 816,00	30 456 685,00



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 czerwca 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PO ZMIANIE
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>7 934 700</b>	<b>-10 306</b>	<b>7 924 394</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 169 700</b>	<b>-120 306</b>	4 049 394
921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 258 000	-120 306	2 137 694
	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 261 400		1 261 400
	92118		Muzeum Miejskie	650 300		650 300
<b>Dotacje celowe</b>				<b>3 765 000</b>	<b>110 000</b>	3 875 000
600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	3 435 000		3 435 000
754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000		2 000
801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000		20 000
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.	50 000		50 000
900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	58 000		58 000
921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	200 000		200 000
921	92116	6220	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna- dotacja na dofinansowania zadania pn. <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia- Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i>	0	110 000	110 000
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>9 186 684</b>	<b>0</b>	<b>9 186 684</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 590 287</b>	<b>0</b>	6 590 287
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	1 000 000		1 000 000
			Szkoła Podstawowa Business Primary School	53 757		53 757
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	295 883		295 883

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie / nazwa zadania</b>	<b>PLAN</b>	<b>ZMIANA</b>	<b>PO ZMIANIE</b>
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	365 077	0	365 077
			Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 062 000		1 062 000
			Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	628 800		628 800
			Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	1 034 692		1 034 692
			Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	573 480		573 480
			Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	160 200		160 200
	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	55 400		55 400
	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	165 000		165 000
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 185 998		1 185 998
			Szkoła Podstawowa Business Primary School	10 000		10 000
<b>Dotacje celowe</b>				<b>777 012</b>	<b>0</b>	<b>777 012</b>
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	22 035	0	22 035
		2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	14 977	0	14 977
855	85516	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		677 000
900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000		60 000
		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	3 000	0	3 000

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PO ZMIANIE	
<b>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</b>				<b>1 819 385</b>	<b>0</b>	<b>1 819 385</b>	
750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>			107 000	0	107 000
		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		97 400		97 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		1 600		1 600
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000		8 000
851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>			6 500	0	6 500
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		6 500		6 500
	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			178 300	0	178 300
		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		10 000	0	10 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		168 300	0	168 300
	85195	<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>			5 200	0	5 200
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 200		5 200
	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>			5 000	0
85295		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		5 000		5 000
		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>			92 000	0	92 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		44 000		44 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PO ZMIANIE
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000		48 000
853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		54 700	0	54 700
		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	48 400		48 400
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 300	0	6 300
854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		15 200	0	15 200
		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	4 800		4 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400		10 400
854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		13 200	0	13 200
		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	2 000		2 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000		4 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200		7 200
900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		140 000	0	140 000
		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		140 000

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie / nazwa zadania</b>	<b>PLAN</b>	<b>ZMIANA</b>	<b>PO ZMIANIE</b>	
921	92108	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		1 600		1 600	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 600		1 600	
	92109	<i>Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa</i>		12 000	0	12 000	
		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	12 000		12 000	
	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		171 200	0	171 200	
		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	61 200		61 200	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 800		20 800	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 200		89 200	
	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 017 485	0	1 017 485
			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	2 000		2 000
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 015 485	0	1 015 485	
<b>Razem:</b>				<b>17 121 384</b>	<b>-10 306</b>	<b>17 111 078</b>	
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>				<b>16 839 349</b>	<b>-120 306</b>	<b>16 741 078</b>	
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>260 000</b>	<b>110 000</b>	<b>370 000</b>	

## 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 704 785 zł, w tym:

a) o 10 000 zł w związku z rozliczeniem wody we wspólnotach za 2020 r.

b) o 570 000 zł w związku z wysokim wzrostem cen nieruchomości oraz dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów poszerzono ofertę sprzedaży o kolejne działki na terenach Gminy.

c) o 35 000 zł w związku z informacją dotyczącą zmiany klasyfikacji budżetowej otrzymanej z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymanych na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (926/92695/2440).

d) o 17 916 zł w związku z realizacją zadania *pn. "Transport osób mających trudność w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2", w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej* w II półroczu 2021r.

e) o 30 000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

f) o 2 000 zł z tytułu zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

g) o 20 000 zł z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

h) o 17 788 zł z tytułu zwiększenia dofinansowania w zadaniu *pn. "Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie"*. Wartość prac modernizacyjnych na wieży, po wyłonieniu wykonawcy robót, okazała się niższa niż zostało to określone we wniosku o dofinansowanie. Stąd też Gmina zwróciła się do Euroregionu Glacensis z prośbą o zmianę kosztów dotyczących prac modernizacyjnych. Dodatkowo zawnioskowano o zakwalifikowanie w ramach projektu wydatku dotyczącego wymiany rozdzielnic elektrycznej na tarasie widokowym wieży. Zmiana kosztów w zakresie prac modernizacyjnych przełoży się bezpośrednio na zmianę poziomu dofinansowania projektu. Poziom ten, po zatwierdzeniu zgłoszonych zmian, będzie wynosił 80,66% z EFRR i 4,74%

z budżetu państwa wcześniej dofinansowanie było na poziomie z EFRR 73,72% i 4,34% z budżetu państwa. Stąd też korekta w obrębie klasyfikacji budżetowej dochodów majątkowych i bieżących.

i) o 2 081 zł w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.107.2021.AD z dnia 27 kwietnia 2021 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814/§ 2010 o kwotę 2081 zł (kwota dotacji 20 80,98 zł). Środki przeznaczone są na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

## **2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 35 000 zł, w tym:**

a) o 35 000 zł jako zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

## **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 746 098 zł w tym:**

### **w zadaniach bieżących :**

a) o 10 000 zł w związku z przeprowadzonymi czynnościami szacowania wartości zamówienia dotyczącego ogłoszenia przetargu na wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji okazało się, iż najniższe kwoty nie obejmują podatku VAT w wysokości 23%.

b) o 261 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w wydatkach bieżących w zadaniu pn. "*Modernizacja Wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie*", która wynika ze zmiany poziomu dofinansowania projektu i będzie wynosił 80,66% (wcześniej 73,72%) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4,74% (wcześniej 4,34%) z budżetu państwa.

c) o 161 490 zł na realizację nowego zadania pn. "*Global Goals for Cities / Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III)*" - . Projekt realizowany jest w ramach Programu URBACT III - sieć pilotażowa wspierająca miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Sieć pilotażową projektu tworzy 19 europejskich miast (Partnerów projektu), w tym Dzierżoniów. Liderem sieci (Partnerem Wiodącym projektu) jest miasto Tallinn (Estonia). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (70%). Będzie realizowany do grudnia 2022 roku. W ramach projektu zaplanowane są wydatki dotyczące organizacji spotkań Lokalnej Grupy Urbact, opracowania lokalnego Planu Działania, spotkań i wymiany doświadczeń z Partnerami projektu, administracyjno-osobowe oraz zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu. Rozliczenie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje po każdym roku jego realizacji. Dlatego dochody zostaną zaplanowane na rok 2022 i 2023.

d) o 17 916 zł na sfinalizowanie transportu osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osobom niepełnosprawnym oraz organizację telefonicznych punktów zgłoszeń dotyczących transportu i informacji o szczepieniach przeciwko SARS-CoV-2 w II półroczu 2021 r.

e) o 30 000 zł jako dochód odprowadzany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

f) o 2 000 zł jako dochód odprowadzany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

g) o 20 000 zł jako dochód odprowadzany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

h) o 49 800 zł jako zmiana klasyfikacji budżetowej w planach finansowych szkół w związku z informacją z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

i) o 2 081 zł w związku z otrzymaniem dotacji/ refundacji w wysokości 2080,98 zł z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, środki przeznacza się na wydatki klasyfikowane w dziale 750/75011/§ 4010.

#### **w zadaniach inwestycyjnych :**

j) o 14 000 zł w ramach zadania *pn. "Nowoczesny e-Urząd"* na zakup systemu *Budżet 24*, oprogramowanie jest niezbędne do planowania i zarządzania budżetem.

k) o 570 000 zł na realizację wykupienia nieruchomości pod drogi gminne - kontynuacja drogi Sowiogórskiej, terenu pod powiększenie obszaru cmentarza komunalnego oraz wykupu udziału w nieruchomości, gdzie gmina jest współwłaścicielem.

l) o 110 000 zł w związku z realizacją zadania *pn. "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie,* na adaptację pomieszczeń szkolnych (w budynku Szkoły Podstawowej nr 1) oraz funkcję biblioteki dziecięcej wraz z wyposażeniem. Prace będą polegały na połączeniu pomieszczeń nr 400 i 401, wymianie wykładziny, remoncie i malowaniu ścian, wymianie oświetlenia i zakupie mebli.

m) o 300 000 zł w związku z realizacją nowego zadania *pn. "Przebudowa*



*infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego*". Stan techniczny jezdni i oświetlenia jest w złym stanie. Istniejąca kanalizacja deszczowa nie zapewnia odpowiedniego odprowadzenia wód opadowych. Ulica nie posiada chodnika, co stanowi zagrożenie dla pieszych. Ponadto jest dokumentacja projektowa wraz z decyzją pozwolenia na budowę, której ważność kończy się w 2022 roku oraz WiK Sp. z o.o. posiada projekt wymiany sieci wodociągowej na przedmiotowej ulicy. Koszt inwestycji wynosi 2 300 000 zł (brutto) i będzie realizowany w latach 2021-2023.

n) o 20 000 zł w zadaniu *pn. „Przebudowa i rozbudowa ul. Wesolej”*- Z uwagi na zły stan techniczny drogi. Istniejąca jezdnia pełni funkcję ciągu pieszo-jezdnego, którego szerokość nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowników. W związku z powyższym mieszkańcy wystąpili do Gminy z wnioskiem o wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy a następnie na jej podstawie robót budowlanych. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina posiada koncepcję zagospodarowania terenu ze wskazaniem proponowanego przebiegu drogi i sięgaczy. W związku z powyższym koniecznym jest wykonanie zestawienia powierzchni posesji mieszkańców, które należy wykupić i przekształcić na cele drogowe. Koniecznym będzie wystąpienie do mieszkańców o uzyskanie zgody na przejęcie ich terenów przez Gminę. Uzyskanie zgód i wydzielenie pasa drogowego pozwoli na przystąpienie przez Gminę do wykonania dokumentacji projektowej. Mając powyższe na uwadze w bieżącym roku planuje się poniesienie kosztów na wykonanie zestawienia powierzchni działek, które są niezbędne do przejęcia dla potrzeb wykonania drogi.

o) o 30 000 zł w zadaniu *pn. "Remont pomieszczeń w urzędzie Miasta"*- w związku z przeprowadzoną reorganizacją w Urzędzie Miasta konieczny jest remont dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze urzędu, przeniesieniu rejestratorów CCTV z biura OC, zasilaczy buforowych oraz systemu SAP do innych pomieszczeń technicznych i Biura Obsługi Klienta.

p) o 122 000 zł w zadaniu *pn. "Budowa boksów na odpady komunalne"*- Gmina otrzymała dokumentację projektową związaną z realizacją zadania w zakresie budowy dwóch boksów śmietnikowych przy ulicy Garncarskiej i ulicy Pięknej. Projektant w przedstawionych kosztorysach inwestorskich określił koszt ich budowy na kwotę 203 715,13zł brutto. Powyższe pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę dwóch boksów jednocześnie. Zwiększenie środków finansowych uwzględni koszt nadzoru inwestorskiego.

r) o 16 550 zł w zadaniu *pn. "Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie"* w ramach zadania dodatkowo zawnioskowano o wymianę rozdzielnic elektrycznej na tarasie widokowym wieży. Zmiana prac modernizacyjnych przełoży się bezpośrednio na zwiększenie poziomu dofinansowania projektu i będzie wynosił 80,66 % z EFRR i 4,74% z budżetu państwa.

s) o 120 000 zł na realizację nowego zadania *pn. "Adaptacja pomieszczeń*

*i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu nr 2 w Dzierżoniowie"* zostaną zaadaptowane pomieszczenia dla trzech nowych grup przedszkolnych. Koniecznym będzie modernizacja łazienek z dostosowaniem do wieku dzieci i spełnieniem wszelkich wymogów odmalowanie pomieszczeń, zakup mebli, zabawek oraz wyposażenia sal w niezbędne rzeczy. Nowe grupy przedszkolne będą funkcjonowały od września br.

t) o 150 000 zł w związku z realizacją nowego zadania *pn."Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd"* na zakup sceny wraz z miejscami siedzącymi i zadaszeniem, która zapewni możliwość organizacji wielu imprez realizowanych na Alei Bajkowych Gwiazd. W/w zadanie jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców Dzierżoniowa w celu zwiększenia komfortu uczestników imprez oraz mieszkańców korzystających z tego placu zabaw.

**4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 094 101 zł w tym:  
w zadaniach bieżących:**

a) o 49 800 zł jako zmiana klasyfikacji budżetowej w planie finansowym szkół w związku z informacją z Departamentu Finansowego Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

b) o 261 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania *pn."Modernizacja Wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie"*, która wynika ze zmiany poziomu dofinansowania projektu i będzie wynosił 80,66% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4,74% z budżetu państwa.

c) o 120 306 zł w związku z oszczędnościami, które wynikły z powodu stanu epidemii oraz zakazu organizowania imprez przez DOK.

d) o 150 000 zł oszczędności w związku z pandemią i brakiem realizacji niektórych zadań przez OSiR.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

e) o 120 000 zł rozwiązanie rezerwy celowej na realizację zadania *pn."Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie"*.

f) o 540 734 zł w zadaniach inwestycyjnych :

- *Przbudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul.Akacyjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka o 79 367 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.*

- *Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej o 300 000 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.*

- *Przebudowa ulicy Słowiańskiej* o 13 110 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

- *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie* o 33 630 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

- *Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP-1* o 50 000 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonych już zamówień publicznych.

- *Rewitalizacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie* o 9 022 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

- *Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie* o 55 605 zł, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

g) o 113 000 zł w zadaniu *pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)"* w związku z uzyskaniem przez Wodociągi i Kanalizacji Sp. z o.o. prolongaty spłaty zadań współfinansowanych ze środków unijnych na lata 2014-2020 spółka wystąpiła o nie wnoszenie wsparcia finansowego w roku bieżącym inwestycji realizowanych w ramach Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

**5)** Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 17 788 zł.

### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:**

Nie dotyczy.

#### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:**

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 667 704 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 649 916 zł oraz zmniejsza się przychody o kwotę 17 788 zł.

#### **5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:**

*odbiorcy wewnętrzni:* FB, FB-K, FB-2, BS, ZP, OR, ORI, BA, ZP, ZKI.

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, PP 2, SP 1, SP 3, SP 5, SP 9, OSIR, OPS.