

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**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 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ,1535 i 1773), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 615 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 365 799 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 4 249 664 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 4 249 664 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr XXV/246/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2021 rok:

- 1) Załącznik nr 8 plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 9 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 10 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 166 676 714 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 151 283 513 zł,
 - b) dochody majątkowe 15 393 201 zł.

2) Wydatki 164 067 777 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 138 135 530 zł,

b) wydatki majątkowe 25 932 247 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie

2 608 937 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

4) Przychody wynoszą 5 540 764 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 149 701 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.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 750 076	-815 720	14 934 356
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 091 300	-815 720	6 275 580
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 570 000	-815 720	4 754 280
750			Administracja publiczna	2 263 931	768 519	3 032 450
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 774 387	768 519	2 542 906
		2057	Dotacja celowa 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	23 114	-3 752	19 362
		6257	Dotacja celowa 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	1 745 860	772 271	2 518 131
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 867 774	0	61 867 774
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 460 529	92 378	2 552 907
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	92 378	92 378
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	92 378	-92 378	0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	92 378	-92 378	0
758			Różne rozliczenia	28 331 925	4 967 937	33 299 862
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	5 479 164	5 479 164
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	5 479 164	5 479 164
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 037 777	-511 227	2 526 550
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 037 777	-511 227	2 526 550
801			Oświata i wychowanie	2 371 774	652 800	3 024 574
	80101		Szkoły podstawowe	35 000	652 800	687 800
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	652 800	652 800

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 777 931	41 927	2 819 858
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 788	41 927	788 715
		6257	Dotacja celowa 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	746 088	41 927	788 015
Razem:				161 061 251	5 615 463	166 676 714

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 692 097	-331 209	9 360 888
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 455 000	50 000	3 505 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 435 000	50 000	3 485 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	490 179	-40 000	450 179
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-40 000	60 000
	60016		Drogi publiczne gminne	5 746 918	-341 209	5 405 709
		4300	Zakup usług pozostałych	814 000	94 481	908 481
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 918	-435 690	3 960 228
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 467 563	93 465	14 561 028
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 668 535	93 465	2 762 000
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000	50 000	160 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 535	43 465	1 280 000
710			Działalność usługowa	485 000	19 000	504 000
	71035		Cmentarze	330 000	19 000	349 000
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000	20 000	275 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	-1 000	74 000
750			Administracja publiczna	16 748 549	69 000	16 817 549
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 300	42 000	520 300
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	412 000	42 000	454 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 289 998	12 000	13 301 998
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 745	12 000	392 745
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 070 806	15 000	1 085 806
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 522	4 727	646 249
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 418	750	17 168
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400	5 814	15 214
		4260	Zakup energii	15 800	1 500	17 300
		4300	Zakup usług pozostałych	125 735	1 750	127 485
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 376	459	6 835
801			Oświata i wychowanie	39 205 496	2 201 984	41 407 480

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	21 603 854	1 653 663	23 257 517
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 076 354	818 606	10 894 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910 200	167 900	2 078 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 328	8 504	214 832
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 850	652 800	715 650
		4300	Zakup usług pozostałych	231 387	4 740	236 127
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 788	-9 000	44 788
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000	10 113	5 470 113
	80104		Przedszkola	9 459 022	417 985	9 877 007
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 559 060	100 000	3 659 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 845 681	218 900	4 064 581
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 984	50 500	711 484
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 081	600	66 681
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000	50 000	152 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300	-2 015	11 285
	80132		Szkoły artystyczne	0	49 000	49 000
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 000	49 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 800	-2 400	112 400
		4300	Zakup usług pozostałych	19 909	-2 356	17 553
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-44	7 956
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 144 742	150 000	5 294 742
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 549 998	150 000	1 699 998
	80195		Pozostała działalność	837 374	-66 264	771 110
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 908	-208	33 700
		4300	Zakup usług pozostałych	45 190	-2 643	42 547
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-92 400	7 600
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	24 639	24 639
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 348	4 348
851			Ochrona zdrowia	1 192 687	-5 200	1 187 487
	85195		Pozostała działalność	70 420	-5 200	65 220
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200	-5 200	0

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 645 981	24 000	11 669 981
	85202		Domy pomocy społecznej	1 089 800	30 000	1 119 800
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 089 800	30 000	1 119 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 021 974	15 000	1 036 974
		3110	Świadczenia społeczne	1 020 828	15 000	1 035 828
	85295		Pozostała działalność	1 238 994	-21 000	1 217 994
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 730	-1 000	94 730
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500	-3 000	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	203 503	-17 000	186 503
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 500	-11 500	99 000
	85395		Pozostała działalność	37 800	-11 500	26 300
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800	-11 500	26 300
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	998 260	-255 150	743 110
	85401		Świetlice szkolne	829 101	-239 750	589 351
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 345	-188 700	443 645
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 559	-35 951	77 608
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 791	-7 200	8 591
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 988	-4 305	21 683
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 444	-3 594	850
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 200	-8 200	7 000
		2360	Dotacja celowa 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	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400	-3 400	7 000
	85495		Pozostała działalność	24 715	-7 200	17 515
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200	-7 200	0
855			Rodzina	41 558 986	20 935	41 579 921
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 500	-45 000	371 500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	416 500	-45 000	371 500
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 850 368	65 935	1 916 303

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	604 565	-4 065	600 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 077	63 500	820 577
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 395	6 500	144 895
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 133 290	-371 257	8 762 033
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	330 000	-212 500	117 500
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	108 000	-2 500	105 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000	-210 000	12 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 791 000	-105 000	3 686 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 791 000	-105 000	3 686 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 899 794	-3 757	1 896 037
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	25 000	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	642 000	50 000	692 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 794	-78 757	1 114 037
	90095		Pozostała działalność	712 755	-50 000	662 755
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000	-50 000	146 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 983 467	-35 499	5 947 968
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 600	-1 600	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600	-1 600	0
	92116		Biblioteki	1 457 900	15 000	1 472 900
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 347 900	-15 000	1 332 900
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000	30 000	140 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	835 773	-38 799	796 974
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 702	-38 799	19 903
	92195		Pozostała działalność	278 200	-10 100	268 100
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 200	-3 100	84 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-3 000	0

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0
926			Kultura fizyczna	8 097 435	-52 770	8 044 665
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000	-32 470	1 467 530
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	-32 470	1 467 530
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 140 750	0	5 140 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 813	117 358	2 338 171
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 142	26 000	244 142
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 400	-143 358	129 042
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 349 200	-9 235	1 339 965
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 017 000	-9 235	1 007 765
	92695		Pozostała działalność	107 485	-11 065	96 420
		4190	Nagrody konkursowe	46 065	-5 765	40 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-4 300	700
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	-1 000	5 500
Razem:				162 701 978	1 365 799	164 067 777

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

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	3
Przychody ogółem:			9 790 428	-4 249 664	5 540 764
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	4 249 664	-4 249 664	0
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	900 000		900 000
Rozchody ogółem:			8 149 701	0	8 149 701
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000		3 000 000
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 149 701		5 149 701

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

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 718,00	0,00	423 718,00
	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	11 781,00	0,00	11 781,00
600			Transport i łączność	4 686 120,00	- 435 690,00	4 250 430,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 202,00	0,00	290 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 202,00	0,00	290 202,00
			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	164 004,00	0,00	164 004,00
			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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	4 395 918,00	- 435 690,00	3 960 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 395 918,00	-435 690,00	3 960 228,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	784 915,00	0,00	784 915,00
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	180 000,00	- 175 340,00	4 660,00
			Budowa ul. Diamentowej w Dzierżonowie	120 000,00	- 24 060,00	95 940,00
			Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98	228 761,00	0,00	228 761,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb dolny w Dzierżonowie	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżonowie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżonowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	820 633,00	0,00	820 633,00
			Przebudowa ulicy Słowiańskiej	56 890,00	0,00	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	1 420 000,00	- 141 809,00	1 278 191,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont ulicy Wrocławskiej	4 691,00	0,00	4 691,00
			Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61	94 481,00	- 94 481,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 315 311,00	43 465,00	7 358 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 535,00	43 465,00	2 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	580 000,00	0,00	580 000,00
			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	1 236 535,00	43 465,00	1 280 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	870 000,00	40 000,00	910 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie	366 535,00	3 465,00	370 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 878 776,00	0,00	4 878 776,00
		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 Dzierżonowie 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	2 242 776,00	0,00	2 242 776,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS	2 242 776,00	0,00	2 242 776,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	75 000,00	- 1 000,00	74 000,00
750			Administracja publiczna	2 328 252,00	12 000,00	2 340 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 407,00	12 000,00	2 324 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 745,00	12 000,00	392 745,00
			Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa	49 300,00	0,00	49 300,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	201 445,00	0,00	201 445,00
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 912,00	0,00	1 641 912,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 641 912,00	0,00	1 641 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 750,00	0,00	289 750,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	289 750,00	0,00	289 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 845,00	0,00	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00
			Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	1 845,00	0,00	1 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	0,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	95 000,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 934 670,00	- 6 315,00	5 928 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 505 000,00	10 113,00	5 515 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000,00	10 113,00	5 470 113,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 460 000,00	- 9 887,00	5 450 113,00
			Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżonowie	0,00	20 000,00	20 000,00
		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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	329 670,00	- 2 015,00	327 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 370,00	0,00	316 370,00
			Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie	170 000,00	0,00	170 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	146 370,00	0,00	146 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00	- 2 015,00	11 285,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	13 300,00	- 2 015,00	11 285,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	49 000,00	49 000,00
		6220	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	49 000,00
			Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie	0,00	49 000,00	49 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	- 63 413,00	36 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 92 400,00	7 600,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	100 000,00	- 92 400,00	7 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 639,00	24 639,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	0,00	24 639,00	24 639,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 348,00	4 348,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	0,00	4 348,00	4 348,00
852			Pomoc społeczna	130 117,00	0,00	130 117,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 017,00	0,00	19 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 017,00	0,00	19 017,00
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88	19 017,00	0,00	19 017,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 466 553,00	- 288 757,00	2 177 796,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 459,00	0,00	769 459,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	222 000,00	- 210 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000,00	- 210 000,00	12 000,00
			Budowa boksów na odpady komunalne	222 000,00	- 210 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 192 794,00	- 78 757,00	1 114 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 794,00	- 78 757,00	1 114 037,00
			Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa	17,00	0,00	17,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 137 777,00	- 78 757,00	1 059 020,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Ząbkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	12 300,00	0,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżoniów” - realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		6230	Dotacja celowa 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

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżonowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 544 030,00	- 8 799,00	1 535 231,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	400 000,00	0,00	400 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) oraz zakup wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	92118		Muzea	210 000,00	0,00	210 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżonowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 030,00	- 38 799,00	785 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 702,00	- 38 799,00	19 903,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżonowie	58 702,00	- 38 799,00	19 903,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 103,00	0,00	120 103,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżonowie	120 103,00	0,00	120 103,00
		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	34 935,00	0,00	34 935,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	6 347,00	0,00	6 347,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	21 055,00	0,00	21 055,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	7 533,00	0,00	7 533,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	377 737,00	0,00	377 737,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	126 499,00	0,00	126 499,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	127 434,00	0,00	127 434,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	123 804,00	0,00	123 804,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	211 358,00	0,00	211 358,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	30 331,00	0,00	30 331,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	91 412,00	0,00	91 412,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	89 615,00	0,00	89 615,00
926			Kultura fizyczna	1 794 400,00	- 175 828,00	1 618 572,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00	- 32 470,00	1 467 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 32 470,00	1 467 530,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	1 500 000,00	- 32 470,00	1 467 530,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	294 400,00	- 143 358,00	151 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 400,00	- 143 358,00	129 042,00
			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	150 000,00	- 143 358,00	6 642,00
		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
			Razem	26 793 171,00	-860 924,00	25 932 247,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 515 894,00	62 500,00	8 578 394,00
Dotacje podmiotowe				4 135 894,00	-15 000,00	4 120 894,00
921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 137 694,00	0,00	2 137 694,00
921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 347 900,00	-15 000,00	1 332 900,00
921	92118	2480	Muzeum Miejskie	650 300,00	0,00	650 300,00
Dotacje celowe				4 380 000,00	77 500,00	4 457 500,00
600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	3 435 000,00	50 000,00	3 485 000,00
754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	95 000,00	0,00	95 000,00
801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W.Kilara w Dzierżoniowie- zakup fortepianu	0,00	49 000,00	49 000,00
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.	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	58 000,00	0,00	58 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	400 000,00	0,00	400 000,00
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>	110 000,00	30 000,00	140 000,00
921	92118	6220	Muzeum Miejskie- dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	180 000,00	0,00	180 000,00
921	92118	6220	Muzeum Miejskie-dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 817 864,00	211 400,00	9 029 264,00
Dotacje podmiotowe				6 290 287,00	250 000,00	6 540 287,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	958 000,00	0,00	958 000,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	143 883,00	0,00	143 883,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	26 131,00	0,00	26 131,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 085 800,00	50 000,00	1 135 800,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	623 000,00	0,00	623 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	984 692,00	0,00	984 692,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	541 480,00	50 000,00	591 480,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	281 200,00	0,00	281 200,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przyszań	16 757,00	0,00	16 757,00
801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	77 662,00	0,00	77 662,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przyszań	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	159 000,00	50 000,00	209 000,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 390 998,00	100 000,00	1 490 998,00
854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	1 684,00	0,00	1 684,00
Dotacje celowe				710 677,00	-4 065,00	706 612,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	6 300,00	0,00	6 300,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	2 800,00	0,00	2 800,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	22 035,00	0,00	22 035,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	14 977,00	0,00	14 977,00
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>	604 565,00	-4 065,00	600 500,00
900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90095	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	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				1 816 900,00	-34 535,00	1 782 365,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>105 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 400,00</i>
750	75075	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	97 400,00	0,00	97 400,00
750	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>				<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	0,00	4 400,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>183 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 000,00</i>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	0,00	173 000,00
<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>				<i>5 200,00</i>	<i>-5 200,00</i>	<i>0,00</i>
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200,00	-5 200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>				92 000,00	0,00	92 000,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	0,00	44 000,00
852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>				54 700,00	0,00	54 700,00
853	85311	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	48 400,00	0,00	48 400,00
	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 300,00	0,00	6 300,00
<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>				15 200,00	-8 200,00	7 000,00
854	85412	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	4 800,00	-4 800,00	0,00
854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00	-3 400,00	7 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				13 200,00	-7 200,00	6 000,00
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
854	85495	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00	-7 200,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>				140 000,00	0,00	140 000,00
900	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				1 600,00	-1 600,00	0,00
921	92108	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600,00	-1 600,00	0,00
<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>				12 000,00	0,00	12 000,00
921	92109	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	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				171 200,00	-3 100,00	168 100,00
921	92195	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	63 200,00	0,00	63 200,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 800,00	0,00	20 800,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	87 200,00	-3 100,00	84 100,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				1 019 000,00	-9 235,00	1 009 765,00
926	92605	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	2 000,00	0,00	2 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 017 000,00	-9 235,00	1 007 765,00
Razem:				17 333 758,00	322 900,00	17 656 658,00
w tym dotacje na zadania bieżące				16 458 758,00	243 900,00	16 702 658,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne				875 000,00	79 000,00	954 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole / gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2021	Plan wydatków 2021
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	135 300,00	135 300,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	106 500,00	106 500,00
4	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	44 700,00	44 700,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	235 650,00	235 650,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	313 240,00	313 240,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	164 150,00	164 150,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	233 200,00	233 200,00
	Razem			1 282 740,00	1 282 740,00

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 7 038 540 zł, w tym:

a) o 92 378 zł dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75619 do rozdziału 75618) otrzymanych środków z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml).

b) o 5 479 164 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r. informującego o przyznanej subwencji ogólnej w 2021 r.

c) o 652 800 zł w związku z realizacją nowego zadania *pn. "Laboratoria Przyszłości"*, Dzierżoniowskie szkoły podstawowe zakupią nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany na zajęciach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań i podczas innych form zajęć szkolnych. Realizacja programu jest w 100% dofinansowana. Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

w zadaniach inwestycyjnych :

d) o 772 271 zł w związku z realizacją zadania *pn. "Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie"* Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). Projekt zakładał rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. Jego realizacja zakończyła się w bieżącym roku. Do Instytucji Zarządzającej RPO WD został złożony końcowy wniosek o płatność. Rozliczenie to zostało zatwierdzone i jeszcze w tym roku zostaną Gminie zrefundowane wydatki.

e) o 41 927 w związku z realizacją zadań pn.:

- *"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)"* (17 687 zł),

- *"Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie"* (24 240 zł).

Na realizację zadań Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach projektu partnerskiego pn.: „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). Liderem projektu było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Piława Górna i Gmina Pieszyce. Realizacja zakończyła się w 2021r. Refundacja poniesionych wydatków.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 423 077 zł, w tym:

a) o 815 720 zł w związku z przygotowaną ofertą sprzedaży nieruchomości, przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i brakiem oferenta nie dokonano sprzedaży nieruchomości.

b) o 3 752 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie"* Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD). Projekt zakładał rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. Jego realizacja zakończyła się w bieżącym roku. Do Instytucji Zarządzającej RPO WD został złożony końcowy wniosek o płatność. Rozliczenie to zostało zatwierdzone i jeszcze w tym roku zostaną Gminie zrefundowane wydatki.

c) o 92 378 zł dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 75619 do rozdziału 75618) otrzymanych środków z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml).

w zadaniach inwestycyjnych :

d) o 511 227 zł ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji: *"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie"* (4.000.000zł), *"Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa oraz rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa"* (8 000 000 zł). Po stronie dochodów została zaplanowana kwota 3 037 777 zł (stanowiąca wartość inwestycji w 2021r., których źródłem finansowania są środki Funduszu). Pozostała kwota uwzględniana jest w przychodach kolejnego roku. Po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych w zakresie realizacji w/w inwestycji, kwota środków Funduszu jaką Gmina może wydatkować w tym roku to 2 526 550 zł (Stadion 1.467.530 zł, zagospodarowanie Rynku 1 059 020 zł). W związku ze zmianą planu dochodów, przychód na rok 2022 będzie wynosił 9 473 450 zł (511 227+ 8 962 223).

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 010 841 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 50 000 zł z tytułu dotacji przekazywanej Gminie Bielawa na podstawie zawartego porozumienia dot. obsługi komunikacji miejskiej na terenie miasta Dzierżoniowa. Kwota dotacji przekazywana jest z góry w równych miesięcznych ratach. Ponadto przekazano Gminie Bielawa dotację uzupełniającą za 2020r. wynikającą z faktycznego wykonania wozokilometrów w kwocie wyższej niż zaplanowano. W celu przekazania ostatniej transzy dotacji w tym roku konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 50 000 zł.

b) o 94 481 zł w związku z realizacją zadania *pn."Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61 w Dzierżoniowie"* dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków finansowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

c) o 50 000 zł w związku z potrzebą uporządkowania i oczyszczenia terenów pod sprzedaż działek budowlanych przy ul. Brzegowej.

d) o 20 000 zł w związku z koniecznością wykonania miejsca do pochówku dzieci nienarodzonych na terenie cmentarza komunalnego.

e) o 42 000 zł w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym dot. diet radnych gminy. Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw - od 1 listopada 2021 r. zmianie ulega wskaźnik, na podstawie którego oblicza się wysokość diet radnych. Po zmianie wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Jednocześnie, na podstawie art. 18 ww. ustawy z dnia 17 września 2021 r. przepisy mają zastosowanie do ustalenia wysokości diet należnych od 1 sierpnia 2021 r.

f) o 15 000 zł w związku z przejęciem przez CUW od 30.09.2021 r. obsługi finansowo - księgowej i kadrowo - płacowej Miejsko - Powitowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

g) o 1 802 550 zł w rozdziale 80101 w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność szkół w tym :

1) 999 750 zł :

- 241 750 zł - Szkoła Podstawowa nr 1,
- 234 400 zł - Szkoła Podstawowa nr 3,
- 108 000 zł - Szkoła Podstawowa nr 5,
- 415 600 zł - Szkoła Podstawowa nr 9,

2) o 652 800 zł w związku z realizacją nowego zadania *pn."Laboratoria Przyszłości"* szkoły podstawowe zakupią nowoczesny sprzęt, który będzie wykorzystywany na zajęciach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych, kołach

zainteresowań i podczas innych form zajęć szkolnych. Środki finansowe przekazywane są w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Realizacja programu jest w 100% dofinansowana :

- 174 000 zł Szkoła Podstawowa nr 1,
- 90 900 zł Szkoła Podstawowa nr 3,
- 203 700 zł Szkoła Podstawowa nr 5,
- 184 200 zł Szkoła Podstawowa nr 9.

3) Dotacje dla szkoły :

- o 150 000 zł w szkołach niepublicznych :

"Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek" (50 000 zł), "Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka" (100 000 zł) w związku ze zwiększoną liczbą dzieci z niepełnosprawnościami.

- h) o 420 000 zł w rozdziale 80104 w tym :

1) o 270 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków na bieżącą działalność przedszkoli :

- 170 000 zł Przedszkole Publiczne nr 2,
- 100 000 zł Przedszkole Publiczne nr 7,

2) o 50 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych za noty księgowe z tytułu uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli w innych gminach.

3) o 100 000 zł w zadaniu pn. "Przedszkole Niepubliczne nr 4" (50 000 zł) oraz "Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek" (50 000 zł) w związku ze zwiększoną liczbą dzieci

z niepełnosprawnościami.

i) o 30 000 zł w związku z umieszczeniem w domach pomocy społecznej dodatkowych osób wymagających opieki.

j) o 15 000 zł w związku z wprowadzonymi zmianami ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. 2021, poz. 11), w wyniku których z dniem 1 lipca 2021 r. zmieniła się definicja dochodu uprawniającego do otrzymania dodatku mieszkaniowego. W/w nowelizacja wpłynęła na zwiększenie grona osób uprawnionych do otrzymania dodatku.

k) o 70 000 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność żłobka.

l) o 75 000 zł w związku z utrzymaniem zieleni, uzupełnieniem istniejących nasadzeń oraz wykonaniem pielęgnacji i zabezpieczeń pomników przyrody.

m) o 143 358 zł w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność OSiR-u.

w zadaniach inwestycyjnych :

o) o 3 465 zł w związku z realizacją zadania *pn."Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie"* i ukazaniem się Warunków sprzedaży z wolnej ręki w ramach IV postępowania składników mienia w upadłości. Niezbędne jest zwiększenie środków na wadium.

p) o 40 000zł w związku z realizacją zadania *pn."Regulacja stanu terenowo-prawnego"* i odkupieniu od dotychczasowych właścicieli 1/3 nieruchomości przy ul. Brzegowej 101, która zostanie w całości przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.

r) o 12 000 zł w związku z realizacją zadania *pn."Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta"*. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, kwota niezbędna do realizacji zadania uległa zwiększeniu.

s) o 20 000 zł w związku realizacją zadania *pn."Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie"*, zadanie realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej z pozostałych pomieszczeń w nowopowstałej części szkoły.

t) o 49 000 zł w związku z realizacją zadania *pn."Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie"*. Środki przekazane zostają zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930), zgodnie z którym jst mogą udzielać pomocy rzeczowej lub finansowej

szkołom artystycznym i placówkom zapewniającym opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Pomoc taka może być udzielona w formie darowizny, o której mowa w art. 11 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Nowy fortepian pozwoli szkole na organizację wielu koncertów, które przyczynią się do szerzenia kultury wysokiej w Dzierżoniowie. Obecnie szkoła posiada fortepian koncertowy zakupiony w latach 70-tych, który jest wyeksploatowany i nie nadaje się do pracy dydaktycznej z dziećmi. Zakup fortepianu przyczyni się także do efektywniejszego wspierania uzdolnionych dzieci z naszego miasta. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał na ten zakup 220 000 zł, Szkoła pozyskała 110 000 zł, pomoc finansowa Gminy Miejskiej Dzierżoniów wynosi 49 000 zł.

u) o 28 987 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP 1"*. Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 i nr 3 w Dzierżoniowie będzie realizowana w ramach projektu partnerskiego pn. *"Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów"*. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadanie to zostało podzielone na paragrafy zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem (§ 6057 - 24 639 zł oraz § 6059 - 4 348 zł).

w) o 30 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) oraz zakup wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii-Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie"*.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 645 042 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 40 000 zł w związku z wykonaniem mniejszej ilości zadań w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

b) o 9 000 zł w związku z mniejszą ilością osób zainteresowanych PPK.

c) o 2 400 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji zadań: nagrody z okazji DEN, doskonalenie zawodowe, zakup usług w pozostałej działalności oświatowej.

d) o 2 851 zł w związku z oszczędnościami przy realizacji zadań (nagrody z okazji DEN, doskonalenie zawodowe, zakup usług w pozostałej działalności oświatowej).

e) o 5 200 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Upowszechnianie edukacji związanej z rozwojem krwiodawstwa i bezpieczeństwem komunikacyjnym w tym szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej"* oszczędności wynikają z braku oferty.

f) o 21 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z działań statutowych Dzierżoniowskiej Rady Seniorów i Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z braku realizacji pakietu profilaktyki i usług zdrowotnych.

g) o 11 500 zł w związku z refundacją kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Z uwagi na refundacje miesięcznych kosztów, dokonano przeliczenia średnich wydatków w II półroczu, w ramach których wykonanie będzie na niższym poziomie, niż planowano. Dodatkowo w ramach środków

zaplanowano także środki na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programów osłonowych z zakresu polityki społecznej.

h) o 239 750 zł zmniejszenie planu w rozdziale 85401 w celu zabezpieczenia wydatków w rozdziale 80101 (zmiana klasyfikacji budżetowej) :

- 31 750 zł - Szkoła Podstawowa nr 1,
- 28 400 zł - Szkoła Podstawowa nr 3,
- 108 000 zł - Szkoła Podstawowa nr 5,
- 71 600 zł - Szkoła Podstawowa nr 9.

i) o 8 200 zł w zadaniu pn. "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży" oszczędności wynikają z braku oferty.

j) o 7 200 zł w związku z brakiem oferty w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (rozdział 85495).

k) o 45 000 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z opuszczenia placówki opiekuńczo-wychowawczej przez dwoje dzieci za które gmina ponosiła 50 % odpłatności.

l) o 4 065 zł w związku z oszczędnościami wynikającymi z mniejszego wykonania umów zawartych ze żłobkami niepublicznymi na opiekę nad dziećmi z Dzierżoniowa w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Dzierżoniowa.

m) o 2 500 zł w związku z refundacją kosztów funkcjonowania Programu „Ulga za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych”. Z uwagi na refundacje miesięczne kosztów, dokonano przeliczenia średnich wydatków w II półroczu, w ramach których wykonanie będzie na niższym poziomie niż planowano (rozdział 90002).

n) o 105 000 zł w związku z wykonaniem zadań w zakresie utrzymania czystości w mniejszej ilości niż planowano. Niewykorzystane środki finansowe zostaną wykorzystane na utrzymanie terenów zielonych oraz organizację komunikacji miejskiej.

o) o 50 000 zł w związku z niepobieraniem opłat na targowisku miejskim i niewykorzystaniem środków finansowych na opłatę INKASO (rozdział 90095).

p) o 1 600 zł w związku z brakiem oferty w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (rozdział 92108).

r) o 15 000 zł w zadaniu pn. "Dotacja podmiotowa dla Miejsko-Powiatwej Biblioteki Publicznej" w związku z powstałymi oszczędnościami (przekazanie obsługi kadrowo-księgowej do CUW).

s) o 3 100 zł w zadaniu *pn."Obsługa fotograficzna imprez miejskich oraz organizacja wystaw"* oszczędności wynikają z braku wpłynięcia ofert (rozdział 92195).

t) o 7 000 zł w związku z oszczędnościami na Organizacje Dnia Działacza Kultury, Dnia Muzelnika oraz Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, które nie odbyły się ze względu na pandemię Covid-19.

u) o 9 235 zł oszczędności na zadaniach wynikają z braku wpłynięcia oferty w sprawie Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (rozdział 92605).

w) o 11 065 zł oszczędności wynikają z mniejszej ilości nagród dla uczestników Dzierżoniowskiej Gali Sportu (rozdział 92695).

w zadaniach inwestycyjnych :

y) o 435 690 zł w następujących zadaniach :

- o 141 809 zł w związku z realizacją zadania *pn."Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej"*, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

- o 175 340 zł w związku z realizacją zadania *pn."Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP 1 i Żłobku"*. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Dokumentacja projektowa nadal jest w trakcie realizacji, bowiem Projektant nie wywiązał się z warunków umowy i jest w zwłoce. W związku z brakiem przedmiotowej dokumentacji Gmina nie ma możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

- o 94 481 zł w zadaniu *pn."Rozbiórka mostu ul.Nowowiejska"* dokonuje się sprostowania klasyfikacji budżetowej z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.

- o 24 060 zł w zadaniu *pn."Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie"*, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

z) o 1 000 zł w zadaniu *pn."Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza"*, oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

aa) 9 887 zł w związku z realizacją zadania *pn."Budowa Szkoły Podstaawowej przy ul. Sikorskiego"* oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

ab) o 2 015 zł w zadaniu *pn."Zakup licencji do programu iPrzedszkole"* w związku z rezygnacją z dostępu do iPrzedszkola dla Centrum Usług Wspólnych.

ac) o 92 400 zł w zadaniu pn. "*Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP 1*" w związku z brakiem ogłoszonych konkursów na pozyskanie środków zewnętrznych rezygnuje się z wykonania audytu energetycznego dla tej placówki (SP 1).

ad) o 210 000 zł w zadaniu pn. "*Budowa boksów na odpady komunalne*" Gmina czterokrotnie ogłaszała postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. W pierwszym postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca, której wysokość przewyższała dwukrotnie środki zapewnione przez Gminę na realizację zadania. W kolejnych postępowaniach nie została złożona żadna oferta. Mając powyższe na uwadze rezygnuje się z realizacji zadania, bowiem czas jaki pozostał do końca roku jest niewystarczający aby wykonać roboty budowlane w bieżącym roku.

ae) o 78 757 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*" oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

af) o 38 799 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie*" oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

ag) o 32 470 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie*". Oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

ah) o 143 358 zł w zadaniu pn. "*Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd*" w związku z wpłynięciem jednej oferty, która w znacznym stopniu przekracza plan wydatków na tę inwestycję. W 2021 roku nie będzie możliwa realizacja zadania.

5) Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok. Zmiany obejmują wprowadzenie dochodów i wydatków w kwocie 11 700 zł, które dotyczą Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Plan po zmianach wynosi 44 700 zł.

5) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 249 664 zł.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 615 436 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 365 799 zł oraz zmniejsza się przychody o kwotę 4 249 664 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB, FB-K, FB-1, BS, BA, OC, OR, ORI, KRM, ZP, ZI, ZKI .

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, CUW, OPS, PP 2, PP 3, PP 2, PP 7, Żłobek, SP 1, SP 3, SP 5, SP 9, OSiR,