



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 grudnia 2020 r.

Poz. 7286

UCHWAŁA NR XXIV/232/20 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 270 016 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 865 405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

2. Zmniejsza się przychody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek o kwotę 60 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 159 038 231 zł, w tym:

a) dochody bieżące 144 754 288 zł,

b) dochody majątkowe 14 283 943 zł.

2) Wydatki 157 068 329 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 136 013 330 zł,

b) wydatki majątkowe 21 054 999 zł.

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

4) Przychody wynoszą 6 196 578 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 166 480 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Mirosław Piorun

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/232/20
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 listopada 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	706 031	2 165	708 196
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 882	2 165	133 047
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 165	2 165
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 862 108	85 850	60 947 958
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 320 000	85 850	2 405 850
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000	85 850	885 850
758			Różne rozliczenia	23 442 108	114 000	23 556 108
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 823 113	114 000	19 937 113
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 823 113	114 000	19 937 113
852			Pomoc społeczna	6 100 259	1	6 100 260
	85295		Pozostała działalność	606 560	1	606 561
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 643	1	130 644
855			Rodzina	42 334 474	23 000	42 357 474
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 880 348	23 000	10 903 348

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000	23 000	77 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 885 252	45 000	1 930 252
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000	45 000	125 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000	45 000	125 000
Razem:				158 768 215	270 016	159 038 231

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/232/20
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 30 listopada 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	66 650	-5 000	61 650
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	66 650	-5 000	61 650
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000	-5 000	41 000
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000	0	600 000
	40095		Pozostała działalność	600 000	0	600 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	63 076	563 076
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-63 076	36 924
600			Transport i łączność	15 867 550	-1 048 665	14 818 885
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 900 000	70 000	2 970 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880 000	70 000	2 950 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	509 462	-126 198	383 264
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 864	-126 198	226 666
	60016		Drogi publiczne gminne	12 391 724	-992 467	11 399 257
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 088 535	-992 467	10 096 068
630			Turystyka	5 000	-5 000	0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000	-5 000	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	-5 000	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 378 899	71 012	16 449 911
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 263 779	11 212	13 274 991
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 250	-103 074	1 248 176
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 642	97 143	1 027 785
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 232	17 143	181 375
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	440 500	5 000	445 500
		4300	Zakup usług pozostałych	267 102	5 000	272 102
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	988 425	54 800	1 043 225
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 402	41 900	324 302
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500	7 000	49 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860	1 100	6 960
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 800	8 800
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 758	258 500	1 659 258
	75416		Straż gminna (miejska)	899 558	58 500	958 058
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 300	58 500	692 800
	75421		Zarządzanie kryzysowe	304 200	200 000	504 200
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	200 000	200 000
801			Oświata i wychowanie	34 301 104	319 061	34 620 165
	80101		Szkoły podstawowe	18 127 245	311 605	18 438 850

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 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	0	15 000	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 347	99 000	163 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 573 767	208 450	10 782 217
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 902 382	19 945	1 922 327
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231 910	2 985	234 895
		4270	Zakup usług remontowych	195 076	1 225	196 301
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000	-35 000	945 000
		80104	Przedszkola	9 630 666	29 020	9 659 686
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 847 834	-31 980	3 815 854
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 748	51 000	3 104 748
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000	10 000	1 194 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000	-20 000	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	-20 000	75 000
		80195	Pozostała działalność	1 034 384	-1 564	1 032 820
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 895	-1 564	83 331
851			Ochrona zdrowia	960 788	63 930	1 024 718
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	17 620	16	17 636
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 620	16	17 636

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 800	-21 936	18 864
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100	-4 354	2 746
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700	-2 302	398
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	-12 280	15 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	-3 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	840 368	85 850	926 218
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 880	2 000	11 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 210	3 000	27 210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	206 715	30 000	236 715
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 250	31 850	147 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480	4 000	7 480
		4300	Zakup usług pozostałych	238 325	5 000	243 325
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 950	5 000	15 950
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400	5 000	8 400
852			Pomoc społeczna	10 772 475	15 500	10 787 975
	85202		Domy pomocy społecznej	971 700	18 000	989 700
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	971 700	18 000	989 700
	85203		Ośrodki wsparcia	1 335 986	-42 000	1 293 986
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 336	-25 500	590 836
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 969	-4 000	116 969

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 248	-500	11 748
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 380	-5 000	30 380
		4260	Zakup energii	80 783	-7 000	73 783
	85295		Pozostała działalność	1 411 802	39 500	1 451 302
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 033	-2 700	83 333
		4220	Zakup środków żywności	26 314	200	26 514
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 176	42 000	262 176
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 500	-3 000	96 500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 500	-3 000	62 500
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 500	-3 000	57 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 015 191	-94 731	920 460
	85401		Świetlice szkolne	765 042	-51 380	713 662
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 755	-39 624	528 131
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 719	-2	32 717
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 006	-9 408	102 598
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 594	-1 720	13 874
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892	-626	266
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	47 700	-36 500	11 200

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000	-3 000	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000	-3 000	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	337 700	-5 000	332 700
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	337 700	-5 000	332 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 172 539	-231 327	7 941 212
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	549 844	-4 384	545 460
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	45 000	145 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 076	-41 977	205 099
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602	-7 407	36 195
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 344 000	-56 361	1 287 639
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000	-56 361	475 639
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 000	-70 000	1 317 000
		4270	Zakup usług remontowych	370 000	-70 000	300 000
	90095		Pozostała działalność	1 132 632	-100 582	1 032 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 287	-100 582	615 705
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 604 178	-130 869	5 473 309
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000	-2 000	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	-2 000	0

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92116		Biblioteki	1 343 670	-100 000	1 243 670
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 000	-100 000	19 000
	92195		Pozostała działalność	369 400	-28 869	340 531
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500	2 500	77 000
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 500	-2 369	25 131
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 400	-22 000	88 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	-3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	-4 000	0
926			Kultura fizyczna	6 621 413	-33 800	6 587 613
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 398 370	-23 500	1 374 870
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	-2 500	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 225 870	-21 000	1 204 870
	92695		Pozostała działalność	53 657	-10 300	43 357

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357	-1 357	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-8 943	1 057
Razem:				157 933 734	-865 405	157 068 329

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/232/20
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 30 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	§	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 331 999,00	-1 135 421,00	6 196 578,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 606 968,00	0,00	2 606 968,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	116 195,00	0,00	116 195,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 509 241,00	-1 075 421,00	433 820,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00	-60 000,00	0,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 039 595,00	0,00	3 039 595,00
Rozchody ogółem:			8 166 480,00	0,00	8 166 480,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	78 000,00	0,00	78 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 588 480,00	0,00	6 588 480,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/232/20
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 listopada 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	0,00	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	0,00	600 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	63 076,00	563 076,00
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	500 000,00	63 076,00	563 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 63 076,00	36 924,00
			Uporządkowanie gospodarki energetycznej gminy - I etap	100 000,00	- 63 076,00	36 924,00
600			Transport i łączność	11 504 229,00	- 1 118 665,00	10 385 564,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	352 864,00	- 126 198,00	226 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 864,00	- 126 198,00	226 666,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej	33 740,00	0,00	33 740,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW 382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	19 766,00	0,00	19 766,00
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	173 160,00	0,00	173 160,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	- 126 198,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 095 124,00	- 992 467,00	10 102 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 088 535,00	- 992 467,00	10 096 068,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	0,00	0,00	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	583 036,00	0,00	583 036,00
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żłotej na odcinku pomiędzy ulicami Piastowską i Świdnicką	80 000,00	0,00	80 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98	618 000,00	- 320 000,00	298 000,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	255 000,00	0,00	255 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3	29 520,00	0,00	29 520,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	300 000,00	- 85 327,00	214 673,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżonowie – etap II	3 994 486,00	0,00	3 994 486,00
			Przebudowa ul. Żłotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżonowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	4 500 000,00	- 552 140,00	3 947 860,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	670 000,00	0,00	670 000,00
			Remont ulicy Pocztowej	13 776,00	0,00	13 776,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	9 717,00	0,00	9 717,00
			Zabezpieczenie muru oporowego przy ul. Krasickiego i ul. Młyńskiej	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	6 589,00	0,00	6 589,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżonowie – etap II - nadmiernie pobrana dotacja	6 589,00	0,00	6 589,00
	60095		Pozostała działalność	56 241,00	0,00	56 241,00
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	56 241,00	0,00	56 241,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie - nadmiernie pobrana dotacja	56 241,00	0,00	56 241,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	0,00	740 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	200 000,00	0,00	200 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	540 000,00	0,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	360 000,00	0,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	145 471,00	0,00	145 471,00
	71035		Cmentarze	145 471,00	0,00	145 471,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 471,00	0,00	145 471,00
			Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	145 471,00	0,00	145 471,00
750			Administracja publiczna	3 036 273,00	11 212,00	3 047 485,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 496 078,00	11 212,00	2 507 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 250,00	- 103 074,00	1 248 176,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	1 331 750,00	- 103 074,00	1 228 676,00
			Wykonanie ekspertyz technicznych pomieszczeń w budynku przy ul. Rzeźniczej 2 i budynku przy ul. Krasieckiego 11 na potrzeby archiwum Urzędu Miasta w Dzierżonowie	19 500,00	0,00	19 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 642,00	97 143,00	1 027 785,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	930 642,00	97 143,00	1 027 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 232,00	17 143,00	181 375,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	164 232,00	17 143,00	181 375,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 954,00	0,00	49 954,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	49 954,00	0,00	49 954,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt modelu największego radioodbiornika w Polsce	0,00	0,00	0,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	537 735,00	0,00	537 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 735,00	0,00	537 735,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	537 735,00	0,00	537 735,00
	75095		Pozostała działalność	2 460,00	0,00	2 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Remont pomieszczeń na salę wystawienniczą w budynku przy ul. Krasickiego 25	2 460,00	0,00	2 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 700,00	0,00	340 700,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	85 000,00	0,00	85 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	85 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200 700,00	0,00	200 700,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 700,00	0,00	50 700,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dofinansowanie zakupu systemu zamgławiania PHILEAS®75 oraz preparatu O2Safe karnister 10 l przez Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie	50 700,00	0,00	50 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	55 000,00	0,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 233 600,00	- 25 000,00	2 208 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	992 000,00	- 35 000,00	957 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	- 35 000,00	945 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	920 000,00	- 35 000,00	885 000,00
			Wykonanie projektu odwodnienia zeskoku wraz z robotami budowlanymi przy Szkole Podstawowej Nr 5	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 241 600,00	10 000,00	1 251 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 000,00	10 000,00	1 194 000,00
			Adaptacja pomieszczeń w PP2 na oddziały przedszkolne	139 000,00	10 000,00	149 000,00
			Montaż systemu wideofonicznego w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Dzierżoniowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 033 000,00	0,00	1 033 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	0,00	57 600,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	27 600,00	0,00	27 600,00
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Publicznego nr 2	15 000,00	0,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 000,00	0,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	260 571,00	42 000,00	302 571,00
	85203		Ośrodki wsparcia	40 395,00	0,00	40 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 395,00	0,00	40 395,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy - wyposażenie Domu Typu C	40 395,00	0,00	40 395,00
	85295		Pozostała działalność	220 176,00	42 000,00	262 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 176,00	42 000,00	262 176,00
			Modernizacja budynku przy ul. Krasieckiego 25 – utworzenie Klubu „Senior +”	220 176,00	42 000,00	262 176,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 726,00	- 206 327,00	1 591 399,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	449 844,00	- 49 384,00	400 460,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 166,00	0,00	33 166,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na os. Makowym II	23 844,00	0,00	23 844,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	9 322,00	0,00	9 322,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 076,00	- 41 977,00	205 099,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	77 076,00	0,00	77 076,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	170 000,00	- 41 977,00	128 023,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 602,00	- 7 407,00	36 195,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	13 602,00	0,00	13 602,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	30 000,00	- 7 407,00	22 593,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 000,00	- 56 361,00	475 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	532 000,00	- 56 361,00	475 639,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	282 000,00	0,00	282 000,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO - 250 000 zł)	233 699,00	- 56 361,00	177 338,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	16 301,00	0,00	16 301,00
	90095		Pozostała działalność	815 882,00	- 100 582,00	715 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 287,00	- 100 582,00	615 705,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Wesołej pn. „Wesoły Skwer”- DBO	250 000,00	- 34 133,00	215 867,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO	266 287,00	0,00	266 287,00
			Park zabaw dla psów – DBO	200 000,00	- 66 449,00	133 551,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 595,00	0,00	99 595,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	39 595,00	0,00	39 595,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 373,00	- 100 000,00	999 373,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 132,00	0,00	366 132,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	366 132,00	0,00	366 132,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	336 132,00	0,00	336 132,00
			Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	119 000,00	- 100 000,00	19 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 000,00	- 100 000,00	19 000,00

PLAN WYDTAKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżonowie	19 000,00	0,00	19 000,00
			Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	92118		Muzea	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Remont Muzeum Miejskiego w Dzierżonowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	104 241,00	0,00	104 241,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00	0,00	50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 241,00	0,00	54 241,00
			Remont Wieży Ratuszowej	9 963,00	0,00	9 963,00
			Renowacja Kaplicy Sadebecków i Pomnika Nepomucena	44 278,00	0,00	44 278,00
926			Kultura fizyczna	333 836,00	0,00	333 836,00
	92601		Obiekty sportowe	25 236,00	0,00	25 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 236,00	0,00	25 236,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	25 236,00	0,00	25 236,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	308 600,00	0,00	308 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 600,00	0,00	251 600,00
			Remont kompleksu basenu odkrytego - OSiR	80 000,00	0,00	80 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów	171 600,00	0,00	171 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Wymiana komputerów i drukarek (3-5 szt.) oraz zasilania awaryjnego dla urządzeń sieciowych i komputerów - OSiR	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wymiana lin torowych basenowych na basenie krytym - OSiR	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup namiotu Jehlan Static Base z 2 masztami - OSiR	15 000,00	0,00	15 000,00
			Razem	22 451 779,00	- 1 396 780,00	21 054 999,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/232/20

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 listopada 2020 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 956 865,00	170 000,00	8 126 865,00
Dotacje podmiotowe					4 122 970,00	0,00	4 122 970,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 258 000,00	0,00	2 258 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 224 670,00	0,00	1 224 670,00
3		92118		Muzeum Miejskie	640 300,00	0,00	640 300,00
Dotacje celowe					3 833 895,00	170 000,00	4 003 895,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - <i>porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego</i>	2 880 000,00	70 000,00	2 950 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - <i>zakup sprzętu i urzędzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
6		75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie - <i>Sfinansowanie zakupu specjalistycznego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie</i>	85 000,00	0,00	85 000,00
7		6300	Starostwo Powiatowe - <i>pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu ambulansu dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00	
8		75421	6220	Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie - <i>Dofinansowanie zakupu systemu zamgławiania PHILEAS®75 oraz preparatu O2Safe karnister 10 l</i>	50 700,00	0,00	50 700,00
9		2710	Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie - <i>pomoc finansowa z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie na dofinansowanie wydatków związanych z walką z pandemią wirusa SARS-COV2</i>	0	200 000,00	200 000,00	
10	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
11	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	47 000,00	0,00	47 000,00
12	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	56 063,00	0,00	56 063,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>dotacja na dofinansowanie zadania pn. Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mažorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
14				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	336 132,00	0,00	336 132,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
15	921	92116	6220	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
16				Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu informatycznego - Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
17		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
18		92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego - dofinansowanie zadania pn. <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 301 295,00	-136 349,00	9 164 946,00
Dotacje podmiotowe					6 131 639,00	-31 980,00	6 099 659,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	911 480,00	0,00	911 480,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	134 361,00	0,00	134 361,00
3		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	466 942,00	0,00	466 942,00
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 008 000,00	-480,00	1 007 520,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	617 900,00	0,00	617 900,00
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	934 700,00	-480,00	934 220,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	537 120,00	-8 330,00	528 790,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	283 172,00	-22 690,00	260 482,00
9				80149	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	5 675,00	0,00
10		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	160 223,00	0,00	160 223,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 072 066,00	0,00	1 072 066,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
Dotacje celowe					1 030 351,00	-46 000,00	984 351,00
11	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.2019.-31.08.2020, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	225 317,00	0,00	225 317,00
12		80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - <i>na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	16 845,00	0,00	16 845,00
13				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - <i>na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe</i>	11 594,00	0,00	11 594,00
14	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	677 000,00	-46 000,00	631 000,00
15	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach zadania <i>Program Małych Ulepszeń</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
16	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach zadania <i>Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżonowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II</i>	39 595,00	0,00	39 595,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 139 305,00	-58 369,00	2 080 936,00
1	630	63003	<i>Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa</i>		5 000,00	-5 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
2	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		30 500,00	0,00	30 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 500,00	0,00	30 500,00
3	851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
4	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		207 900,00	0,00	207 900,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
4	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00		16 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	191 900,00	0,00	191 900,00
5		85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		0,00	0,00	0,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
6	852	85295	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		115 000,00	0,00	115 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	0,00	55 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
7	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		65 500,00	-3 000,00	62 500,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 500,00	-3 000,00	57 500,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	0,00	5 000,00
8	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		7 700,00	0,00	7 700,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	0,00	1 700,00
9	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		5 500,00	-3 000,00	2 500,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
9	854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
10	855	85504	<i>Zadania z zakresu wspierania rodzin</i>		<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	0,00	140 000,00
11	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		<i>96 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 000,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	96 000,00	0,00	96 000,00
12		90095	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00		6 000,00
13		92108	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		<i>2 000,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>0,00</i>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
14	921	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>		<i>9 435,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 435,00</i>
			2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 435,00	0,00	9 435,00
15		92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		<i>212 400,00</i>	<i>-21 869,00</i>	<i>190 531,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	74 500,00	2 500,00	77 000,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
15	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	27 500,00	-2 369,00	25 131,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 400,00	-22 000,00	88 400,00
16	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 228 370,00	-23 500,00	1 204 870,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	-2 500,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 225 870,00	-21 000,00	1 204 870,00
Razem:					17 258 160,00	33 651,00	17 291 811,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 327 733,00	133 651,00	16 461 384,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					930 427,00	-100 000,00	830 427,00