

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 901 844 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 394 418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 3 492 574 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3 492 574 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr XXXVII/349/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 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.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 170 889 072 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 151 839 304 zł,
 - b) dochody majątkowe 19 049 768 zł.
- 2) Wydatki 190 096 851 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 146 579 205 zł,

b) wydatki majątkowe 43 517 646 zł.

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

19 207 779 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 300 123 zł.

b) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 7 907 656 zł.

4) Przychody wynoszą 27 637 573 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 429 794 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 24 października 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		180 790 916,00	19 065 538,00	9 163 694,00	170 889 072,00
Dział 600 Transport i łączność		6 712 319,00	4 395 000,00	0,00	2 317 319,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 925 129,00	4 395 000,00	0,00	530 129,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 922 952,00	3 895 000,00	0,00	27 952,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 572 332,00	10 000 000,00	0,00	20 572 332,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 218 710,00	10 000 000,00	0,00	10 218 710,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 649 898,00	80 493,00	61 520,00	1 630 925,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 070,00	0,00	61 520,00	1 047 590,00
§ 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	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00

§ 2059	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	0,00	0,00	4 197,00	4 197,00
§ 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	986 070,00	0,00	29 348,00	1 015 418,00
§ 6259	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	0,00	0,00	5 475,00	5 475,00
Roz.75095	Pozostała działalność	170 353,00	80 493,00	0,00	89 860,00
§ 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	113 043,00	75 568,00	0,00	37 475,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	4 925,00	0,00	3 075,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>60 588 416,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 957 652,00</u>	<u>64 546 068,00</u>
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 847 203,00	0,00	3 957 652,00	35 804 855,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 855 155,00	0,00	3 957 652,00	32 812 807,00
Dział 758	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>34 195 315,00</u>	<u>4 590 000,00</u>	<u>78 388,00</u>	<u>29 683 703,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	5 704 607,00	4 590 000,00	0,00	1 114 607,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	0,00

przeciwdziałaniem COVID-19

Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	103 249,00	0,00	78 388,00	181 637,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 249,00	0,00	78 388,00	181 637,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 605 823,00	0,00	108 197,00	4 714 020,00
Roz.80195	Pozostała działalność	453 725,00	0,00	108 197,00	561 922,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	75 390,00	0,00	96 079,00	171 469,00
§ 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	81 223,00	0,00	10 529,00	91 752,00
§ 2059	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	4 659,00	0,00	1 589,00	6 248,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 336 868,00	0,00	4 845 000,00	7 181 868,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 325 468,00	0,00	4 845 000,00	7 170 468,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	4 845 000,00	4 845 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 819,00	45,00	12 937,00	841 711,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	545 089,00	45,00	12 937,00	557 981,00
§ 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	3 548,00	45,00	0,00	3 503,00
§ 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	511 147,00	0,00	12 937,00	524 084,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 555 000,00	0,00	100 000,00	3 655 000,00

Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 października 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		203 491 269,00	21 740 220,00	8 345 802,00	190 096 851,00
Dział 600	Transport i łączność	14 036 352,00	4 395 000,00	14 500,00	9 655 852,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 512 304,00	4 395 000,00	0,00	1 117 304,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 304,00	4 395 000,00	0,00	329 304,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 993 145,00	0,00	14 500,00	2 007 645,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 645,00	0,00	14 500,00	970 145,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	29 455 784,00	12 648 000,00	2 652 910,00	19 460 694,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 076 039,00	12 648 000,00	2 652 910,00	10 080 949,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 000,00	0,00	1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 587 500,00	12 639 000,00	2 652 910,00	3 601 410,00
Dział 750	Administracja publiczna	16 260 419,00	5 768,00	43 502,00	16 298 153,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 135 267,00	0,00	43 502,00	12 178 769,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 402,00	19 402,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 619,00	3 619,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 987,00	0,00	17 261,00	1 007 248,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
Roz.75095	Pozostała działalność	589 762,00	5 768,00	0,00	583 994,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	5 768,00	0,00	68 232,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 595 583,00	8 064,00	187 502,00	43 775 021,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 789 665,00	8 064,00	8 064,00	18 789 665,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 064,00	8 064,00	0,00	0,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 935 302,00	0,00	8 064,00	9 943 366,00
Roz.80104	Przedszkola	13 523 869,00	0,00	89 200,00	13 613 069,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 208,00	0,00	89 200,00	495 408,00

Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 783 757,00	0,00	10 238,00	1 793 995,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	213 920,00	0,00	10 238,00	224 158,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 104 518,00	0,00	80 000,00	6 184 518,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 206 541,00	0,00	80 000,00	2 286 541,00
Dział 852	Pomoc społeczna	18 852 004,00	4 590 000,00	0,00	14 262 004,00
Roz.85295	Pozostała działalność	7 559 581,00	4 590 000,00	0,00	2 969 581,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	6 223 115,00	4 500 000,00	0,00	1 723 115,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 079,00	41 740,00	0,00	485 339,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 193,00	7 188,00	0,00	87 005,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 318,00	1 022,00	0,00	12 296,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 959,00	28 000,00	0,00	168 959,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 878,00	10 000,00	0,00	202 878,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	50,00	0,00	190,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 435 168,00	0,00	4 845 000,00	7 280 168,00
Roz.85395	Pozostała działalność	2 363 468,00	0,00	4 845 000,00	7 208 468,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 755 000,00	4 755 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	41 740,00	41 740,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 188,00	7 188,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 022,00	1 022,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	50,00	50,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 718 044,00	15 000,00	24 000,00	5 727 044,00
Roz.92118	Muzea	881 440,00	15 000,00	15 000,00	881 440,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	678 000,00	0,00	15 000,00	693 000,00

kultury					
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 750,00	15 000,00	0,00	20 750,00
Roz.92195	Pozostała działalność	286 304,00	0,00	9 000,00	295 304,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	105 000,00	0,00	9 000,00	114 000,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>20 532 483,00</u>	<u>78 388,00</u>	<u>578 388,00</u>	<u>21 032 483,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 041 357,00	78 388,00	78 388,00	13 041 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760 132,00	78 388,00	0,00	9 681 744,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 281 225,00	0,00	78 388,00	3 359 613,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 038 140,00	0,00	500 000,00	6 538 140,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 729 800,00	0,00	175 000,00	2 904 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 930,00	0,00	30 000,00	512 930,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	266 000,00	0,00	50 000,00	316 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	0,00	35 000,00	340 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	329 600,00	0,00	40 000,00	369 600,00
§ 4260	Zakup energii	820 000,00	0,00	100 000,00	920 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	0,00	70 000,00	435 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 października 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	24 308 653,00	31 130 147,00	3 492 574,00	0,00	27 637 573,00
	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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 187 765,00	11 300 123,00	0,00	0,00	11 300 123,00
950	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 982 888,00	10 990 349,00	3 492 574,00	0,00	7 497 775,00
951	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	138 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
952	Rozchody razem	6 000 000,00	8 779 675,00	0,00	0,00	8 779 675,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	8 515 910,00	8 429 794,00	0,00	0,00	8 429 794,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
		4 496 910,00	4 410 794,00	0,00	0,00	4 410 794,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		57 780 323,00	17 118 156,00	2 855 479,00	43 517 646,00
Wydatki na zadania własne		56 790 336,00	17 118 156,00	2 855 479,00	42 527 659,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
ZK	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżonów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZK	Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600	Transport i łączność	6 779 949,00	4 395 000,00	14 500,00	2 399 449,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 724 304,00	4 395 000,00	0,00	329 304,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 724 304,00	4 395 000,00	0,00	329 304,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	55 904,00	0,00	0,00	55 904,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	4 650 000,00	4 395 000,00	0,00	255 000,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 105 645,00	0,00	14 500,00	1 120 145,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 645,00	0,00	14 500,00	970 145,00
ZI	Budowa drogi - ul. Przedwiośnie	485,00	0,00	0,00	485,00

ZI Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II- ul. Kilara	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
ZI Modernizacja dróg na os. Tęczowym w Dzierżoniowie	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)	263 155,00	0,00	14 500,00	277 655,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
ZI Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	299 570,00	0,00	0,00	299 570,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	22 534 301,00	12 639 000,00	2 652 910,00	12 548 211,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
ZP-G Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 587 500,00	12 639 000,00	2 652 910,00	3 601 410,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 587 500,00	12 639 000,00	2 652 910,00	3 601 410,00
<i>ZI Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	<i>12 544 000,00</i>	<i>12 544 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżonowie przy ulicy Prusa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 634 910,00</i>	<i>2 634 910,00</i>
<i>ZP-N Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZP-N Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżonowie przy ulicy Prusa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>948 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 500,00</i>
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
<i>ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS</i>	<i>1 073 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 801,00	0,00	0,00	3 927 801,00
<i>ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS</i>	<i>3 927 801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 927 801,00</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>469 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>469 500,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00
<i>ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	<i>469 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469 500,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>300 690,00</u>	<u>5 768,00</u>	<u>20 481,00</u>	<u>315 403,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 990,00	0,00	20 481,00	182 471,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 990,00	0,00	0,00	161 990,00
<i>ORI Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>OR-K Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>ZI Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>

	ZI Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego	16 990,00	0,00	0,00	16 990,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 261,00	17 261,00
	OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	0,00	17 261,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
	OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
	BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	ZI Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
Roz.75095	Pozostała działalność	74 000,00	5 768,00	0,00	68 232,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	5 768,00	0,00	68 232,00
	ZI Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie	20 000,00	5 768,00	0,00	14 232,00
	ZI Wykonanie witali dla miasta Dzierżoniowa	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 812 964,00	0,00	89 200,00	2 902 164,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	335 746,00	0,00	0,00	335 746,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 746,00	0,00	0,00	335 746,00
	SP1 Modernizacja świetlików w pokryciu dachowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	SP1 Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00
	SP5 Poprawa nawierzchni boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
	ZI Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.80104	Przedszkola	2 477 218,00	0,00	89 200,00	2 566 418,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 208,00	0,00	89 200,00	495 408,00

PP2	Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
PP2	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
PP2	Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole	23 031,00	0,00	89 200,00	112 231,00
PP3	Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Dzierżoniowie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
ZI	Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
ZI	Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	12 698,00	0,00	0,00	12 698,00
ZI	Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
ZI	Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 457,00	0,00	0,00	1 731 457,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	371 706,00	0,00	0,00	371 706,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	1 359 751,00	0,00	0,00	1 359 751,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 553,00	0,00	0,00	305 553,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	65 596,00	0,00	0,00	65 596,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	239 957,00	0,00	0,00	239 957,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
BS-O	Zakup licencji do programu iPrzedszkole	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
PP3	Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 285,00	0,00	0,00	9 281 285,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00

Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 597 000,00	0,00	0,00	7 597 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 106,00	0,00	0,00	1 019 106,00
ZI	<i>Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa</i>	<i>1 019 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 019 106,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 577 894,00	0,00	0,00	6 577 894,00
ZI	<i>Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa</i>	<i>530 894,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>530 894,00</i>
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>6 047 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 047 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 041,00	0,00	0,00	32 041,00
ZI	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>32 041,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 041,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 969,00	0,00	0,00	725 969,00
ZI	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>724 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 382,00</i>
ZK	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>1 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 587,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 990,00	0,00	0,00	241 990,00
ZI	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>241 461,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 461,00</i>
ZK	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>529,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>529,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	558 285,00	0,00	0,00	558 285,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 610,00	0,00	0,00	468 610,00
ZI	<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>
ZP-N	<i>Program małych ulepszeń II</i>	<i>460 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>460 000,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 675,00	0,00	0,00	89 675,00
ZP-N	<i>Program małych ulepszeń</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
ZP-N	<i>Program Małych Ulepszeń III</i>	<i>29 675,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 675,00</i>

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 890,00	0,00	0,00	1 016 890,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
ZI	Modernizacja i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
Roz.92118	Muzea	167 690,00	0,00	0,00	167 690,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 690,00	0,00	0,00	167 690,00
ZI	Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
ZI	Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	0,00	150 690,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
ZI	Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 132 757,00	78 388,00	78 388,00	13 132 757,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 041 357,00	78 388,00	78 388,00	13 041 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760 132,00	78 388,00	0,00	9 681 744,00
OSIR	Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
ZI	Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	5 340 832,00	0,00	0,00	5 340 832,00
ZI	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	4 386 090,00	78 388,00	0,00	4 307 702,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 281 225,00	0,00	78 388,00	3 359 613,00
ZI	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	3 281 225,00	0,00	78 388,00	3 359 613,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
OSIR	Zakup kosiarki rotacyjnej do terenów zielonych- Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
OSIR	Zakup namiotu rekreacyjnego- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

<i>OSIR Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
<i>OSIR Zakup używanej pralnic- wirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u>	<u>989 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>989 987,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>989 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>989 987,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00
<i>ORI Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa</i>	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 października 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 518 773,00	0,00	9 518 773,00
Dotacje podmiotowe					4 366 100,00	15 000,00	4 381 100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 230 800,00	0,00	2 230 800,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
3	921	92118	2480	Muzeum Miejskie	678 000,00	15 000,00	693 000,00
Dotacje celowe					5 152 673,00	-15 000,00	5 137 673,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	4 623 033,00	0,00	4 623 033,00
5	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”	150 000,00	0,00	150 000,00
6	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
7	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
8	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	0,00	50 000,00
9	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
10	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- Remont i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	49 200,00
11	921	92118	2800	Muzeum Miejskie- opracowanie materiałów do wydania Monografii Dzierżoniowa	15 000,00	-15 000,00	0,00
12	921	92118	2800	Muzeum Miejskie - „Pasja łączy polsko – czeskie pogranicze”	1 245,00		1 245,00
13	821	92118	2800	Muzeum Miejskie - „DIORA – kolebka polskiej elektroniki”	19 505,00		19 505,00
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzuem Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	150 690,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
15	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie	17 000,00	0,00	17 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 042 871,00	82 174,00	11 125 045,00
Dotacje podmiotowe					8 299 329,00	90 238,00	8 389 567,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	627 876,00	0,00	627 876,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	30 000,00	0,00	30 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	115 272,00	0,00	115 272,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	442 010,00	0,00	442 010,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	286 000,00	0,00	286 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	780 929,00	0,00	780 929,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	703 506,00	0,00	703 506,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	578 200,00	0,00	578 200,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	110 866,00	0,00	110 866,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	18 560,00	10 238,00	28 798,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	195 360,00	0,00	195 360,00
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	63 614,00	0,00	63 614,00
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 933 812,00	80 000,00	2 013 812,00
16	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	10 000,00	0,00	10 000,00
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	199 115,00	0,00	199 115,00
18	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	500,00	0,00	500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
19	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	15 209,00	0,00	15 209,00
20	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	500,00	0,00	500,00
Dotacje celowe					923 737,00	-8 064,00	915 673,00
21	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	4 032,00	-4 032,00	0,00
22	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	4 032,00	-4 032,00	0,00
23	801	80153	2830	dotacja podręcznikowa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	14 236,00	0,00	14 236,00
24	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	65 262,00		65 262,00
25	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>	746 500,00	0,00	746 500,00
26	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	89 675,00	0,00	89 675,00
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					1 819 805,00	0,00	1 819 805,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>110 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 400,00</i>
1	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	102 400,00	0,00	102 400,00
2	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>
3	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>142 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 300,00</i>
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 300,00	0,00	138 300,00
5	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	4 000,00	0,00	4 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					2 000,00	0,00	2 000,00
7	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>					104 000,00	0,00	104 000,00
8	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	0,00	56 000,00
9	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>					52 700,00	0,00	52 700,00
10	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	45 700,00	0,00	45 700,00
11	853	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00
12	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>					14 800,00	0,00	14 800,00
13	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	7 000,00	0,00	7 000,00
14	854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	0,00	7 800,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>					10 000,00	0,00	10 000,00
15	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	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>					154 000,00	0,00	154 000,00
17	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	154 000,00	0,00	154 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANA	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<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
18	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>					180 405,00	0,00	180 405,00
19	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	61 900,00	0,00	61 900,00
20	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 240,00	0,00	36 240,00
21	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 265,00	0,00	82 265,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					1 032 800,00	0,00	1 032 800,00
23	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
24	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00
Razem:					20 561 644,00	82 174,00	20 643 818,00
w tym dotacje na zadania bieżące					20 105 079,00	82 174,00	20 187 253,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					456 565,00	0,00	456 565,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2022 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 9 163 694 zł, w tym: w dochodach bieżących :

a) o 26 697 zł w zadaniu pn. *"Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów"*. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach naboru wniosków pn. „Dostępny samorząd granty”. Nabór ogłasza Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu własnego realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023. Zadanie finansowane jest w 100%. Otrzymany przez Gminę grant finansowany pochodzi ze środków europejskich oraz z dotacji celowej. Grant przekazywany jest w dwóch transzach. Pierwsza transza zostanie przekazana po podpisaniu umowy (w wysokości do 90 % kwoty powierzonego grantu). Pozostała kwota po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego (w 2023 r.). Na rok 2022 planuje się więc dochód na poziomie 90% wartości grantu.

b) o 3 957 651,18 zł (w zaokrągleniu 3 957 652 zł) w rozdziale 75621 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4735.9.2022 z dnia 30 września 2022 r., informującym o przyznaniu dodatkowych dochodów dla Gminy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

c) o 78 388 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dotyczącym zadania pn. *"Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie"*. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania Covid-19). Zgromadzone odsetki przeznaczone są na wydatki majątkowe dotyczące zadania.

d) o 5 841 zł w związku z osiągnięciem wyższych dochodów z tytułu odpisu na nagrody dla nauczycieli, tj. kwotę stanowiącej 20 % odpisu 1 % planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi.

e) o 90 238 zł jako wkład własny (wpłaty rodziców) do projektu pn. *"Poznaj Polskę"*. Projekt został wprowadzony Zarządzeniem nr 534/2022 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 30 września 2022 r. w którym zabezpieczono wkład własny ze środków gminy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów

prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 222 632 zł.

f) o 12 118 zł w związku z dodatkowymi środkami otrzymanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. "Dobry Start". Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnych klas V-VIII szkół podstawowych".

g) o 4 590 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej ewidencję dodatku węglowego (z rozdz. 75814 do rozdz. 85395) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 4 października 2022 r. Dochody zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLV/413/22 z 23 września 2022 r.

h) o 255 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), w tym przyznawania i wypłacania "dodatku dla gospodarstw domowych" oraz "dodatku dla podmiotów wrażliwych" z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

i) o 100 000 zł w związku z osiągnięciem dochodów z imprez sportowych, które organizowane są na terenie OSiR-u.

w dochodach majątkowych:

j) o 34 823 zł jako finansowanie zadania pn. "*Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów*", na którego realizację Gmina pozyskała środki w ramach naboru wniosków pn. „Dostępny samorząd - granty”. Zadanie finansowane jest w 100%, w 2022 r. planuje się dochód na poziomie 90% wartości grantu.

k) o 12 937 zł jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie pn. "*Odnowienie elementó
zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie*". Na jego realizację Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany był w latach 2021-2022 (wydatki ponoszone były tylko w 2021 r.) Złożone do Euroregionu

Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację zadania zostały zatwierdzone. Wydatki ponoszone były w walucie PLN, przy rozliczeniu projektu obowiązuje przelicznik na walutę Euro. Zmiana planu dochodów

majątkowych wynika z faktycznej kwoty, która została zrefundowana gminie (na podstawie poniesionych wydatków i kursu Euro).

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 19 065 538 zł, w tym:

w dochodach bieżących:

a) o 75 568 zł w zadaniu pn. "*Global Goals Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu Urbact III)*". Projekt realizowany jest w ramach Programu Urbact III - sieć pilotażowa wspierająca miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego. Sieć pilotażową projektu tworzy 19 europejskich miast (Partnerów projektu), w tym Dzierżoniów. Liderem sieci (Partnerem Wiodącym projektu) jest miasto Tallin (Estonia). Projekt rozpoczął się w 2021 roku. Rozliczenie projektu i refundacja części poniesionych wydatków następuje po każdym roku jego realizacji. Wydatki w roku 2021 zostały zrealizowane na niższym poziomie w odniesieniu do przyjętego planu, stąd też niższe wykonanie dochodów.

b) o 4 590 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej ewidencję dodatku węglowego (z rozdz. 85295 do rozdz. 85395) na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 4 października 2022 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), tj. wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

c) o 45 zł w zadaniu pn. "*Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie*". Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany był w latach 2021-2022 (wydatki ponoszone były tylko w 2021 r.). Złożone do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację zadania zostały zatwierdzone. Dofinansowanie projektu ma formę refundacji poniesionych wydatków. Wydatki ponoszone są w walucie PLN, przy rozliczeniu projektu obowiązuje przelicznik na walutę Euro. Zmiana planu dochodów bieżących wynika z faktycznej kwoty, która została zrefundowana gminie (na podstawie poniesionych wydatków i kursu Euro).

w dochodach majątkowych:

d) o 4 395 000 zł w zadaniu pn. "*Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+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*", współfinansowanym przez

Powiat dzierzoniowski (500 000 zł) oraz Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei (3 895 000 zł). Realizacja zadania planowana jest w 2023 roku.

e) o 10 000 000 zł w zadaniu pn."Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie". Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W związku ze zmianą planu wydatków, dochód planowany na rok 2022 przesuwany się na kolejny 2023 rok. Tym samym łączną wysokość dochodu 2023 roku planuje się na poziomie umowy o dofinansowanie.

f) o 4 925 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.164.2022.GF z dnia 22 września 2022 r. informującego o zmniejszeniu finansowania zadania pn."Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie". Wartość zadania uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 345 802 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 23 021 zł w zadaniu pn."*Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów*". Na realizację przedsięwzięcia Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pt."*Dostępny samorząd - granty*" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

b) o 8 064 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1, w związku z realizacją dodatkowych zajęć dla uczniów.

c) o 90 238 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na dotację na uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do niepublicznych szkół i przedszkoli, w związku z większą liczbą uczniów niepełnosprawnych w placówkach od września, tj.:

- Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przystań - 10 238 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - 80 000 zł.

d) o 4 590 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej wypłatę dodatku węglowego.

e) o 255 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967), w tym przyznawania i wypłacania "dodatku dla gospodarstw domowych" oraz "dodatku dla podmiotów wrażliwych" z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

f) o 15 000 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego, w związku z realizacją projektu pn. "Pasja łączy polsko - czeskie pogranicze".

g) o 9 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie puli nagród przyznawanych w konkursie "Piękna Fasada". Korekta wynika ze zwiększonej ilości wniosków złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe.

h) o 500 000 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność OSiR-u (wzrost kosztów energii i wynagrodzeń).

w zadaniach inwestycyjnych :

i) o 14 500 zł w zadaniu pn. "Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11 – Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)", w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego do którego przystąpiło 4 Wykonawców. Najkorzystniejsza oferta wynosi 5 547 121,65zł i jest porównywalna z szacowanym kosztem inwestycji w latach 2022 - 2023, który wynosi 5 263 100 zł. Procedura przetargowa nie zostanie unieważniona, ponieważ obecna sytuacja rynkowa może spowodować znaczny wzrost cen ofert w kolejnym postępowaniu przetargowym.

j) o 2 652 910 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa". Dotychczasowa nazwa zadania brzmiała "Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa". Zmiana obejmuje przesunięcie planu wydatków pomiędzy zadaniami i wynika z umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

k) o 20 481 zł w zadaniu pn. "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów". Na realizację przedsięwzięcia Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie w ramach naboru wniosków o udzielenie grantu w projekcie pn. "Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020. Celem projektu jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

l) o 89 200 zł w związku z realizacją zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole" mieszczącego się przy ul. Złotej 8. Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę drzwi wewnętrznych, montaż nawietrzaków okiennych, dostosowanie dróg ewakuacyjnych (poszerzenie korytarzy), przebudowę schodów prowadzących z pomieszczenia szatniowego na poziom sal dydaktycznych, wymianę 3 par drzwi wejściowych. Roboty te należy wykonać z uwagi na wytyczne Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

m) o 78 388 zł jako zwiększenie planu wydatków na zadaniu pn. "*Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie*" realizowanego ze środków otrzymanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenie wynika z naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym projektu.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 21 740 220 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 9 000 zł w związku z brakiem wniosków o wypłaty odszkodowań związanych z zasobami mieszkaniowymi gminy.

b) o 8 064 zł w wyniku braku zapotrzebowania przez niepubliczne szkoły podstawowe na dotacje związane z dofinansowaniem organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

c) o 4 590 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej wypłatę dodatku węglowego (z rozdz. 85295 do rozdz. 85395).

d) o 15 000 zł w związku z przesunięciami środków zaplanowanych przez Muzeum Miejskie na realizację "Monografii Dzierżoniowa" na realizację projektu "Pasja łączy polsko - czeskie pogranicze".

w zadaniach inwestycyjnych :

e) o 4 395 000 zł w zadaniu pn. "*Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+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*". W wyniku trudności w uzyskaniu warunków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej przenosi się okres realizacji zadania na lata 2023 – 2024.

f) o 12 639 000 zł w zadaniu pn. "*Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie*". Kwota w wysokości 2 652 910 zł zwiększy plan wydatków nowego zadania pn. "*Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa*" (zmiana wynika z umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego), pozostała część zostaje przesunięta do realizacji w 2023 roku.

g) o 5 768 zł w zadaniu pn. "*Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie*". Oszczędność wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

h) o 78 388 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafów (z § 6050 na § 6100) obejmującej zmniejszenie wkładu własnego gminy w zadaniu pn. "*Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie*".

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 901 844 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 394 418 zł i plan przychodów ulega zmniejszeniu o kwotę 3 492 574 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, BA, BS, OR, ZI, ZP.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, PP 2, OPS, OSiR.