

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 27 września 2021 r.

**w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1535), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 603 027 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 591 872 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 3 000 000 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 4 100 000 zł, oraz zwiększa się zaangażowanie wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 11 155 zł.

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

1. § 4 ust. 2 pkt 1,2 otrzymuje brzmienie:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) długoterminowych do wysokości 900 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

2. załącznik nr 8 plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. 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 160 752 800 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 144 826 817 zł,
- b) dochody majątkowe 15 925 983 zł.

2) Wydatki 162 696 203 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 135 494 454 zł,
- b) wydatki majątkowe 27 201 749 zł.

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

1 943 403 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 932 248 zł,

4) Przychody wynoszą 10 093 104 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 160 856 zł.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

**§ 10.** 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 27 września 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>17 480 300</b> | <b>-2 288 000</b> | <b>15 192 300</b> |
|            | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 4 580 000         | 200 000           | 4 780 000         |
|            |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                              | 0                 | 40 000            | 40 000            |
|            |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 260 000           | 160 000           | 420 000           |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 9 579 300         | -2 488 000        | 7 091 300         |
|            |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                 | 12 000            | 12 000            |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500 000         | -2 500 000        | 0                 |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>61 175 396</b> | <b>600 000</b>    | <b>61 775 396</b> |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 33 118 253        | 600 000           | 33 718 253        |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 100 000         | 600 000           | 2 700 000         |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>28 264 025</b> | <b>67 900</b>     | <b>28 331 925</b> |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 21 287 864        | 67 900            | 21 355 764        |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 21 287 864        | 67 900            | 21 355 764        |
|            | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia   | 3 037 777         | 0                 | 3 037 777         |
|            |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych   | 0                 | 3 037 777         | 3 037 777         |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 037 777         | -3 037 777        | 0                 |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>65 220</b>     | <b>0</b>          | <b>65 220</b>     |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność   | 65 220            | 0                 | 65 220            |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 56 561            | -31 561           | 25 000            |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0                 | 31 561            | 31 561            |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 590 668</b>  | <b>8 200</b>      | <b>4 598 868</b>  |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 1 165 920         | 8 200             | 1 174 120         |

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą       | Zmiana            | Po zmianie         |
|------------|----------|------|---|--------------------|-------------------|--------------------|
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 7 800              | 8 200             | 16 000             |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 46 974             | 0                 | 46 974             |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0                  | 7 171             | 7 171              |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 171              | -7 171            | 0                  |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 462 440            | 0                 | 462 440            |
|            |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 0                  | 62 400            | 62 400             |
|            |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 62 400             | -62 400           | 0                  |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 074 571</b>   | <b>10 000</b>     | <b>3 084 571</b>   |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność   | 1 877 693          | 10 000            | 1 887 693          |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0                  | 10 000            | 10 000             |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>528 738</b>     | <b>-1 127</b>     | <b>527 611</b>     |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 408 738            | -1 127            | 407 611            |
|            |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 378 801            | -1 064            | 377 737            |
|            |          | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 22 281             | -63               | 22 218             |
|            |          |      | <b>Razem:</b>   | <b>162 355 827</b> | <b>-1 603 027</b> | <b>160 752 800</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2021 r.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 974 697</b>  | <b>-20 000</b>    | <b>9 954 697</b>  |
|            | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 320 000           | -320 000          | 0                 |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 000           | -320 000          | 0                 |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 5 668 522         | 300 000           | 5 968 522         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 317 522         | 300 000           | 4 617 522         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 043 252</b> | <b>-4 133 465</b> | <b>13 909 787</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 802 000         | -4 133 465        | 2 668 535         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 700 000         | -4 500 000        | 1 200 000         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 870 000           | 366 535           | 1 236 535         |
| <b>757</b> |          |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 541 674</b>  | <b>-598 174</b>   | <b>943 500</b>    |
|            | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 250 000         | -598 174          | 651 826           |
|            |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 250 000         | -598 174          | 651 826           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>39 055 878</b> | <b>-33 784</b>    | <b>39 022 094</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 22 061 801        | -32 100           | 22 029 701        |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych    | 0                 | 9 100             | 9 100             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 244 779        | 49 560            | 10 294 339        |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 948 865         | 8 131             | 1 956 996         |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 206 284           | 1 109             | 207 393           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 560 000         | -100 000          | 5 460 000         |
|            | 80104    |      | Przedszkola   | 9 468 337         | -1 684            | 9 466 653         |
|            |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 3 868 006         | -1 684            | 3 866 322         |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 518 007</b> | <b>5 700</b>      | <b>11 523 707</b> |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 1 335 428         | 8 200             | 1 343 628         |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700 280           | 9 998             | 710 278           |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

| Dział         | Rozdział | §     | Treść  | Przed zmianą       | Zmiana            | Po zmianie         |
|---------------|----------|-------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|               |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117 894            | 1 420             | 119 314            |
|               |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 57 700             | -23 000           | 34 700             |
|               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 95 890             | 20 782            | 116 672            |
|               |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 200              | -1 000            | 2 200              |
|               | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 634 071          | -2 500            | 2 631 571          |
|               |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 662 700          | -2 500            | 1 660 200          |
|               | 85295    |       | Pozostała działalność  | 1 231 333          | 0                 | 1 231 333          |
|               |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 98 203             | 3 500             | 101 703            |
|               |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 211 003            | -3 500            | 207 503            |
| <b>854</b>    |          |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>988 856</b>     | <b>1 684</b>      | <b>990 540</b>     |
|               | 85404    |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 0                  | 1 684             | 1 684              |
|               |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 0                  | 1 684             | 1 684              |
| <b>855</b>    |          |       | <b>Rodzina</b>   | <b>41 489 673</b>  | <b>2 500</b>      | <b>41 492 173</b>  |
|               | 85504    |       | Wspieranie rodziny   | 126 694            | 2 500             | 129 194            |
|               |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 88 723             | 2 500             | 91 223             |
| <b>900</b>    |          |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 817 362</b>   | <b>10 000</b>     | <b>9 827 362</b>   |
|               | 90095    |       | Pozostała działalność  | 702 055            | 10 000            | 712 055            |
|               |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000            | 10 000            | 210 000            |
| <b>921</b>    |          |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 805 300</b>   | <b>173 667</b>    | <b>5 978 967</b>   |
|               | 92109    |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 2 349 694          | 200 000           | 2 549 694          |
|               |          | 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000            | 200 000           | 400 000            |
|               |          | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 862 106            | -26 333           | 835 773            |
|               |          | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 59 435             | -24 500           | 34 935             |
|               |          | 6587  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 378 801            | -1 064            | 377 737            |
|               |          | 6589  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 212 127            | -769              | 211 358            |
| <b>Razem:</b> |          |       |  | <b>167 288 075</b> | <b>-4 591 872</b> | <b>162 696 203</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2021 r.

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

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | przed zmianą      | zmiana            | po zmianie        |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                 | 5                 | 3                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>13 093 104</b> | <b>-3 000 000</b> | <b>10 093 104</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 4 474 645         |                   | 4 474 645         |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 106 119           |                   | 106 119           |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 3 452 340         | 1 100 000         | 4 552 340         |
| 4                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 60 000            |                   | 60 000            |
| 5                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | 952            | 5 000 000         | -4 100 000        | 900 000           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>8 160 856</b>  | <b>-11 155</b>    | <b>8 149 701</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 3 000 000         |                   | 3 000 000         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 5 160 856         |                   | 5 160 856         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2021 r.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>423 718,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>423 718,00</b>   |
|            | 40095    |      | Pozostała działalność   | 423 718,00          | 0,00               | 423 718,00          |
|            |          | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych  | 412 000,00          | 0,00               | 412 000,00          |
|            |          |      | Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.  | 412 000,00          | 0,00               | 412 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 718,00           | 0,00               | 11 718,00           |
|            |          |      | Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych- wykonanie PFU   | 11 718,00           | 0,00               | 11 718,00           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 968 720,00</b> | <b>- 20 000,00</b> | <b>4 948 720,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | 331 198,00          | 0,00               | 331 198,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 331 198,00          | 0,00               | 331 198,00          |
|            |          |      | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej  | 205 000,00          | 0,00               | 205 000,00          |
|            |          |      | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 126 198,00          | 0,00               | 126 198,00          |
|            | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)   | 320 000,00          | - 320 000,00       | 0,00                |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 320 000,00          | - 320 000,00       | 0,00                |
|            |          |      | Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej  | 20 000,00           | - 20 000,00        | 0,00                |
|            |          |      | Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego   | 300 000,00          | - 300 000,00       | 0,00                |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 4 317 522,00        | 300 000,00         | 4 617 522,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 317 522,00        | 300 000,00         | 4 617 522,00        |
|            |          |      | Budowa drogi – ul. Przedwiośnie   | 811 000,00          | 0,00               | 811 000,00          |
|            |          |      | Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku  | 180 000,00          | 0,00               | 180 000,00          |
|            |          |      | Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie  | 120 000,00          | 0,00               | 120 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja ulicy Wesołej – odnoga do nr 98  | 228 761,00          | 0,00               | 228 761,00          |
|            |          |      | Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap  | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |          |      | Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego   | 0,00                | 300 000,00         | 300 000,00          |
|            |          |      | Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie   | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
|            |          |      | Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka   | 820 633,00          | 0,00               | 820 633,00          |
|            |          |      | Przebudowa ulicy Słowiańskiej   | 56 890,00           | 0,00               | 56 890,00           |
|            |          |      | Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obrob Dolny   | 350 000,00          | 0,00               | 350 000,00          |
|            |          |      | Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej   | 135 547,00          | 0,00               | 135 547,00          |
|            |          |      | Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej   | 1 420 000,00        | 0,00               | 1 420 000,00        |
|            |          |      | Remont ulicy Wrocławskiej   | 4 691,00            | 0,00               | 4 691,00            |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
|            |          |      | Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61   | 140 000,00           | 0,00                 | 140 000,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>10 891 000,00</b> | <b>-4 133 465,00</b> | <b>6 757 535,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 6 570 000,00         | -4 133 465,00        | 2 436 535,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 700 000,00         | -4 500 000,00        | 1 200 000,00        |
|            |          |      | Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie   | 5 080 000,00         | -4 500 000,00        | 580 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych                                       | 620 000,00           | 0,00                 | 620 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 870 000,00           | 366 535,00           | 1 236 535,00        |
|            |          |      | Regulacja stanu terenowo - prawnego  | 870 000,00           | 0,00                 | 870 000,00          |
|            |          |      | Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie  | 0,00                 | 366 535,00           | 366 535,00          |
|            | 70021    |      | Towarzystwa Budownictwa Społecznego  | 4 321 000,00         | 0,00                 | 4 321 000,00        |
|            |          | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 636 000,00         | 0,00                 | 2 636 000,00        |
|            |          |      | Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS         | 2 636 000,00         | 0,00                 | 2 636 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 685 000,00         | 0,00                 | 1 685 000,00        |
|            |          |      | Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS  | 1 685 000,00         | 0,00                 | 1 685 000,00        |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>    |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00           |
|            |          |      | Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza                            | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00           |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 278 952,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 278 952,00</b> |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 263 107,00         | 0,00                 | 2 263 107,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 331 445,00           | 0,00                 | 331 445,00          |
|            |          |      | Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie  | 201 445,00           | 0,00                 | 201 445,00          |
|            |          |      | Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta   | 130 000,00           | 0,00                 | 130 000,00          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 641 912,00         | 0,00                 | 1 641 912,00        |
|            |          |      | Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie  | 1 641 912,00         | 0,00                 | 1 641 912,00        |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 289 750,00           | 0,00                 | 289 750,00          |
|            |          |      | Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie  | 289 750,00           | 0,00                 | 289 750,00          |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 14 000,00            | 0,00                 | 14 000,00           |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 000,00            | 0,00                 | 14 000,00           |
|            |          |      | Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd  | 14 000,00            | 0,00                 | 14 000,00           |
|            | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 1 845,00             | 0,00                 | 1 845,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 845,00             | 0,00                 | 1 845,00            |
|            |          |      | Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36  | 1 845,00             | 0,00                 | 1 845,00            |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>95 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>95 000,00</b>    |
|            | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 95 000,00            | 0,00                 | 95 000,00           |
|            |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                       | 95 000,00            | 0,00                 | 95 000,00           |
|            |          |      | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie                            | 95 000,00            | 0,00                 | 95 000,00           |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>5 984 670,00</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>5 884 670,00</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 5 605 000,00        | - 100 000,00        | 5 505 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 560 000,00        | - 100 000,00        | 5 460 000,00        |
|            |          |      | Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego  | 5 560 000,00        | - 100 000,00        | 5 460 000,00        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            |          |      | Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe   | 45 000,00           | 0,00                | 45 000,00           |
|            | 80104    |      | Przedszkola  | 279 670,00          | 0,00                | 279 670,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 266 370,00          | 0,00                | 266 370,00          |
|            |          |      | Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżonowie    | 120 000,00          | 0,00                | 120 000,00          |
|            |          |      | Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie   | 146 370,00          | 0,00                | 146 370,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 300,00           | 0,00                | 13 300,00           |
|            |          |      | Zakup licencji do programu iPrzedszkole  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          |      | Zakup licencji do programu i-Przedszkole   | 13 300,00           | 0,00                | 13 300,00           |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność  | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
|            |          |      | Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1  | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00          |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>130 117,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>130 117,00</b>   |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 19 017,00           | 0,00                | 19 017,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 19 017,00           | 0,00                | 19 017,00           |
|            |          |      | Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88                                      | 19 017,00           | 0,00                | 19 017,00           |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 111 100,00          | 0,00                | 111 100,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 111 100,00          | 0,00                | 111 100,00          |
|            |          |      | Modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej  | 111 100,00          | 0,00                | 111 100,00          |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 259 607,00</b> | <b>10 000,00</b>    | <b>3 269 607,00</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 769 459,00          | 0,00                | 769 459,00          |
|            |          | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 126 000,00          | 0,00                | 126 000,00          |
|            |          |      | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)      | 126 000,00          | 0,00                | 126 000,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
|            |          |      | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |          |      | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie  | 7 000,00            | 0,00                | 7 000,00            |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 540 989,00          | 0,00                | 540 989,00          |
|            |          |      | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)                                    | 214 338,00          | 0,00                | 214 338,00          |
|            |          |      | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie  | 326 651,00          | 0,00                | 326 651,00          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 95 470,00           | 0,00                | 95 470,00           |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |          |      | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)   | 37 825,00           | 0,00              | 37 825,00           |
|            |          |      | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie   | 57 645,00           | 0,00              | 57 645,00           |
|            | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>222 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>222 000,00</b>   |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 222 000,00          | 0,00              | 222 000,00          |
|            |          |      | Budowa boksów na odpady komunalne  | 222 000,00          | 0,00              | 222 000,00          |
|            | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 592 777,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 592 777,00</b> |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 592 777,00        | 0,00              | 1 592 777,00        |
|            |          |      | Rewaloryzacja parku Józefa Buczyńko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie  | 55 000,00           | 0,00              | 55 000,00           |
|            |          |      | Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |          |      | Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa  | 400 000,00          | 0,00              | 400 000,00          |
|            |          |      | Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa  | 1 137 777,00        | 0,00              | 1 137 777,00        |
|            |          |      | Zagospodarowanie wnętrza kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Żąbkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>415 371,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>415 371,00</b>   |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 300,00           | 0,00              | 12 300,00           |
|            |          |      | Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie   | 12 300,00           | 0,00              | 12 300,00           |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 302 303,00          | 0,00              | 302 303,00          |
|            |          |      | Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie   | 302 303,00          | 0,00              | 302 303,00          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 768,00          | 0,00              | 100 768,00          |
|            |          |      | Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie   | 100 768,00          | 0,00              | 100 768,00          |
|            | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>260 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>270 000,00</b>   |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 10 000,00         | 210 000,00          |
|            |          |      | Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżoniów” - realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu   | 0,00                | 10 000,00         | 10 000,00           |
|            |          |      | Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych   | 200 000,00          | 0,00              | 200 000,00          |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            |          |      | Program małych ulepszeń  | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|            |          |      | Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 370 363,00</b> | <b>173 667,00</b> | <b>1 544 030,00</b> |
|            | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>400 000,00</b>   |
|            |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 200 000,00          | 200 000,00        | 400 000,00          |
|            |          |      | Remont i przebudowa Kina Zbyszek   | 200 000,00          | 200 000,00        | 400 000,00          |
|            | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>  | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>110 000,00</b>   |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                    | 110 000,00          | 0                  | 110 000,00          |
|            |          |      | Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia-Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzieżonowie | 110 000,00          |                    | 110 000,00          |
|            | 92118    |      | <b>Muzea</b>  | <b>210 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>210 000,00</b>   |
|            |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                    | 210 000,00          | 0,00               | 210 000,00          |
|            |          |      | Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzieżonowa   | 30 000,00           | 0,00               | 30 000,00           |
|            |          |      | Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzieżonowa   | 180 000,00          | 0,00               | 180 000,00          |
|            | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  | <b>850 363,00</b>   | <b>- 26 333,00</b> | <b>824 030,00</b>   |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 702,00           | 0,00               | 58 702,00           |
|            |          |      | Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzieżonowie  | 58 702,00           | 0,00               | 58 702,00           |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 103,00          | 0,00               | 120 103,00          |
|            |          |      | Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzieżonowie  | 120 103,00          | 0,00               | 120 103,00          |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 195,00           | 0,00               | 21 195,00           |
|            |          |      | Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzieżonowie  | 21 195,00           | 0,00               | 21 195,00           |
|            |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 59 435,00           | - 24 500,00        | 34 935,00           |
|            |          |      | Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzieżonowie   | 6 347,00            | 0,00               | 6 347,00            |
|            |          |      | Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzieżonowie   | 21 055,00           | 0,00               | 21 055,00           |
|            |          |      | Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzieżonowie   | 32 033,00           | - 24 500,00        | 7 533,00            |
|            |          | 6587 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 378 801,00          | - 1 064,00         | 377 737,00          |
|            |          |      | Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzieżonowie   | 126 499,00          | 0,00               | 126 499,00          |
|            |          |      | Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzieżonowie   | 127 434,00          | 0,00               | 127 434,00          |
|            |          |      | Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzieżonowie   | 124 868,00          | - 1 064,00         | 123 804,00          |
|            |          | 6589 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 212 127,00          | - 769,00           | 211 358,00          |
|            |          |      | Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzieżonowie   | 30 331,00           | 0,00               | 30 331,00           |
|            |          |      | Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzieżonowie   | 91 412,00           | 0,00               | 91 412,00           |
|            |          |      | Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzieżonowie   | 90 384,00           | - 769,00           | 89 615,00           |
| <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 794 400,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 794 400,00</b> |
|            | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>1 500 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 500 000,00</b> |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500 000,00        | 0,00               | 1 500 000,00        |
|            |          |      | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzieżonowie  | 1 500 000,00        | 0,00               | 1 500 000,00        |
|            | 92604    |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>294 400,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>294 400,00</b>   |

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>        | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |                 | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 272 400,00           | 0,00                 | 272 400,00           |
|              |                 |          | Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów | 122 400,00           | 0,00                 | 122 400,00           |
|              |                 |          | Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd  | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           |
|              |                 | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 000,00            | 0,00                 | 22 000,00            |
|              |                 |          | Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 11 000,00            | 0,00                 | 11 000,00            |
|              |                 |          | Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji   | 11 000,00            | 0,00                 | 11 000,00            |
| <b>Razem</b> |                 |          |  | <b>31 271 547,00</b> | <b>-4 069 798,00</b> | <b>27 201 749,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 września 2021 r.

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

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie / nazwa zadania   | Plan przed zmianą   | Zmiana            | Plan po zmianie     |
|---|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |          |      |  | <b>8 311 394,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>8 511 394,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |          |      |  | <b>4 131 394,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 131 394,00</b> |
| 921   | 92109    | 2480 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury   | 2 137 694,00        | 0,00              | 2 137 694,00        |
| 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna   | 1 343 400,00        | 0,00              | 1 343 400,00        |
| 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Miejskie  | 650 300,00          | 0,00              | 650 300,00          |
| <b>Dotacje celowe</b>   |          |      |  | <b>4 180 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>4 380 000,00</b> |
| 600   | 60004    | 2310 | Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego  | 3 435 000,00        | 0,00              | 3 435 000,00        |
| 754   | 75404    | 2300 | Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
| 754   | 75404    | 6170 | Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie  | 95 000,00           | 0,00              | 95 000,00           |
| 801   | 80195    | 2710 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP  | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00           |
| 900   | 90002    | 2900 | Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu ostonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.  | 50 000,00           | 0,00              | 50 000,00           |
| 900   | 90002    | 2900 | Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin   | 58 000,00           | 0,00              | 58 000,00           |
| 921   | 92109    | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>   | 200 000,00          | 200 000,00        | 400 000,00          |
| 921   | 92116    | 6220 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna- dotacja na dofinansowania zadania pn. <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia- Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i> | 110 000,00          | 0,00              | 110 000,00          |
| 921   | 92118    | 6220 | Muzeum Miejskie- dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa  | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00          |
| 921   | 92118    | 6220 | Muzeum Miejskie-dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa   | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |  | <b>9 182 799,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 182 799,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |          |      |  | <b>6 590 287,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 590 287,00</b> |
| 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek   | 1 000 000,00        | 0,00              | 1 000 000,00        |
| 801   | 80101    | 2540 | Szkoła Podstawowa Business Primary School  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  | 295 883,00          | 0,00              | 295 883,00          |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”  | 365 077,00          | -1 684,00         | 363 393,00          |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Nr 4  | 1 062 000,00        | 0,00              | 1 062 000,00        |
| 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"  | 628 800,00          | 0,00              | 628 800,00          |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"   | 1 034 692,00        | 0,00              | 1 034 692,00        |
| 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek   | 573 480,00          | 0,00              | 573 480,00          |

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

| Dział  | Rozdział | §    | Wyszczególnienie / nazwa zadania   | Plan przed zmianą   | Zmiana      | Plan po zmianie     |
|--|----------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 801  | 80104    | 2540 | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"   | 160 200,00          | 0,00        | 160 200,00          |
| 801  | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przyszań   | 43 757,00           | 0,00        | 43 757,00           |
| 801  | 80149    | 2540 | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"   | 55 400,00           | 0,00        | 55 400,00           |
| 801  | 80149    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przyszań   | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 801  | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek   | 165 000,00          | 0,00        | 165 000,00          |
| 801  | 80150    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka  | 1 185 998,00        | 0,00        | 1 185 998,00        |
| 854  | 85404    | 2540 | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"   | 0,00                | 1 684,00    | 1 684,00            |
| <b>Dotacje celowe</b>  |          |      |  | <b>774 012,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>774 012,00</b>   |
| 801  | 80153    | 2830 | Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe  | 22 035,00           | 0,00        | 22 035,00           |
| 801  | 80153    | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe  | 14 977,00           | 0,00        | 14 977,00           |
| 855  | 85516    | 2830 | dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>  | 677 000,00          | 0,00        | 677 000,00          |
| 900  | 90095    | 6230 | wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska   | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
| 900  | 90095    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami</b> |          |      |  | <b>1 818 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 818 500,00</b> |
| <i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>   |          |      |  | <i>107 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>107 000,00</i>   |
| 750  | 75075    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 97 400,00           | 0,00        | 97 400,00           |
| 750  | 75075    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 1 600,00            | 0,00        | 1 600,00            |
| 750  | 75075    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 8 000,00            | 0,00        | 8 000,00            |
| <i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>   |          |      |  | <i>4 400,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>4 400,00</i>     |
| 851  | 85153    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 400,00            | 0,00        | 4 400,00            |
| <i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  |          |      |  | <i>183 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>183 000,00</i>   |
| 851  | 85154    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
| 851  | 85154    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 173 000,00          | 0,00        | 173 000,00          |
| <i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>   |          |      |  | <i>5 200,00</i>     | <i>0,00</i> | <i>5 200,00</i>     |
| 851  | 85195    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 5 200,00            | 0,00        | 5 200,00            |
| <i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>  |          |      |  | <i>92 000,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>92 000,00</i>    |
| 852  | 85295    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 44 000,00           | 0,00        | 44 000,00           |
| 852  | 85295    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 48 000,00           | 0,00        | 48 000,00           |
| <i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>                                      |          |      |  | <i>54 700,00</i>    | <i>0,00</i> | <i>54 700,00</i>    |

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

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie / nazwa zadania   | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|---|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 853   | 85311    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 400,00            | 0,00              | 48 400,00            |
|   | 85311    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 6 300,00             | 0,00              | 6 300,00             |
| <i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>   |          |      |  | <i>15 200,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>15 200,00</i>     |
| 854   | 85412    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 800,00             | 0,00              | 4 800,00             |
| 854   | 85412    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 10 400,00            | 0,00              | 10 400,00            |
| <i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>   |          |      |  | <i>13 200,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>13 200,00</i>     |
| 854   | 85495    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| 854   | 85495    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
| 854   | 85495    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 200,00             | 0,00              | 7 200,00             |
| <i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>  |          |      |  | <i>140 000,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>140 000,00</i>    |
| 900   | 90013    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 140 000,00           | 0,00              | 140 000,00           |
| <i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>  |          |      |  | <i>1 600,00</i>      | <i>0,00</i>       | <i>1 600,00</i>      |
| 921   | 92108    | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 1 600,00             | 0,00              | 1 600,00             |
| <i>Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży</i> |          |      |  | <i>12 000,00</i>     | <i>0,00</i>       | <i>12 000,00</i>     |
| 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>  |          |      |  | <i>171 200,00</i>    | <i>0,00</i>       | <i>171 200,00</i>    |
| 921   | 92195    | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 63 200,00            | 0,00              | 63 200,00            |
| 921   | 92195    | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 20 800,00            | 0,00              | 20 800,00            |
| 921   | 92195    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 87 200,00            | 0,00              | 87 200,00            |
| <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>   |          |      |  | <i>1 019 000,00</i>  | <i>0,00</i>       | <i>1 019 000,00</i>  |
| 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             |
| 926   | 92605    | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 017 000,00         | 0,00              | 1 017 000,00         |
| <b>Razem:</b>   |          |      |  | <b>17 494 193,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>17 694 193,00</b> |
| <b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>   |          |      |  | <b>16 819 193,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>16 819 193,00</b> |
| <b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>  |          |      |  | <b>675 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>875 000,00</b>    |

## Uzasadnienie

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

#### 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2021 r.

#### 2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

##### **1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 4 037 009 zł, w tym:**

a) o 200 000 zł w związku z prowadzoną przez DZBM - windykacją należnych czynszów i opłat Gminie za lata ubiegłe oraz większym niż planowano wykonaniem.

b) o 12 000 zł w związku z uzyskanymi wpływami z odsetek za nieterminowe wpłaty.

c) o 600 000 zł w związku z wyższym, niż planowano wykonaniem dochodów w zakresie podatku CIT.

d) o 67 900 zł w związku z pozyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (dla szkół publicznych - 58 800 zł (840 godzin x 70 zł), dla szkół niepublicznych - 9100 zł (130 godzin x 70 zł).

e) o 101 132 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie § 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeklasyfikowania paragrafu dochodowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadań :

- o 31 561 zł - *"Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej",*

- o 7 171 zł - *"Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19",*

- o 62 400 zł - *"Wspieraj Seniora".*

f) o 8 200 zł w związku ze zmianą wysokości miesięcznych odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior + spowodowanych zmianą, która weszła w życie uchwałą nr XXV/236/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie określenia

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych w formie dziennego domu i klubu samopomocy.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

g) o 3 037 777 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na poziomie paragrafu w zadaniu pn. „Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych”, która wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

h) o 10 000 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. „Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżoniów”- realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu”, Gmina Miejska Dzierżoniów wraz ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska realizuje projekt „Małe Miasto Dzierżoniów” na podstawie umowy partnerskiej nr BA-P.042.1.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. W ramach projektu Gmina Miejska Dzierżoniów zobowiązana jest do zrealizowania inwestycji wybranej przez uczestników projektu w ramach głosowania obywatelskiego. Głosowanie na inwestycję zakończy się 1 października 2021 r. Na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 zł ze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska -lidera projektu i grantobiorcy, zgodnie z ww. umową z partnerską.

**2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 5 640 036 zł, w tym:**

a) o 101 132 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na podstawie § 1 pkt. 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się przeklasyfikowania paragrafu dochodowego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach zadań :

- o 31 561 zł - *„Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej”,*

- o 7 171 zł - *„Dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19”,*

- o 62 400 zł - *„Wspieraj Seniora”.*

**w zadaniach inwestycyjnych :**

b) o 2 500 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie w latach 2020-2022"*. Pandemia spowodowała, iż uzyskanie niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę, nie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył limit dofinansowania do budowy budynków komunalnych z 35 % na 80 % dla Gminy. Realizacja zadania będzie obejmowała lata 2021-2023, a dofinansowanie będzie uzyskane z BGK w 2022 i 2023 roku. Obecnie trwają prace dotyczące wyłonienia wykonawcy.

c) o 3 037 777 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na poziomie paragrafu w zadaniu pn. *"Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"*, która wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

d) o 1 127 zł w związku z zakończoną realizacją zadania pn. *"Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie"* Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Partnerem projektu jest miasto Lanskroun. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

### **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 956 819 zł w tym:**

#### **w zadaniach bieżących :**

a) o 67 900 zł w związku z pozyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego :

Dla szkół publicznych 58 800 zł, w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 11 550 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 9 450 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 21 000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 - 16 800 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych 9 100 zł, w tym :

- Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - 6 300 zł,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - 2 800 zł.

b) o 8 200 zł w związku z rozszerzeniem zadań i usług dla seniorów będących podopiecznymi Dziennego Domu Senior +.

c) o 1 684 zł w związku z realizacją zadania pn. *Przedszkole Językowe „Europejska Akademia Dziecka” Daria Michalska, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wczesne wspomaganie rozwoju dla jednego dziecka.*

d) o 2 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników wynikających z planowaną od miesiąca października br. podwyżką wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

e) o 300 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków w zadaniu pn. *”Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego”* dokonuje się przesunięcia środków z rozdziału 60015 do rozdziału 60016.

f) o 366 535 zł na realizację nowego zadania pn. *”Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie”* na potrzeby związane ze wsparciem dla osób potrzebujących (wykluczonych społecznie, bezdomnych). W skład nieruchomości po byłych zakładach Silesiana wchodzi działki, budynki i hale produkcyjne. Gmina Miejska jest zainteresowana nabyciem nieruchomości, aby móc złożyć swoją ofertę należy dokonać wpłaty wadium. Syndyk masy upadłości prowadzi trzecie obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości co daje możliwość obniżenia kwoty licytacji o 30 % jej pierwotnej wartości. Kolejny termin na złożenie oferty przewidziany jest na początek października br.

g) o 10 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *”Wykonanie inwestycji w ramach projektu ”Małe Miasto Dzierżoniów” - realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu”* Gmina Miejska Dzierżoniów wraz ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska realizuje projekt *„Małe Miasto Dzierżoniów”* na podstawie umowy partnerskiej nr BA-P.042.1.2021 z dnia 12 sierpnia 2021 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego. W ramach projektu Gmina Miejska Dzierżoniów zobowiązana jest do zrealizowania inwestycji wybranej przez uczestników projektu w ramach głosowania obywatelskiego. Głosowanie na inwestycję zakończy się 1 października 2021 r. Na realizację inwestycji Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 10 000 zł ze Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska - lidera projektu i grantobiorcy, zgodnie z ww. umową z partnerską.

h) o 200 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *”Remont i przebudowa kina Zbyszek”* na kontynuację rozpoczętego kompleksowego remontu i przebudowy Kina Zbyszek w zakresie prac polegających na wymianie witryn okiennych na elewacji północno - zachodniej. W wyniku negatywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie złożonego do Ministerstwa Kultury koniecznym jest zwiększenie brakujących środków na w/w zadanie. Na podstawie wstępnych kalkulacji kosztów kwota remontu została oszacowana na 400 000 zł. W budżecie

miasta na 2021 r zabezpieczono środki finansowe w wysokości 200 000 zł jako wkład własny.

#### **4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 5 548 691 zł w tym:**

##### **w zadaniach bieżących:**

a) o 598 174 zł w związku z okresem pandemii i niskim oprocentowaniem kredytów dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie odsetek.

b) o 1 684 zł w zadaniu pn. *Przedszkole Niepubliczne „Kraina Czarów” Andrew Odeh* w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci uczęszczających do placówki.

c) o 2 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników wynikających z planowaną od miesiąca października br. podwyżką wynagrodzeń dla asystentów rodziny.

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

d) o 20 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej"* w zakresie wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z określeniem powierzchni posesji niezbędnej pod zabudowę drogową, których termin planowany jest do końca czerwca 2022 r. Zadanie wpisane do WPF.

e) o 300 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków z rozdziału 60015 do rozdziału 60016 w zadaniu pn. *"Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego"*.

f) o 4 500 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie w latach 2020-2022"*. Pandemia spowodowała, iż uzyskanie niezbędnych dokumentów, w tym pozwolenia na budowę nie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem. Bank Gospodarstwa Krajowego zwiększył limit dofinansowania do budowy budynków komunalnych z 35 % na 80 % dla Gminy. Realizacja zadania będzie obejmowała lata 2021-2023, a dofinansowanie będzie uzyskane z BGK w 2022 i 2023 roku. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy. Zadanie wpisane jest do WPF.

g) o 100 000 zł w zadaniu pn. *"Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego"*, oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

h) o 26 333 zł w zadaniu pn. *"Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie"*, oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

**5)** Zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 4 100 000 zł oraz zwiększa się zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 1 100 000 zł.

**6)** Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 11 155 zł.

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

Nie dotyczy.

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

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 603 027 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 591 872 zł oraz zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 4 100 000 zł.

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

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

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, SNIOR+, SP 1, SP 3, SP 5, SP 9.