

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 października 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, 1773), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 458 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195 218 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 302 676 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 302 676 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

2. załącznik nr 9 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 160 892 933 zł, w tym:

a) dochody bieżące 144 986 983 zł,

b) dochody majątkowe 15 905 950 zł.

2) Wydatki 162 533 660 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 135 740 489 zł,

b) wydatki majątkowe 26 793 171 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 1 640 727 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych.

4) Przychody wynoszą 9 790 428 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 149 701 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 25 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>565 133</b>	<b>-20 506</b>	<b>544 627</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 477	-20 506	281 971
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500	-20 506	81 994
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 192 300</b>	<b>557 776</b>	<b>15 750 076</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 321 000	557 776	3 878 776
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	557 776	557 776
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 265 278</b>	<b>15 527</b>	<b>2 280 805</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 758 860	15 527	1 774 387
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 000	10 114	23 114
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	1 886	1 886
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 527	3 527
<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>61 775 396</b>	<b>92 378</b>	<b>61 867 774</b>
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0	92 378	92 378
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0	92 378	92 378
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 567 851</b>	<b>-231 077</b>	<b>2 336 774</b>
	80195		Pozostała działalność	407 153	-231 077	176 076

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 517	23 923	109 440
		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	255 000	-255 000	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	25 000	-25 000	0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 561	25 000	56 561
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 084 571</b>	<b>-306 640</b>	<b>2 777 931</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 088	700	746 788
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	700	700
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 340	-307 340	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 037	-5 037	0
		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	302 303	-302 303	0
			<b>Razem:</b>	<b>1 607 854 75</b>	<b>107 458</b>	<b>1 608 922 931</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 25 października 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>9 954 697</b>	<b>-262 600</b>	<b>9 692 097</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	531 175	-40 996	490 179
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 198	-40 996	290 202
	60016		Drogi publiczne gminne	5 968 522	-221 604	5 746 918
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 522	-221 604	4 395 918
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 909 787</b>	<b>557 776</b>	<b>14 467 563</b>
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 351 000	557 776	4 908 776
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000	557 776	2 242 776
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 704 123</b>	<b>61 300</b>	<b>16 765 423</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 217 198	61 300	13 278 498
		4307	Zakup usług pozostałych	3 172	10 114	13 286
		4309	Zakup usług pozostałych	560	1 886	2 446
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 445	49 300	380 745
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 120 496</b>	<b>50 000</b>	<b>39 170 496</b>
	80104		Przedszkola	9 535 022	50 000	9 585 022
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 370	50 000	316 370
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 100 309</b>	<b>92 378</b>	<b>1 192 687</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 694	92 378	1 022 072
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 299	20 000	73 299
		4220	Zakup środków żywności	26 482	2 378	28 860
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	30 000	45 000
		4300	Zakup usług pozostałych	232 383	40 000	272 383
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 827 362</b>	<b>-694 072</b>	<b>9 133 290</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 299 777	-399 983	1 899 794
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 777	-399 983	1 192 794
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 785 071	-294 789	1 490 282
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105	-2 105	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702	-702	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	-362	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121	-121	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52	-52	0

**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA 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>
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	-18	0
		4260	Zakup energii	1 000 000	80 000	1 080 000
		4270	Zakup usług remontowych	277 810	35 000	312 810
		4307	Zakup usług pozostałych	2 518	-2 518	0
		4309	Zakup usług pozostałych	840	-840	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 303	-302 303	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 768	-100 768	0
	90095		Pozostała działalność	712 055	700	712 755
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	400	400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	68	68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	223	27 623
<b>Razem:</b>				162 728 878	-195 218	162 533 660

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 25 października 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>10 093 104</b>	<b>-302 676</b>	<b>9 790 428</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	4 552 340	-302 676	4 249 664
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000		60 000
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900 000		900 000
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 149 701</b>	<b>0</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	5 149 701		5 149 701

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 25 października 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</b>	<b>0</b>	<b>423 718</b>
	40095		Pozostała działalność	423 718	0	423 718
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000	0,00	412 000
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000	0,00	412 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718	0,00	11 718
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych- wykonanie PFU	11 718	0,00	11 718
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 948 720</b>	<b>-262 600</b>	<b>4 686 120</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 198	-40 996	290 202
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 198	-40 996	290 202
			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	-40 996	164 004
			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	0,00	126 198
	60016		Drogi publiczne gminne	4 617 522	-221 604	4 395 918
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 617 522	-221 604	4 395 918
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	811 000	-26 085	784 915
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	180 000	0,00	180 000
			Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie	120 000	0,00	120 000
			Modernizacja ulicy Wesołej – odnoga do nr 98	228 761	0,00	228 761
			Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb dolny w Dzierżoniowie	350 000	150 000	500 000
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	0,00	0,00	0
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	300 000	-300 000	0
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżoniowie	50 000	0,00	50 000
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	820 633	0,00	820 633
			Przebudowa ulicy Słowińskiej	56 890	0,00	56 890
			Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	135 547	0,00	135 547
			Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	1 420 000	0,00	1 420 000
			Remont ulicy Wrocławskiej	4 691	0,00	4 691
			Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61	140 000	-45 519	94 481
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 757 535</b>	<b>557 776</b>	<b>7 315 311</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 535	0	2 436 535
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	0	1 200 000
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	580 000	0,00	580 000
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	620 000	0,00	620 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 535	0	1 236 535
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	870 000	0,00	870 000
			Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	366 535	0,00	366 535
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 321 000	557 776	4 878 776



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

		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 636 000	0,00	2 636 000
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS	2 636 000	0,00	2 636 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000	557 776	2 242 776
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS	1 685 000	557 776	2 242 776
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 000</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000</b>
	71035		Cmentarze	75 000	0,00	75 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	75 000
			Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	75 000	0,00	75 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 278 952</b>	<b>49 300</b>	<b>2 328 252</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 263 107	49 300	2 312 407
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 445	49 300	380 745
			Cyfrowy Rozwój Dzierżonowa	0,00	49 300	49 300
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	201 445	0,00	201 445
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	130 000	0,00	130 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 912	0,00	1 641 912
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	1 641 912	0,00	1 641 912
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 750	0,00	289 750
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	289 750	0,00	289 750
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000	0,00	14 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	0,00	14 000
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 000	0,00	14 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 845	0,00	1 845
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845	0,00	1 845
			Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	1 845	0,00	1 845
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 000</b>	<b>0,00</b>	<b>95 000</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000	0,00	95 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000	0,00	95 000
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	95 000	0,00	95 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 884 670</b>	<b>50 000</b>	<b>5 934 670</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 505 000	0	5 505 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 460 000	0,00	5 460 000
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 460 000	0,00	5 460 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0,00	45 000
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000	0,00	45 000
	80104		Przedszkola	279 670	50 000	329 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 370	50 000	316 370
			Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżonowie	120 000	50 000	170 000
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	146 370	0,00	146 370
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300	0	13 300
			Zakup licencji do programu iPrzedszkole	0,00	0,00	0

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

		Zakup licencji do programu i-Przedszkole	13 300	0,00	13 300
	80195	Pozostała działalność	100 000	0,00	100 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0,00	100 000
		Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	100 000	0,00	100 000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>130 117</b>	<b>0</b>	<b>130 117</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	19 017	0,00	19 017
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 017	0,00	19 017
		Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88	19 017	0,00	19 017
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 100	0,00	111 100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100	0,00	111 100
		Modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej	111 100	0,00	111 100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 269 607</b>	<b>-803 054</b>	<b>2 466 553</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 459	0	769 459
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000	0,00	126 000
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000	0,00	126 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	0	7 000
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	0,00	0,00	0
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	7 000	0,00	7 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989	0	540 989
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	214 338	0,00	214 338
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	326 651	0,00	326 651
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470	0	95 470
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	37 825	0,00	37 825
		Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	57 645	0,00	57 645
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	222 000	0,00	222 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 000	0,00	222 000
		Budowa boksów na odpady komunalne	222 000	0,00	222 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 592 777	-399 983	1 192 794
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 777	-399 983	1 192 794
		Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	55 000	0,00	55 000
		Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki	0,00	0,00	0
		Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa	400 000	- 399 983,00	17
		Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 137 777	0,00	1 137 777
		Zagospodarowanie wnętrza kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Zabkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa	0,00	0,00	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 371	-403 071	12 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300	0,00	12 300
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	12 300	0,00	12 300
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 303	- 302 303,00	0

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

		Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	302 303	- 302 303,00	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 768	- 100 768,00	0
		Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	100 768	- 100 768,00	0
	90095	Pozostała działalność	270 000	0	270 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	0	210 000
		Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżonów” - realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu	10 000	0,00	10 000
		Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	200 000	0,00	200 000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	0	60 000
		Program małych ulepszeń	60 000	0,00	60 000
		Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżonowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	0,00	0,00	0
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 544 030</b>	<b>0</b>	<b>1 544 030</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000	0,00	400 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0,00	400 000
		Remont i przebudowa Kina Zbyszek	400 000	0,00	400 000
	92116		110 000		110 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	110 000		110 000
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia-Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie	110 000		110 000
	92118	Muzea	210 000	0	210 000
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	0	210 000
		Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	30 000	0,00	30 000
		Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżonowa	180 000	0,00	180 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	824 030	0	824 030
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 702	0,00	58 702
		Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżonowie	58 702	0,00	58 702
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 103	0,00	120 103
		Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżonowie	120 103	0,00	120 103
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195	0,00	21 195
		Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżonowie	21 195	0,00	21 195
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 935	0	34 935
		Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	6 347	0,00	6 347
		Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	21 055	0,00	21 055
		Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	7 533	0,00	7 533
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	377 737	0	377 737
		Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	126 499	0,00	126 499
		Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	127 434	0,00	127 434
		Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	123 804	0,00	123 804

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

	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	211 358	0	211 358
		Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	30 331	0,00	30 331
		Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	91 412	0,00	91 412
		Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	89 615	0,00	89 615
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 794 400</b>	<b>0</b>	<b>1 794 400</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 500 000	0,00	1 500 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0,00	1 500 000
		Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	1 500 000	0,00	1 500 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	294 400	0	294 400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 400	0	272 400
		Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów	122 400	0,00	122 400
		Zakup i montaż sceny z zadaszeniem na Alei Bajkowych Gwiazd	150 000	0,00	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	0	22 000
		Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000	0,00	11 000
		Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000	0,00	11 000
		<b>Razem</b>	<b>27 201 749</b>	<b>-408 578</b>	<b>26 793 171</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 25 października 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>8 511 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 515 894,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 131 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135 894,00</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	1 347 900,00
921	92118	2480	Muzeum Miejskie	650 300,00	0,00	650 300,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>4 380 000,00</b>	<b>0,00</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>	400 000,00	0,00	400 000,00
921	92116	6220	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna- dotacja na dofinansowania zadania pn. <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia- Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i>	110 000,00	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>8 940 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 885 799,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>6 340 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 340 287,00</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	174 883,00	0,00	174 883,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	220 131,00	0,00	220 131,00
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"	984 692,00	0,00	984 692,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	541 840,00	0,00	541 480,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	281 200,00	0,00	281 200,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przystań	16 757,00	0,00	16 757,00
801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	77 662,00	0,00	77 662,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przystań	0,00	0,00	0,00
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"	1 684,00	0,00	1 684,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>783 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728 612,00</b>
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	6 300,00	0,00	6 300,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	2 800,00	0,00	2 800,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	22 035,00	0,00	22 035,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	14 977,00	0,00	14 977,00
855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	677 000,00	0,00	622 500,00
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>1 816 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 816 900,00</b>
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>105 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 400,00</i>
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 400,00	0,00	97 400,00
750	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>				<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	0,00	4 400,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				<i>183 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 000,00</i>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	0,00	173 000,00
<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>				<i>5 200,00</i>	<i>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>

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
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>
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>17 452 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 452 053,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>				<b>16 577 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 526 693,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>				<b>875 000,00</b>	<b>0,00</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 715 304 zł, w tym:

a) o 12 000 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. *"Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim"* Urząd Miasta w Dzierżoniowie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. W ramach realizacji projektu uczestnicy otrzymują grant na realizację zadań zgodnych z celem projektu. Mikrogrant przeznaczony jest na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność, w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w jednostkach samorządu terytorialnego.

b) o 3 527 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. *"Program wyrównywania różnic między regionami III - zakup pętli indukcyjnych oraz systemu zapowiadania pięter w windzie"*. Gmina pozyskała dofinansowanie z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na zakup czterech pętli indukcyjnych oraz montaż systemu zapowiadania pięter w windzie do siedziby Urzędu Miasta. Środki te pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i będą przekazane na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a Gminą Miejską Dzierżoniów.

c) o 92 378 zł w związku z otrzymaniem środków z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dotyczy napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml).

d) o 23 923 zł w zadaniu pn. *"ABC Przedszkolaka - wsparcie, rozwój, integracja"* w związku ze zwiększonym dofinansowaniem na realizację projektu.

e) o 25 000 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. zmieniające 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 przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania w zakresie promocji szczepień przeciw COVID-19 oraz na utworzenie nowych punktów szczepień powszechnych.

f) o 700 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielem budynku jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

g) o 557 776 zł w związku z udzieleniem finansowego wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego (pierwotna kwota wynosiła 1 685 000 zł, a obecna wynosi 2 242 76,30 zł), na pokrycie kosztów budowy budynku wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Sowiogórskiej 4, gdzie Gmina posiada swoje udziały. Inwestycja realizowana jest przez Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 8 179 855,22 zł.

**2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 607 846 zł, w tym:**

a) o 25 000 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. zmieniające 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 przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania w zakresie promocji szczepień przeciw COVID-19 oraz na utworzenie nowych punktów szczepień powszechnych.

b) o 5 037 zł w związku z realizacją zadania *pn."Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie"* realizacja finansowa zadania rozpocznie się w 2022 roku, dochody zostają przeniesione na rok 2022 i 2023, gdyż rozliczenie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

c) o 20 506 zł w związku z realizacją zadania *pn."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"*

Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zmniejszenie wynika z faktycznych, przetargowych wydatków kwalifikowalnych zadania.

d) o 255 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Termomodernizacja PP-3, PP-2 (cd), SP-1"* Gmina ubiegała się o dofinansowanie na realizację dwóch inwestycji: termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 i termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3. Zadania te zostały ujęte w projekcie partnerskim pn. *„Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”*. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zadania te zostają więc wyodrębnione z przedsięwzięcia pn. *"Termomodernizacja PP 3, PP-2(cd), SP1"*. Ich realizacja finansowa rozpocznie się w 2022 roku. Dochody związane z realizacją obu inwestycji zostają przeniesione na rok 2022 i 2023, gdyż rozliczenie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność.

e) o 302 303 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie"* w ramach projektu partnerskiego pn.: *"Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego"*. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Pieszyce i Niemcza. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja finansowa zadania rozpocznie się w 2022 roku, dochody zostają przeniesione na rok 2022 i 2023, gdyż rozliczenie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność.

### **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 027 154 zł w tym:**

#### **w zadaniach bieżących :**

a) o 12 000 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. *"Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim"* Urząd Miasta w Dzierżoniowie uczestniczy w projekcie realizowanym przez Fundację Eudajmonia z siedzibą w Polkowicach współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Mikrogrant przeznaczony jest na pokrycie kosztów drobnych usprawnień poprawiających dostępność, w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w jednostkach samorządu terytorialnego.

b) o 92 378 zł w zadaniu pn. *"Przeciwdziałanie Alkoholizmowi"* w związku z realizacją Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zadań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

c) o 115 000 zł w związku ze zwiększoną dystrybucją energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego oraz wzrostem usług remontowo - konserwacyjnych.

d) o 700 zł w związku z wydanymi zaświadczeniami o dochodzie mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Wydatki OPS-u, który wystawia zaświadczenia.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

e) o 150 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb dolny w Dzierżoniowie"* dwukrotnie przeprowadzono postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy. Złożone oferty znacznie przekraczają zaplanowaną kwotę na realizację zadania.

f) o 557 776 zł w związku z udzieleniem finansowego wsparcia Gminie przez BGK (pierwotna kwota wynosiła 1 685 000 zł, a obecna wynosi 2 242 776,30 zł), na pokrycie kosztów budowy budynku wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Sowiogórskiej 4, gdzie Gmina posiada swoje udziały. Inwestycja realizowana jest przez Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Środki zostaną przekazane DTBS w formie aportu. Przewidywany koszt całego przedsięwzięcia wynosi 8 179 855,22 zł.

g) o 49 300 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. *"Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa"* na usługi doradcze w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, oceny zapotrzebowania JST w ramach grantu. Gmina Miejska Dzierżoniów planuje złożyć wniosek w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Program Operacyjny Polska Cyfrowa.

h) o 50 000 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie"* na wykonanie dokumentacji projektowej w celu utworzenia nowych grup przedszkolnych.

**4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 222 372 zł w tym:**

**w zadaniach bieżących:**

a) o 6 718 zł w związku z realizacją zadania pn. *"Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowska w Dzierżoniowie"*, które rozpocznie się pod koniec 2021 r. Pierwsze zobowiązania finansowe związane z realizacją powstaną w 2022 r.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

b) o 40 996 zł w związku z realizacją zadania pn. *"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"* oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

c) o 300 000 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego*" mając na uwadze czas jaki jest niezbędny na wyłonienie wykonawcy, nie wystąpi konieczność zapłaty dla wykonawcy za wykonane roboty budowlane w bieżącym roku. Środki finansowe zostaną przekazane nie wcześniej niż w 2022 r. Zmiana limitu wydatków w zadaniu w WPF na 2022 r.

d) o 26 085 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Budowa drogi - ul. Przedwiośnie*" oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

e) o 45 519 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61*" oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

f) o 399 983 zł w zadaniu pn. "*Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa*" w związku z nieterminowym wykonaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej (Gmina odebrała dokumentację we wrześniu 2021r.) oraz mając na uwadze czas jaki jest niezbędny na wyłonienie wykonawcy robót, nie wystąpi konieczność zapłaty dla Wykonawcy za wykonane roboty budowlane w bieżącym roku. Płatność będzie zrealizowana nie wcześniej niż w styczniu 2022r. Zmiana limitu wydatków w zadaniu w WPF na 2022 r.

g) o 403 071 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowska w Dzierżoniowie*" ,które rozpocznie się pod koniec 2021 r. Pierwsze zobowiązania finansowe związane z realizacją powstaną w 2022 r. Zmiana limitu wydatków w zadaniu w WPF na 2022 r.

5) Aktualizuje się załącznik o dotacjach z budżetu Gminy Dzierżoniów do stanu faktycznego w 801/80101/2830 o kwotę 9 100 zł.

**6)** Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 302 676 zł.

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

Nie dotyczy.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107 458 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 195 218 zł oraz zmniejsza się przychody o kwotę 302 676 zł.

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

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

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