

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 stycznia 2022 r.

**w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

- § 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 379 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 532 616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** Ustala się deficyt w wysokości 451 237 zł.
- § 4. 4.** Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 451 237 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 5.** W uchwale Nr XXXVII/349/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok:
- 1) Załącznik nr 8 plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
  - 2) Załącznik nr 9 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6.** Budżet po zmianie wynosi:
- 1) Dochody 157 932 437 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące 128 703 053 zł,
    - b) dochody majątkowe 29 229 384 zł.
  - 2) Wydatki 174 176 417 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące 124 057 642 zł,
    - b) wydatki majątkowe 50 118 775 zł.

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

16 243 980 zł, który zostanie pokryty :

a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10 639 002zł.

b) zaciągniętego kredytu w kwocie 5 604 978 zł.

4) Przychody wynoszą 24 759 890 zł,

5) Rozchody wynoszą 8 515 910 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 24 stycznia 2022 r.



**ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b><u>157 851 058,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81 379,00</u></b>	<b><u>157 932 437,00</u></b>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>2 528 960,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81 379,00</u></b>	<b><u>2 610 339,00</u></b>
<b>Roz.80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 379,00</b>	<b>156 769,00</b>
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 311,00	77 311,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 24 stycznia 2022 r.



**ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>173 643 801,00</b>	<b>2 099 916,00</b>	<b>2 632 532,00</b>	<b>174 176 417,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>11 051 758,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>674 032,00</b>	<b>11 675 790,00</b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>4 890 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>638 000,00</b>	<b>5 478 000,00</b>
§ 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	638 000,00	728 000,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 698 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 032,00</b>	<b>1 734 920,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 388,00	0,00	36 032,00	847 420,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>27 515 850,00</b>	<b>1 447 573,00</b>	<b>1 073 025,00</b>	<b>27 141 302,00</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5 005 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431 000,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800 000,00	574 000,00	0,00	4 226 000,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>		<b>20 669 073,00</b>	<b>873 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 795 500,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 341 073,00	873 573,00	0,00	13 467 500,00
<b>Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>		<b>1 715 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 025,00</b>	<b>2 788 025,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00	0,00	1 073 025,00	2 758 025,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>15 830 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>15 878 666,00</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>11 986 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>12 034 030,00</b>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 770,00	0,00	47 970,00	984 740,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>37 928 054,00</b>	<b>14 343,00</b>	<b>707 505,00</b>	<b>38 621 216,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>17 167 753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 413,00</b>	<b>17 633 166,00</b>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 150,00	0,00	451 237,00	497 387,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	14 176,00	264 176,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>		<b>11 417 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 370,00</b>	<b>11 563 384,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 509,00	0,00	146 370,00	355 879,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>		<b>473 984,00</b>	<b>14 343,00</b>	<b>95 722,00</b>	<b>555 363,00</b>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 785,00	1 785,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	315,00	315,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 836,00	2 836,00

§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	367,00	367,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	65,00	65,00
§ 4197	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
§ 4199	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	274,00	274,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 111,00	3 111,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	549,00	549,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 610,00	14 343,00	0,00	24 267,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	57 198,00	57 198,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 976,00	9 976,00
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	14 617,00	14 617,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	2 579,00	2 579,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 409 749,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 821 749,00</b>
<b>Roz.90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>588 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 000,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 820 000,00	588 000,00	0,00	3 232 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 493 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 623 779,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>747 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>877 479,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 479,00	0,00	130 000,00	197 479,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 24 stycznia 2022 r.



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK**

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>24 308 653,00</b>	<b>24 308 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451 237,00</b>	<b>24 759 890,00</b>
905	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	10 187 765,00	10 187 765,00	0,00	451 237,00	10 639 002,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	7 982 888,00	0,00	0,00	7 982 888,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	<b>Rozchody razem</b>	<b>8 515 910,00</b>	<b>8 515 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 515 910,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 496 910,00	4 496 910,00	0,00	0,00	4 496 910,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 24 stycznia 2022 r.



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>50 118 775,00</b>	<b>1 447 573,00</b>	<b>1 447 573,00</b>	<b>50 118 775,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>49 182 005,00</b>	<b>1 447 573,00</b>	<b>1 399 603,00</b>	<b>49 134 035,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>
Roz.40095	Pozostała działalność	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
	<i>Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.</i>	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 501 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 032,00</b>	<b>5 537 420,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 690 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	811 388,00	0,00	36 032,00	847 420,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 388,00	0,00	36 032,00	847 420,00
	<i>Budowa drogi - ul. Przedwiośnie</i>	0,00	0,00	485,00	485,00
	<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską</i>	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
	<i>Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara</i>	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00

	<i>Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową</i>	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
	<i>Modernizacja dróg na os. Tęczowym w Dzierżoniowie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej</i>	0,00	0,00	35 547,00	35 547,00
	<i>Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 826 073,00</b>	<b>1 447 573,00</b>	<b>1 073 025,00</b>	<b>20 451 525,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 000,00</b>
§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 000,00</b>
	<i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie</i>	4 000 000,00	574 000,00	0,00	3 426 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 341 073,00</b>	<b>873 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467 500,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>14 341 073,00</b>	<b>873 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467 500,00</b>
	<i>Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie</i>	13 512 573,00	873 573,00	0,00	12 639 000,00
	<i>Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	828 500,00	0,00	0,00	828 500,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 025,00</b>	<b>2 758 025,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 073 025,00</b>	<b>2 758 025,00</b>
	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	1 685 000,00	0,00	1 073 025,00	2 758 025,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast prawach powiatu)</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>



§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	<i>Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
Roz.75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<i>Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 156 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 546,00</b>	<b>1 316 686,00</b>
Roz.80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 176,00</b>	<b>264 176,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 176,00</b>	<b>264 176,00</b>
	<i>Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 176,00</i>	<i>14 176,00</i>
	<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
Roz.80104	<b>Przedszkola</b>	<b>906 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 370,00</b>	<b>1 052 510,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>209 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 370,00</b>	<b>355 879,00</b>
	<i>Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 370,00</i>	<i>146 370,00</i>
	<i>Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>61 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 468,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>75 901,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 901,00</i>
§ 6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>563 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 236,00</b>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>202 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>202 752,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>360 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 484,00</i>
§ 6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>99 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 395,00</b>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>35 780,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 780,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>63 615,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 615,00</i>
§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>
	<i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 831 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 831 610,00</b>
Roz.90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>

§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I</i>	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 547 000,00	0,00	0,00	7 547 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 000,00	0,00	0,00	7 547 000,00
	<i>Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa</i>	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	6 047 000,00	0,00	0,00	6 047 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 678,00	0,00	0,00	67 678,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	67 678,00	0,00	0,00	67 678,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 741,00	0,00	0,00	511 741,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	511 741,00	0,00	0,00	511 741,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 581,00	0,00	0,00	170 581,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	170 581,00	0,00	0,00	170 581,00
Roz.90095	Pozostała działalność	408 610,00	0,00	0,00	408 610,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 610,00	0,00	0,00	348 610,00
	<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
	<i>Program małych ulepszeń II</i>	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Program małych ulepszeń</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>867 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>997 479,00</b>
Roz.92118	Muzea	67 479,00	0,00	130 000,00	197 479,00

§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 479,00	0,00	130 000,00	197 479,00
	<i>Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	67 479,00	0,00	130 000,00	197 479,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 969 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 969 315,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 867 315,00	0,00	0,00	10 867 315,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867 315,00	0,00	0,00	10 867 315,00
	<i>Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	7 667 315,00	0,00	0,00	7 667 315,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	<i>Zakup kosiarki rotacyjnej do terenów zielonych- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	<i>Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup używanej pralnic- wirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	<b>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>	<b>936 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>984 740,00</b>
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>936 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 970,00</b>	<b>984 740,00</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 770,00	0,00	47 970,00	984 740,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 770,00	0,00	47 970,00	984 740,00
	<i>Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa</i>	936 770,00	0,00	47 970,00	984 740,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 24 stycznia 2022 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 023 579,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 153 579,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 314 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 100,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 191 800,00	0,00	2 191 800,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
3	921	92118	2480	Muzeum Miejskie	665 000,00	0,00	665 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 709 479,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 839 479,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
7	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	20 000,00
8	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu ostonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	50 000,00	0,00	50 000,00
9	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
10	921	92118	2800	Muzeum Miejskie- opracowanie materiałów do wydania Monografii Dzierżoniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
11	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzuem Miejskim Dzierżoniowa	67 479,00	130 000,00	197 479,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 818 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 818 428,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>8 250 028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 250 028,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	1 069 886,00	0,00	1 069 886,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	30 000,00	0,00	30 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	115 272,00	0,00	115 272,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	286 000,00	0,00	286 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	754 000,00	0,00	754 000,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	702 000,00	0,00	702 000,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	538 200,00	0,00	538 200,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	130 000,00	0,00	130 000,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	118 560,00	0,00	118 560,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	195 360,00	0,00	195 360,00
13	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	262 729,00	0,00	262 729,00
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 833 812,00	0,00	1 833 812,00
15	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	10 000,00	0,00	10 000,00
16	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	500,00	0,00	500,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	15 209,00	0,00	15 209,00
18	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	500,00	0,00	500,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>740 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740 000,00</b>
19	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>	680 000,00	0,00	680 000,00
20	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>					<b>1 828 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 828 400,00</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>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 400,00	0,00	97 400,00
2	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	0,00	9 600,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>					<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
3	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	0,00	4 400,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					<i>133 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 200,00</i>
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 200,00	0,00	133 200,00
<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>					<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
5	851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	6 500,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
6	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>					<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
7	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	0,00	56 000,00
8	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>59 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>59 400,00</i>
9	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	52 400,00	0,00	52 400,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
10	853	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00
11	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>					<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>
12	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
13	854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>					<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
14	854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
15	854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>					<i>154 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>
16	900	90013	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00	0,00	154 000,00
<i>Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa</i>					<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
17	900	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>174 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 200,00</i>
18	900	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 200,00	0,00	61 200,00
19	900	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 400,00	0,00	33 400,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
20	900	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 600,00	0,00	79 600,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					<i>1 039 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 900,00</i>
21	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
22	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 037 900,00	0,00	1 037 900,00
<b>Razem:</b>					<b>18 842 007,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>18 972 007,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>18 714 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 714 528,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>127 479,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>257 479,00</b>



## Uzasadnienie

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

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

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2022 r.

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

##### 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 81 379 zł, w tym:

a) o 81 379 zł w związku z zawartą umową o dofinansowanie mikroprojektu typu B *pn."Razem wczoraj, razem dzisiaj, razem jutro"* w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska (§ 2057 - 77 311 zł, § 2059 - 4 068 zł).

##### 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 632 532 zł w tym:

###### w zadaniach bieżących :

a) o 638 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z rozdz. 90003 do rozdz. 60013) w związku z całorocznym utrzymaniem dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadania *pn."Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa od skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383"*.

b) o 451 237 w zadaniu *pn."Laboratoria przyszłości"* w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w 2021 roku w planach finansowych szkół, w tym :

- Szkoła Podstawowa nr 1 - 174 000 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 3 - 12 400 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 5 - 80 637 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 - 184 200 zł.

c) o 90 422 zł w zadaniu *pn."Razem wczoraj, razem dzisiaj, razem jutro"* w związku z rozpoczęciem realizacji Microprojektu Euroregion Glacensis przez SP 3.

d) o 5 300 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdz. 80195) w zadaniu *pn."Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych"* w celu zabezpieczenia środków na transport uczniów (§ 4307 - 4 605 zł, § 4309 - 695 zł).

###### w zadaniach inwestycyjnych :

e) o 36 032 zł w związku z realizacją zadań:

- *"Budowa drogi - ul.Przedwiośnie"* (485 zł) w związku z rozliczeniem wykonania przez Tauron Dystrybucja przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ulicy Przedwiośnie.

- *"Remont ulicy Prochowej i odcinka ul.Przedwiośnie"* (35 547 zł) w związku z niewykonaniem przez wykonawcę w terminie umownym tj. do 10 grudnia 2021 r. Wykonawca dokumentacji projektowej nie wykonał przedmiotu umowy, nie wystąpił do Gminy z wnioskiem o aneksowanie terminu i jest w zwłoce. Zamawiający rozliczy się z wykonawcą po dokonaniu odbioru dokumentacji projektowej w bieżącym roku.

f) o 1 073 025 zł w zadaniu *pn."Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS"* wynika ze wzrostu stawki WIBOR oraz wyższych kosztów uzyskania kredytu.

g) o 47 970 zł w zadaniu *pn."Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa"* w związku z realizacją umowy nr OR-I.272.12.2021 z dnia 26.10.2021 r. dotyczącej wykonania usługi obejmującej przygotowanie dokumentacji i koncepcji technicznej dotyczącej ubiegania się przez GM Dzierżoniów o dofinansowanie w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina. Umowa została zaangażowana w budżecie 2021 w utworzonym na potrzeby projektu z funduszy europejskich zadaniu inwestycyjnym Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa. Umowa nie została zrealizowana w 2021 roku z uwagi na opóźnienie rozstrzygnięcia konkursu grantowego. Kwota na jaką zawarta jest umowa musi zostać wprowadzona do tegorocznego budżetu do zadania inwestycyjnego Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa.

h) o 14 176 zł w związku z realizacją zadania *pn."Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8" w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie"*, w celu bezpieczeństwa uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej z pozostałych pomieszczeń nowopowstałej części szkoły.

i) o 146 370 zł w zadaniu *pn."Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie"* w związku z niewykonaniem dokumentacji projektowej w 2021 r. Wykonawca wystąpił do Gminy z wnioskiem o aneksowanie terminu umownego wykonania zadania, który został zaakceptowany przez zamawiającego.

j) o 130 000 zł w zadaniu *pn."Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa"*. Dyrektor Dzierżoniowskiego Muzeum wystąpił do Urzędu z wnioskiem o zwiększenie środków finansowych na potrzebę kontynuacji robót budowlanych w 2022r. Wnioskowana kwota stanowi wartość niewykonanych środków finansowych przydzielonych w roku 2021. Powyższe Dyrektor argumentuje przesunięciem terminu rozpoczęcia robót z tytułu wydłużenia procedury przetargowej związanej między innymi z badaniem rażąco niskiej ceny, długotrwałym kompletowaniem dokumentów

przez wykonawcę w celu spełnienia warunków w przetargu oraz niesprzyjającymi warunkami pogodowymi występującymi w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Euroregionu Glacensis.

### **3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 099 916 zł w tym:**

#### **w zadaniach bieżących:**

a) o 50 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 60013 w ramach paragrafów) w celu zabezpieczenia wydatków na całoroczne utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadania pn. *"Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa od skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383"* na całoroczne utrzymanie dróg wojewódzkich.

b) o 14 343 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80195 w ramach paragrafów) w celu zabezpieczenia środków na realizację mikroprojektu typu B pn. *"Razem wczoraj, razem dzisiaj, razem jutro"* w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.

c) o 588 000 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej - przesunięcie z rozdziału 90003 do rozdziału 60013) w celu zabezpieczenia wydatków na całoroczne utrzymanie dróg wojewódzkich w ramach realizacji zadania pn. *"Całoroczne utrzymanie dróg gminnych i wojewódzkich w granicach administracyjnych Dzierżoniowa oraz odcinka obwodnicy Dzierżoniowa od skrzyżowania z ul. Strefową do ronda na drodze wojewódzkiej nr 383"* na całoroczne utrzymanie dróg wojewódzkich.

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

d) o 574 000 zł w zadaniu pn. *"Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie"* oszczędności wynikają z niższej niż planowano kwoty zakupu w związku z zaakceptowaniem przez syndyka i Sędziego oferty, którą Gmina Miejska Dzierżoniów złożyła w wysokości 3 776 000 zł.

e) o 873 573 zł w zadaniu pn. *"Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie"* oszczędności wynikają z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

**4)** Zwiększa się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 451 237 zł. Są to środki niewykorzystane przez szkoły w 2021 r. na zadanie pn. *"Laboratoria przyszłości"*.

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

Nie dotyczy.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 81 379 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 532 616 zł oraz zwiększa się przychody o kwotę 451 237 zł.

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

*odbiorcy wewnętrzni:* FB, FB-K, FB-1, BS, OR-I, ZI, ZP, ZKI .

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