

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 marca 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 740 481 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 724 124 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt w wysokości 983 643 zł.

**§ 4. 4.** Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 893 643 zł oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 90 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, 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.

**§ 6.** Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 163 435 375 zł, w tym:

a) dochody bieżące 129 063 832 zł,

b) dochody majątkowe 34 371 543 zł.

2) Wydatki 181 172 040 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 124 712 219 zł,

- b) wydatki majątkowe 56 459 821 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 17 736 665 zł, który zostanie pokryty :
  - a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 291 039 zł.
  - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 000 000 zł.
  - c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ust. o kwotę 445 626 zł.
- 4) Przychody wynoszą 26 162 575 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 8 425 910 zł.

**§ 7.** W uchwale Nr XXXVII/349/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok w § 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu : "2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki ".

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

**§ 9.** 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 28 marca 2022 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>160 694 894,00</u></b>	<b><u>137 392,00</u></b>	<b><u>2 877 873,00</u></b>	<b><u>163 435 375,00</u></b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b><u>5 467 043,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 009 982,00</u></b>	<b><u>7 477 025,00</u></b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 698 427,00	0,00	745 000,00	5 443 427,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 895 000,00	0,00	745 000,00	4 640 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 264 982,00	1 264 982,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 264 982,00	1 264 982,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b><u>1 576 894,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 000,00</u></b>	<b><u>1 584 894,00</u></b>
Roz.75095	Pozostała działalność	113 043,00	0,00	8 000,00	121 043,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b><u>27 373 004,00</u></b>	<b><u>137 392,00</u></b>	<b><u>4 124,00</u></b>	<b><u>27 239 736,00</u></b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 212 891,00	137 392,00	4 124,00	23 079 623,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 212 891,00	137 392,00	4 124,00	23 079 623,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>3 010 871,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>486 299,00</u></b>	<b><u>3 497 170,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	2 581 070,00	0,00	486 299,00	3 067 369,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	715 375,00	0,00	486 299,00	1 201 674,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>3 876 935,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>3 976 935,00</u></b>
Roz.85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>411 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 468,00</b>	<b>681 050,00</b>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 852,00	0,00	269 468,00	397 320,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	645,00	0,00	1 866,00	2 511,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	120 103,00	0,00	267 602,00	387 705,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 marca 2022 r.

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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>177 447 916,00</u></b>	<b><u>62 117,00</u></b>	<b><u>3 786 241,00</u></b>	<b><u>181 172 040,00</u></b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>11 675 790,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 090 000,00</u></b>	<b><u>14 765 790,00</u></b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 478 000,00	0,00	1 530 000,00	7 008 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000,00	0,00	1 530 000,00	6 220 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	487 870,00	0,00	10 000,00	497 870,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>29 384 078,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>29 374 078,00</u></b>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 795 500,00	10 000,00	0,00	19 785 500,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>15 888 972,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>20 000,00</u></b>	<b><u>15 908 972,00</u></b>
Roz.75095	Pozostała działalność	466 452,00	0,00	20 000,00	486 452,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>39 394 688,00</u></b>	<b><u>52 117,00</u></b>	<b><u>576 241,00</u></b>	<b><u>39 918 812,00</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	17 747 064,00	0,00	4 124,00	17 751 188,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 207,00	0,00	589,00	1 974 796,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 513,00	0,00	85,00	236 598,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 284,00	0,00	24,00	38 308,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 249 595,00	0,00	3 426,00	9 253 021,00
Roz.80104	Przedszkola	11 713 384,00	52 117,00	572 117,00	12 233 384,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 879,00	52 117,00	0,00	303 762,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 736,00	0,00	486 299,00	1 177 035,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 895,00	0,00	85 818,00	207 713,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>11 132 049,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>11 232 049,00</u></b>
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 marca 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>25 268 932,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 643,00</b>	<b>26 162 575,00</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	11 291 039,00	0,00	0,00	11 291 039,00
	<i>Erasmus II</i>	0,00	68 981,00	0,00	0,00	68 981,00
	<i>Erasmus III</i>	0,00	83 056,00	0,00	0,00	83 056,00
	<i>Laboratoria przyszłości</i>	0,00	451 237,00	0,00	0,00	451 237,00
	<i>Rosnąca Odporność (konkurs)</i>	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>Środki z RFIL</i>	10 187 765,00	10 187 765,00	0,00	0,00	10 187 765,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	7 839 893,00	0,00	893 643,00	8 733 536,00
	<i>Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z 2021 r.</i>	5 479 164,00	5 479 164,00	0,00	0,00	5 479 164,00
	<i>zgodnie z treścią paragrafu</i>	2 503 724,00	2 360 729,00	0,00	893 643,00	3 254 372,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia "Wolna PRzedsiębiorczość"</i>	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
	<i>zgodnie z treścią paragrafu</i>	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>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 425 910,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	<i>obligacje-Bank PKO BP SA (2014-2023)</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	<i>obligacje-Bank PKO BP SA (2015-2022)</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

<b>991 Udzielone pożyczki i kredyty</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
<i>pożyczka dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 000,00</i>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>4 496 910,00</b>	<b>4 496 910,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406 910,00</b>
<i>Kredyt (2021-2031)</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>kredyt- BGK (2019-2029)</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>kredyt- BGK (2020-2030)</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>kredyt- BS w Dzierżoniowie (2012-2022)</i>	<i>570 000,00</i>	<i>570 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>570 000,00</i>
<i>kredyt- BS w Dzierżoniowie (2016-2024)</i>	<i>825 000,00</i>	<i>825 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>825 000,00</i>
<i>kredyt- BS w Dzierżoniowie (2018-2033)</i>	<i>1 193 330,00</i>	<i>1 193 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 193 330,00</i>
<i>kredyt- BS w Kłodzku (2017-2032)</i>	<i>1 063 333,00</i>	<i>1 063 333,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 063 333,00</i>
<i>kredyt-BS w Dzierżoniowie (2013-2023)</i>	<i>345 348,00</i>	<i>345 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>345 348,00</i>
<i>pożyczka-WFOŚiGW (2020-2022)</i>	<i>9 899,00</i>	<i>9 899,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 899,00</i>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 marca 2022 r.

**Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2022 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki</b>		<b>52 839 821,00</b>	<b>52 117,00</b>	<b>3 672 117,00</b>	<b>56 459 821,00</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>
<b>Roz.40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>412 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 000,00</b>
§ 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>	<i>412 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>412 000,00</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 537 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 080 000,00</b>	<b>8 617 420,00</b>
<b>Roz.60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>4 690 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>6 220 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690 000,00	0,00	1 530 000,00	6 220 000,00
	<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>	<i>4 650 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 650 000,00</i>
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, kilometrów 31+785 - 32+400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 530 000,00</i>	<i>1 530 000,00</i>
<b>Roz.60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>847 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 420,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 420,00	0,00	0,00	847 420,00
	<i>Budowa drogi - ul. Przedwośnie</i>	<i>485,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>485,00</i>
	<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską</i>	<i>125 460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>125 460,00</i>
	<i>Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II- ul. Kilara</i>	<i>29 643,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 643,00</i>

	<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 Wesolej</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej</i>	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
	<i>Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej</i>	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Roz.60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
	<i>Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00
	<i>Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 694 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 694 301,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 226 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 226 000,00</b>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
	<i>Regulacja stanu terenu - prawnego</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie</i>	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>13 467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467 500,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 467 500,00	0,00	0,00	13 467 500,00
	<i>Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie</i>	12 639 000,00	0,00	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>Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>5 000 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 801,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
<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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<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>1 120 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 140 740,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 047 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047 740,00</b>

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00
	<i>Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa</i>	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00
<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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<i>Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
<b>Roz.75085</b>	<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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	<i>Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 477 756,00</b>	<b>52 117,00</b>	<b>572 117,00</b>	<b>1 997 756,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>275 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 246,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 246,00	0,00	0,00	275 246,00
	<i>Modernizacja świetlików w pokryciu dachowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	<i>Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8</i>	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00
	<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 202 510,00</b>	<b>52 117,00</b>	<b>572 117,00</b>	<b>1 722 510,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 879,00	52 117,00	0,00	303 762,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
	<i>Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	61 468,00	0,00	0,00	61 468,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	75 901,00	52 117,00	0,00	23 784,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 736,00	0,00	486 299,00	1 177 035,00

	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	330 252,00	0,00	0,00	330 252,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	360 484,00	0,00	486 299,00	846 783,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 895,00	0,00	85 818,00	207 713,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	58 280,00	0,00	0,00	58 280,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	63 615,00	0,00	85 818,00	149 433,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	<i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 081 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 081 610,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<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 dzierżoniowskiego- etap I</i>	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 547 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 547 000,00</b>
§ 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
<b>Roz.90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 678,00	0,00	0,00	317 678,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	317 678,00	0,00	0,00	317 678,00
§ 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
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>408 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408 610,00</b>

§ 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>1 046 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 679,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	<i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>197 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 479,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 479,00	0,00	0,00	197 479,00
	<i>Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	197 479,00	0,00	0,00	197 479,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
§ 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>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 867 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 867 315,00</b>
§ 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>	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
	<i>Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	3 166 790,00	0,00	0,00	3 166 790,00
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	7 667 315,00	0,00	0,00	7 667 315,00
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
§ 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>	<i>46 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 000,00</i>
<i>Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Zakup używanej pralnicowirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>

## **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 2 877 873 zł, w tym: w zadaniach bieżących :**

a) o 4 124 zł jako różnica ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, Gmina otrzymała zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.4.2022.1 g z dnia 25 lutego 2022 r. środki w wysokości 93 852 zł w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło w lutym na przewidywaną kwotę 89 728 zł. Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia z dnia 8 lutego 2022 r. Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

b) o 100 000 zł w związku z uzyskaniem darowizn od osób fizycznych i osób prawnych, które wpłacane są na konto Gminy z przeznaczeniem na "Pomoc dla Ukrainy".

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

c) o 745 000 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. "*Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, kilometrów 31+785-32+400*". Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach "Programu infrastruktury drogowej" (DSDiK) zadanie będzie realizowane w 2022 roku.

d) o 1 264 982 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę dofinansowania, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na realizację następujących zadań pn.:

- 900 000 zł - "*Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie*" - zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 211 962,80 zł,

- 364 982 zł - "*Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie*" - zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023, Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 675 088 zł.

e) o 8 000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację nowego zadania pn. "*Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie*". Gmina Miejska

Dzierżoniów głosami mieszkańców została zakwalifikowana do projektu pn. "Pod „Biało - Czerwoną”, związanego z zakupem i montażem masztu z biało-czerwoną flagą. Jest to projekt pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W ramach zadania zostanie zakupiony oraz zamontowany maszt z flagą Polski przy Pomniku Pamięci Losów Ojczyzny - znajdujący się w Dzierżoniowie, na Skwerze Solidarności przy ulicy Piastowskiej.

f) o 486 299 zł w zadaniu pn. "*Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie*", w związku najkorzystniejszą ofertą w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. "Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów". Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. W dochodzie na 2022 r. ujęta jest refundacja wydatków planowanych na 2022 r. oraz wydatku poniesionego wcześniej na opracowanie projektu budowlanego.

g) o 269 468 zł w związku z otrzymaną refundacją w następujących zadaniach pn.:

- "*Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie*"- 135 075 zł (§ 2057 - 782 zł i § 6257 - 134 293 zł),

- "*Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie*" - 134 393 zł (§ 2057 - 1 084 zł i § 6257 - 133 309 zł),

Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Zakończenie projektu nastąpiło w 2021 roku i zostały złożone do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo - rzeczową realizację zadania. Rozliczenie zostało zatwierdzone, a dofinansowanie wpłynęło dopiero w 2022 roku.

## **2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 137 392 zł, w tym:**

### **w zadaniach bieżących :**

a) o 137 392 zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informującym o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej w rozdziale 75801, która po zmianie wyniesie 22 985 771 zł.

## **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 786 241 zł w tym:**

### **w zadaniach bieżących :**

a) o 10 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia środków finansowych z rozdziału 70007 do rozdziału 60021 w ramach paragrafu 4530 na wydatki dotyczące Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia



2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym wydatki dotyczące funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych należy klasyfikować w rozdziale 60021.

b) o 4 124 zł w związku z pozyskaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 (jako różnica ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

c) o 100 000 zł zwiększa się środki w rozdziale 85231, w związku z przeznaczeniem na pomoc dla uchodźców z Ukrainy, które finansowane będą z darowizn dokonywanych na rachunek Gminy, na cel pn. "Pomoc dla Ukrainy". Wydatki będą dotyczyły m.in. pokrycia kosztów wyżywienia, zakwaterowania, wsparcia tłumacza, psychologa i innych specjalistów oraz zapewnienia środków czystości, higieny osobistej, lekarstw oraz innych działań niezbędnych do udzielenia potrzebnego wsparcia.

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

d) o 1 530 000 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. "*Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, kilometraż 31+785 - 32+400*", DSDiK zaakceptowało złożony w ramach "Programu infrastruktury drogowej" wniosek o ujęcie w planie zadań drogowych przedmiotowego zadania i przewidziało w planie wydatków środki na współfinansowanie robót budowlanych w kwocie 745 000,00zł, co stanowi 50% szacowanej wartości robót budowlanych. W związku z powyższym Gmina w 2022 roku opracuje dokumentację projektową i na jej podstawie przeprowadzi roboty budowlane.

e) o 950 000 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie*", Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 211 962,80 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FRFRD). Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023, w zakresie którego zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia jezdni i chodników oraz nowa infrastruktura towarzysząca.

f) o 600 000 zł w związku z realizacją zadania pn. "*Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie*", Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 675 088 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (FRFRD). Zadanie będzie realizowane w latach 2022 - 2023, w zakresie którego zostanie wykonana m.in. nowa nawierzchnia jezdni i chodników oraz nowa infrastruktura towarzysząca.

g) o 20 000 zł w związku z realizacją nowego zadania pn. "*Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie*", Gmina wykona dokumentację projektową i na jej podstawie wybuduje jeden maszt, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 8 000 zł i dwa dodatkowe ze środków własnych, które powstaną

przy Pomniku Pamięci Losów Ojczyzny - znajdujący się w Dzierżoniowie, na Skwerze Solidarności przy ulicy Piastowskiej.

h) o 572 117 zł (§ 6057- 486 299 zł i § 6059 - 85 818 zł) w zadaniu pn. *"Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie"*, które będzie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie został wyłoniony Wykonawca robót budowlanych z uwagi na wpłynięcie tylko jednej oferty na kwotę 988 663,67 zł. W drugim postępowaniu przetargowym również wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 966 790,66 zł.

### **3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 62 117 zł w tym:**

#### **w zadaniach bieżących :**

a) o 10 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcia środków finansowych z rozdziału 70007 do rozdziału 60021 w ramach paragrafu 4530 na wydatki dotyczące Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym wydatki dotyczące funkcjonowania dworców i węzłów przesiadkowych należy klasyfikować w rozdziale 60021.

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

b) o 52 117 zmiana klasyfikacji budżetowej - przesunięcie środków finansowych w rozdziale 80104 pomiędzy paragrafami (z § 6050 do § 6057 i 6059) w związku z realizacją zadania pn. *"Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie"*.

**4)** Zwiększa się przychody o kwotę 893 643 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 90 000 zł z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

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

Nie dotyczy.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 740 481 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 724 124 zł, zwiększa się przychody o kwotę 893 643 zł oraz zmniejsza się rozchody o kwotę 90 000 zł.

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

*odbiorcy wewnętrzni:* FB, FB-K, FB-2, BA, BS, OC, ZPS , ZI, ZP.

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