

**Projekt**

z dnia 20 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 30 maja 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) 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, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655) 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, 584, 830, 930 i 1002) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 216 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt w wysokości 60 404 zł.

**§ 4.** 1. Zwiększa się przychody:

1) z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 129 320 zł,

2) z tytułu 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 o kwotę 9 084 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 78 000 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

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

**§ 6.** Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 170 350 256 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 135 978 713 zł,
- b) dochody majątkowe 34 371 543 zł.

2) Wydatki 188 572 958 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 132 043 751 zł,
- b) wydatki majątkowe 56 529 207 zł.

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

18 222 702 zł, który zostanie pokryty :

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

b) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 6 029 675 zł.

c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ust. o kwotę 892 904 zł.

4) Przychody wynoszą 26 652 496zł,

5) Rozchody wynoszą 8 429 794 zł.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 30 maja 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>170 194 064,00</u></b>	<b><u>18 756,00</u></b>	<b><u>174 948,00</u></b>	<b><u>170 350 256,00</u></b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b><u>7 625 160,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>50 615,00</u></b>	<b><u>7 675 775,00</u></b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 591 562,00	0,00	50 615,00	5 642 177,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 562,00	0,00	50 615,00	502 177,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b><u>1 621 170,00</u></b>	<b><u>10 306,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 610 864,00</u></b>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	477 781,00	10 306,00	0,00	467 475,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 731,00	10 306,00	0,00	467 425,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b><u>27 239 736,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>46 402,00</u></b>	<b><u>27 286 138,00</u></b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	10 306,00	30 306,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	36 096,00	36 096,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 096,00	36 096,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>3 559 523,00</u></b>	<b><u>8 450,00</u></b>	<b><u>7 931,00</u></b>	<b><u>3 559 004,00</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	466 648,00	8 450,00	7 931,00	466 129,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 220,00	8 450,00	7 931,00	157 701,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>7 289 137,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>7 359 137,00</u></b>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 038 128,00	0,00	70 000,00	3 108 128,00

<b>§ 2180 Środki z Funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</b>				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 30 maja 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>188 356 362,00</u></b>	<b><u>178 450,00</u></b>	<b><u>395 046,00</u></b>	<b><u>188 572 958,00</u></b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b><u>14 715 790,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>50 615,00</u></b>	<b><u>14 666 405,00</u></b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 008 000,00	0,00	50 615,00	7 058 615,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	0,00	50 615,00	778 615,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 684 920,00	100 000,00	0,00	1 584 920,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 420,00	100 000,00	0,00	697 420,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b><u>15 945 248,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>100 000,00</u></b>	<b><u>16 045 248,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 034 030,00	0,00	100 000,00	12 134 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	100 000,00	163 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b><u>621 630,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>551 630,00</u></b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	621 630,00	70 000,00	0,00	551 630,00
§ 4810	Rezerwy	621 630,00	70 000,00	0,00	551 630,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b><u>39 981 165,00</u></b>	<b><u>8 450,00</u></b>	<b><u>107 931,00</u></b>	<b><u>40 080 646,00</u></b>
Roz.80104	Przedszkola	12 249 890,00	0,00	100 000,00	12 349 890,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 762,00	0,00	100 000,00	403 762,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 095 784,00	8 450,00	7 931,00	1 095 265,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	206 711,00	8 450,00	7 931,00	206 192,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b><u>14 544 251,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>14 614 251,00</u></b>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 569 043,00	0,00	70 000,00	3 639 043,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 936,00	0,00	4 200,00	487 136,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,00	0,00	900,00	85 156,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 832,00	0,00	200,00	12 032,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 881,00	0,00	44 700,00	113 581,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	196 668,00	0,00	20 000,00	216 668,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b><u>26 015 367,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>66 500,00</u></b>	<b><u>26 081 867,00</u></b>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 030 000,00	0,00	66 500,00	2 096 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	66 500,00	746 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 30 maja 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><u>24 308 653,00</u></b>	<b><u>26 592 092,00</u></b>	<b><u>78 000,00</u></b>	<b><u>138 404,00</u></b>	<b><u>26 652 496,00</u></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	9 084,00	11 300 123,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	9 133 378,00	0,00	129 320,00	9 262 698,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	138 000,00	78 000,00	0,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 029 675,00	0,00	0,00	6 029 675,00
	<b>Rozchody razem</b>	<b><u>8 515 910,00</u></b>	<b><u>8 429 794,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>8 429 794,00</u></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	4 410 794,00	0,00	0,00	4 410 794,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
 z dnia 30 maja 2022 r.

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

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>56 429 207,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>56 529 207,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>55 444 467,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>55 544 467,00</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>8 567 420,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 467 420,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 220 000,00	0,00	0,00	6 220 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 000,00	0,00	0,00	6 220 000,00
	<i>Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, kilometrą 31+785 - 32+400</i>	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	<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	797 420,00	100 000,00	0,00	697 420,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 420,00	100 000,00	0,00	697 420,00
	<i>Budowa drogi - ul. Przedwiośnie</i>	485,00	0,00	0,00	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 Dzierżonowie</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>	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
<b>Roz.60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 550 000,00</b>
	<i>Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie</i>	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	<i>Remont ul. Pocztowej w Dzierżonowie</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>22 694 301,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 694 301,00</u></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>
	<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 226 000,00</b>	<b>0,00</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 Dzierżonowie</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>
	<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>13 467 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 467 500,00</b>
	<i>Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	12 544 000,00	0,00	0,00	12 544 000,00
	<i>Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	<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>5 000 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 801,00</b>
	<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 801,00</b>
	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS</i>	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
	<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>469 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>469 500,00</u></b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>469 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 500,00</b>
	<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>469 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 500,00</b>
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie</i>	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00



cmentarza

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>256 000,00</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>163 000,00</b>
	<i>Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
<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>
<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	<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>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	<i>Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 997 756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 097 756,00</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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>275 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 246,00</b>
	<i>Modernizacja świetlików w pokryciu dachowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>
	<i>Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8</i>	<i>14 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 722 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 822 510,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>303 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>403 762,00</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>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	<i>146 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 370,00</i>

<i>Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
<i>Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<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>	23 784,00	0,00	0,00	23 784,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 177 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 177 035,00</b>
<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>	846 783,00	0,00	0,00	846 783,00
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>207 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207 713,00</b>
<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>	149 433,00	0,00	0,00	149 433,00
<b>§ 6060 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>	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><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>9 161 285,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 161 285,00</u></b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
<b>§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
<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 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>7 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 597 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 597 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 597 000,00</b>
<i>Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa</i>	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<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 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>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>317 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317 678,00</b>
<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	317 678,00	0,00	0,00	317 678,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>511 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511 741,00</b>

	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	511 741,00	0,00	0,00	511 741,00
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>170 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 581,00</b>
	<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>438 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 285,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>348 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 610,00</b>
	<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
<b>§ 6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>89 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 675,00</b>
	<i>Program małych ulepszeń</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Program Małych Ulepszeń III</i>	29 675,00	0,00	0,00	29 675,00
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 016 890,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 016 890,00</u></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>
<b>§ 6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>
	<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>167 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 690,00</b>
<b>§ 6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>167 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 690,00</b>
	<i>Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	<i>Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	150 690,00	0,00	0,00	150 690,00
<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>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>10 969 315,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 969 315,00</u></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>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 867 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 867 315,00</b>

<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 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
<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 pralnice- wirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<b><u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u></b>	<b><u>984 740,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>984 740,00</u></b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>984 740,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>984 740,00</u></b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>984 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 740,00</b>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>984 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 740,00</b>
<i>Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa</i>	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 30 maja 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>8 157 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 157 990,00</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>3 843 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 843 890,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
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 osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	50 000,00	0,00	50 000,00
9	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
10	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- Remont i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	49 200,00
11	921	92118	2800	Muzeum Miejskie- opracowanie materiałów do wydania Monografii Dzierżoniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
11	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzem Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	150 690,00
12	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie	17 000,00	0,00	17 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 862 878,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>10 796 378,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>8 251 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 251 534,00</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	703 506,00	0,00	703 506,00
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>777 739,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>711 239,00</b>
19	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	4 032,00	0,00	4 032,00
20	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	4 032,00	0,00	4 032,00
21	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	-66 500,00	613 500,00
22	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	89 675,00	0,00	89 675,00
<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>1 833 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 605,00</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>
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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>					4 400,00	0,00	4 400,00
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>					133 200,00	0,00	133 200,00
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>					6 500,00	0,00	6 500,00
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>					3 000,00	0,00	3 000,00
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>					104 000,00	0,00	104 000,00
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>					59 400,00	0,00	59 400,00
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
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>					14 800,00	0,00	14 800,00
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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>179 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 405,00</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	61 900,00	0,00	61 900,00
19	900	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 240,00	0,00	28 240,00
20	900	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 265,00	0,00	89 265,00
<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>19 020 868,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>18 954 368,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>18 714 303,00</b>	<b>-66 500,00</b>	<b>18 647 803,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>306 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 565,00</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 174 948 zł, w tym:**

###### **w zadaniach bieżących :**

a) o 50 615 zł w związku z zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej (odcinek obwodnicy Dzierżoniowa) pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Dzierżoniów.

b) o 10 305,72 zł (w zaokrągleniu 10 306 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Środki zostają przesunięte z rozdziału 75011 do rozdziału 75814 i obejmują dotację otrzymaną na podstawie Pisma Wojewody Dolnośląskiego nr SOC-OP.3112.7.2021.AKL z dnia 27 stycznia 2022 r. na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich jako rozliczenie za 2021 rok.

c) o 36 096 zł w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym zadań, w tym: "*Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa*" (22 064 zł) oraz "*Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie*" (12 032 zł). Zadania, których realizacja rozpoczęła się w 2021 r. dofinansowane są ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania Covid - 19).

d) o 7 931 w zadaniu pn. "*Erasmus + Young Scientists Discover the World*"(III), w związku z poprawnym przeliczeniem środków w projekcie po kursie euro podanym przez KE z dnia podpisania umowy przez drugą ze stron.

e) o 70 000 zł w zadaniu pn. "*Korpus Wsparcia Seniorów*" w ramach udzielenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zadanie realizowane jest w ramach Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "*Korpus Wsparcia Seniorów*" na rok 2022 - Moduł II - poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. "opasek bezpieczeństwa" (umowa nr 3/KWS/2022 z dnia 20.04.2022 r.).

##### **2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 18 756 zł, w tym:**

###### **w zadaniach bieżących :**

a) o 10 305,72 zł (w zaokrągleniu 10 306 zł) w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej dotację celową na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich jako rozliczenie za 2021 rok. Środki ulegają przesunięciu z rozdziału 75011 do rozdziału 75814.

b) o 8 450 zł w zadaniu pn. "*Erasmus+ "To Healthy Lifestyle Step by Step"* w związku z poprawnym przeliczeniem środków w projekcie po kursie euro podanym przez KE z dnia podpisania umowy przez drugą ze stron.

##### **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 395 046 zł w tym:**

###### **w zadaniach bieżących :**

a) o 50 615 zł w związku z zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej (odcinek obwodnicy Dzierżoniowa) pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Dzierżoniów.

b) o 7 931 zł w zadaniu *pn. Erasmus + Young Scientists Discover the World"(III)*, w związku z poprawnym przeliczeniem środków w projekcie po kursie euro podanym przez KE z dnia podpisania umowy przez drugą ze stron oraz przeanalizowaniu wykonania wydatków za ubiegłe lata w projekcie.

c) o 70 000 zł w zadaniu *pn. "Korpus Wsparcia Seniorów"* w ramach udzielenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie realizowane w ramach Programu ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022 - Moduł II - poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla seniorów poprzez zwiększenie dostępu do tzw. opieki na odległość przy użyciu tzw. "opasek bezpieczeństwa" (umowa nr 3/KWS/2022 z dnia 20.04.2022 r.).

d) o 66 500 zł w związku z ogłoszeniem konkursu na zapewnienie (zakontraktowanie) 140 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, zamiast planowanych 100. Potrzeba zwiększenia liczby miejsc do kontraktacji wynika z zakończonej rekrutacji do Żłobka Miejskiego Nr 1 w Dzierżoniowie i z ilości dzieci, które nie zostały przyjęte do ww. placówki.

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

e) o 100 000 zł w związku z realizacją nowego zadania *pn. "Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego"*. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/384/22 z dnia 25 kwietnia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody Dolnośląskiego dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów tworzy się w Dzierżoniowie terenowy punkt paszportowy. Koszty będą obejmowały zakup odpowiedniego sprzętu informatycznego dla stanowisk obsługujących oraz wyposażenia punktu.

f) o 30 000 zł w zadaniu *pn. "Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2"*. W związku ze złym stanem technicznym dachu budynku Przedszkola wystąpiła konieczność wymiany pokrycia dachowego. Gmina planuje również montaż paneli fotowoltaicznych, w 2022 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa, natomiast wymiana pokrycia dachowego w 2023 r.

g) o 70 000 zł w zadaniu *pn. "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie"* w związku z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kuchennym oraz w pomieszczeniach w dolnej części budynku PP 2, w tym rozdzielni w budynku przy ul. Mierniczej 2. Środki finansowe będą pochodzić z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury oraz pomocy społecznej.

#### **4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 178 450 zł w tym:**

##### **w zadaniach bieżących :**

a) o 70 000 zł jako rozwiązanie rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury oraz pomocy społecznej na realizację zadania *pn. "Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie"*.

b) o 8 450 zł w zadaniu *pn. Erasmus "To Healthy Lifestyle Step by Step"(II)*, w związku z poprawnym przeliczeniem środków w projekcie po kursie euro podanym przez KE z dnia

podpisania umowy przez drugą ze stron oraz przeanalizowaniem wykonania wydatków za ubiegłe lata na tych projekcie.

**w zadaniach inwestycyjnych :**

c) o 100 000 zł w zadaniu pn. "Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej", w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

**5) Dokonuje się zmiany kwoty przychodów poprzez:**

a) zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 084 zł. Gmina Miejska Dzierżoniów w 2021 roku otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz przeciwdziałania Covid - 19) na realizację inwestycji: "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie" oraz "Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa" (w tym Park Miłośników Dzierżoniowa). W czasie realizacji inwestycji od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zostały naliczone odsetki. W związku z powyższym zmianie ulega kwota przychodów planowana na 2022 rok o kwotę 9 084 zł, w tym: w zadaniu "Zagospodarowanie Rynku i Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa" - zwiększenie o 6 830zł a w zadaniu "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie" zwiększenie o 2 254zł,

b) zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 129 320 zł,

c) zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 78 000 zł. Na podstawie umowy nr BA-S.042.1.2020r. została udzielona w 2020 roku pożyczka dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” jako Lidera projektu partnerskiego „Koalicja na rzecz poprawy jakości powietrza ...”. Ze względu na decyzję Zarządu Województwa Dolnośląskiego o zwiększeniu alokacji na realizację projektu, a tym samym wydłużeniu okresu realizacji projektu i końcowego rozliczenia OTS „Wolna Przedsiębiorczość” zawnioskowało o przedłużenie terminu spłaty pożyczki z roku 2022 na 2024 rok. Po rozliczeniu i kontroli projektu środki te zostaną zrefundowane Liderowi i przekazane Partnerom jako spłata zaciągniętej pożyczki.

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

Nie dotyczy.

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

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 192 zł, zwiększa się plan wydatków o kwotę 216 596 zł, zwiększa się plan przychodów o kwotę 138 404 zł i jednocześnie zmniejsza się plan przychodów o kwotę 78 000 zł.

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

*odbiorcy wewnętrzni:* FB, FB-K, FB-1, BA, BS, OR-I, OR-K, ZI, ZK.

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, PP 2, SP 9.