

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 listopada 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, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 968 355 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 626 318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 657 963 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 657 963 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 170 814 511 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 156 954 144 zł,
 - b) dochody majątkowe 13 860 367 zł.
- 2) Wydatki 187 364 327 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 151 198 669 zł,

b) wydatki majątkowe 36 165 658 zł.

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

16 549 816 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 5 249 693 zł.

4) Przychody wynoszą 24 979 610 zł,

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 28 listopada 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>171 782 866,00</u>	<u>5 782 708,00</u>	<u>4 814 353,00</u>	<u>170 814 511,00</u>
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>		<u>402 000,00</u>	<u>42 170,00</u>	<u>0,00</u>	<u>359 830,00</u>
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	402 000,00	42 170,00	0,00	359 830,00
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	400 000,00	42 170,00	0,00	357 830,00
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>2 317 319,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>413 307,00</u>	<u>2 660 626,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	97 156,00	70 000,00	0,00	27 156,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	900 000,00	0,00	363 307,00	1 263 307,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00	0,00	363 307,00	1 263 307,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>20 572 332,00</u>	<u>3 500 000,00</u>	<u>422 000,00</u>	<u>17 494 332,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 218 710,00	3 500 000,00	50 000,00	6 768 710,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	506 710,00	0,00	50 000,00	556 710,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 620 000,00	3 500 000,00	0,00	5 120 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie	6 425 846,00	0,00	372 000,00	6 797 846,00

	mieszkaniowym zasobem gminy				
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 854 050,00	0,00	240 000,00	2 094 050,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
Roz.71035	Cmentarze	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	250 000,00	0,00	40 000,00	290 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 233 760,00	0,00	70 000,00	4 303 760,00
Roz.75495	Pozostała działalność	4 014 467,00	0,00	70 000,00	4 084 467,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 546 068,00	0,00	1 350 000,00	65 896 068,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	150 000,00	270 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,00	150 000,00	270 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 039 475,00	0,00	50 000,00	17 089 475,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 731 738,00	0,00	900 000,00	10 631 738,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	0,00	800 000,00	2 500 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat	1 850 000,00	0,00	250 000,00	2 100 000,00

	stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	250 000,00	0,00	132 000,00	382 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	118 000,00	918 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	29 853 488,00	0,00	201 196,00	30 054 684,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 284 392,00	0,00	201 196,00	1 485 588,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	284 434,00	0,00	201 196,00	485 630,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 714 020,00	648 946,00	337 154,00	4 402 228,00
Roz.80104	Przedszkola	3 635 297,00	648 946,00	133 000,00	3 119 351,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	576 158,00	0,00	133 000,00	709 158,00
§ 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	1 756 096,00	648 946,00	0,00	1 107 150,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 304,00	6 304,00
§ 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	0,00	0,00	6 304,00	6 304,00
Roz.80195	Pozostała działalność	561 922,00	0,00	197 850,00	759 772,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 059,00	0,00	197 850,00	357 909,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 003 781,00	0,00	7 494,00	7 011 275,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 365 050,00	0,00	7 450,00	1 372 500,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 916,00	0,00	4 299,00	20 215,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 151,00	3 151,00

Roz.85216	Zasiłki stałe	869 048,00	0,00	44,00	869 092,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	0,00	44,00	92,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>7 258 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 677 900,00</u>	<u>8 936 280,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	7 246 980,00	0,00	1 677 900,00	8 924 880,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 845 000,00	0,00	1 677 900,00	6 522 900,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>23 472 474,00</u>	<u>90 000,00</u>	<u>5 052,00</u>	<u>23 387 526,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 315 783,00	90 000,00	5 000,00	11 230 783,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	90 000,00	5 000,00	125 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	353,00	0,00	52,00	405,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	12,00	12,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	40,00	90,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>846 897,00</u>	<u>794 382,00</u>	<u>250,00</u>	<u>52 765,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 947,00	724 382,00	0,00	6 565,00
§ 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	725 969,00	724 382,00	0,00	1 587,00
Roz.90095	Pozostała działalność	5 950,00	0,00	250,00	6 200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	0,00	250,00	1 100,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>841 711,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 000,00</u>	<u>921 711,00</u>

Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>3 655 000,00</u>	<u>637 210,00</u>	<u>210 000,00</u>	<u>3 227 790,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	700 000,00	637 210,00	0,00	62 790,00
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	637 210,00	0,00	62 790,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 855 000,00	0,00	210 000,00	3 065 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 590 400,00	0,00	210 000,00	2 800 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 listopada 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		190 990 645,00	7 888 950,00	4 262 632,00	187 364 327,00
Dział 600 Transport i łączność		9 655 852,00	440 723,00	89 000,00	9 304 129,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 623 033,00	0,00	55 000,00	4 678 033,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 623 033,00	0,00	55 000,00	4 678 033,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 055 304,00	128 802,00	0,00	926 502,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 304,00	128 802,00	0,00	200 502,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 069 645,00	175 000,00	0,00	1 894 645,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	384 500,00	25 000,00	0,00	359 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 145,00	100 000,00	0,00	870 145,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	950 000,00	136 921,00	0,00	813 079,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	136 921,00	0,00	813 079,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	512 870,00	0,00	34 000,00	546 870,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	330 120,00	0,00	34 000,00	364 120,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		19 460 694,00	272 651,00	410 000,00	19 598 043,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 181 500,00	238 651,00	0,00	3 942 849,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 000,00	238 651,00	0,00	3 707 349,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 080 949,00	34 000,00	410 000,00	10 456 949,00
§ 4260	Zakup energii	1 180 000,00	0,00	290 000,00	1 470 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 171 206,00	0,00	100 000,00	1 271 206,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 460 000,00	34 000,00	20 000,00	2 446 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		874 940,00	395 000,00	0,00	479 940,00
Roz.71035	Cmentarze	769 940,00	395 000,00	0,00	374 940,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	395 000,00	0,00	74 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		16 315 642,00	17 948,00	877 000,00	17 174 694,00

Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 186 224,00	0,00	865 000,00	13 051 224,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 088 727,00	0,00	711 000,00	7 799 727,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268 000,00	0,00	122 000,00	1 390 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	0,00	17 000,00	167 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 690,00	0,00	5 000,00	406 690,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	370 625,00	0,00	10 000,00	380 625,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	631 400,00	10 000,00	0,00	621 400,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 344,00	3 000,00	0,00	4 344,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 400,00	5 500,00	0,00	60 900,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 261 503,00	0,00	12 000,00	1 273 503,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 395,00	0,00	5 000,00	734 395,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 297,00	0,00	3 000,00	19 297,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	132 942,00	0,00	4 000,00	136 942,00
Roz.75095	Pozostała działalność	584 641,00	7 948,00	0,00	576 693,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 232,00	7 948,00	0,00	60 284,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	5 590 140,00	0,00	100 000,00	5 690 140,00
Roz.75495	Pozostała działalność	4 029 467,00	0,00	100 000,00	4 129 467,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	43 944 806,00	426 021,00	31 404,00	43 550 189,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 021 265,00	216 360,00	0,00	18 804 905,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 746,00	216 360,00	0,00	119 386,00
Roz.80104	Przedszkola	13 394 069,00	209 661,00	25 100,00	13 209 508,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 372 001,00	10 100,00	0,00	4 361 901,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 408,00	12 070,00	15 000,00	498 338,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 457,00	159 367,00	0,00	1 572 090,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 553,00	28 124,00	0,00	277 429,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	10 100,00	44 100,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 184 518,00	0,00	6 304,00	6 190 822,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 268,00	5 268,00

§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	906,00	906,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	130,00	130,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 373 853,00	3 626,00	253 598,00	1 623 825,00
Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	28 000,00	0,00	3 598,00	31 598,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	0,00	3 598,00	31 598,00
Roz.85149	Programy polityki zdrowotnej	14 000,00	3 626,00	0,00	10 374,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	3 626,00	0,00	10 374,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 280 000,00	0,00	250 000,00	1 530 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	7 575,00	0,00	8 000,00	15 575,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 029,00	0,00	32 000,00	73 029,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	0,00	10 000,00	38 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	278 844,00	0,00	170 000,00	448 844,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	20 000,00	23 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 235 484,00	46 000,00	119 634,00	14 309 118,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 120 000,00	0,00	79 944,00	1 199 944,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 120 000,00	0,00	79 944,00	1 199 944,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 488 944,00	0,00	8 646,00	1 497 590,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 047,00	0,00	4 347,00	89 394,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 190,00	0,00	4 299,00	29 489,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	7 000,00	0,00	9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	869 048,00	0,00	44,00	869 092,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	44,00	92,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 053 106,00	0,00	31 000,00	3 084 106,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 835 749,00	31 000,00	0,00	1 804 749,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 835 749,00	31 000,00	0,00	1 804 749,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 139 581,00	8 000,00	0,00	3 131 581,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 356 680,00	12 800,00	1 677 900,00	9 021 780,00

Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 700,00	7 000,00	0,00	45 700,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 700,00	7 000,00	0,00	38 700,00
Roz.85395	Pozostała działalność	7 284 980,00	5 800,00	1 677 900,00	8 957 080,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 755 000,00	0,00	1 640 000,00	6 395 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 740,00	0,00	10 000,00	51 740,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 188,00	0,00	1 722,00	8 910,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 022,00	0,00	245,00	1 267,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	15 833,00	43 833,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 800,00	9 900,00	52 100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	200,00	250,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>161 912,00</u>	<u>18 542,00</u>	<u>0,00</u>	<u>143 370,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 403,00	18 542,00	0,00	87 861,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	75 832,00	18 542,00	0,00	57 290,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>26 177 142,00</u>	<u>70 794,00</u>	<u>38 846,00</u>	<u>26 145 194,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 215 783,00	0,00	5 000,00	11 220 783,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 099,00	0,00	5 000,00	13 099,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	204 465,00	6 000,00	52,00	198 517,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 075,00	6 000,00	0,00	146 075,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	12,00	512,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	40,00	90,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	20 000,00	0,00	270 000,00
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	431 936,00	36 000,00	0,00	395 936,00
	§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	431 936,00	36 000,00	0,00	395 936,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 100 762,00	5 794,00	33 794,00	2 128 762,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 200,00	0,00	300,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 042,00	0,00	26 794,00	877 836,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 145,00	0,00	7 000,00	161 145,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 614,00	2 174,00	0,00	19 440,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 071,00	39,00	0,00	3 032,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	381,00	0,00	2 619,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 572 889,00	4 414 306,00	20 250,00	11 178 833,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	70 000,00	0,00	131 000,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	70 000,00	0,00	5 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 583 000,00	4 254 510,00	0,00	4 328 490,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 106,00	12 903,00	0,00	1 006 203,00
	§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 577 894,00	4 241 607,00	0,00	2 336 287,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 586 639,00	89 796,00	0,00	2 496 843,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 041,00	23 041,00	0,00	9 000,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 969,00	50 066,00	0,00	675 903,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 990,00	16 689,00	0,00	225 301,00
Roz.90095	Pozostała działalność	806 635,00	0,00	20 250,00	826 885,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 250,00	0,00	5 000,00	32 250,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	144 000,00	0,00	15 250,00	159 250,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 727 044,00	728 660,00	420 000,00	5 418 384,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 292 000,00	0,00	397 000,00	2 689 000,00
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 230 800,00	0,00	397 000,00	2 627 800,00
Roz.92118	Muzea	881 440,00	0,00	23 000,00	904 440,00

§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	693 000,00	0,00	23 000,00	716 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	801 000,00	728 660,00	0,00	72 340,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	728 660,00	0,00	71 340,00
Dział 926	Kultura fizyczna	21 032 483,00	1 041 879,00	225 000,00	20 215 604,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 041 357,00	1 026 879,00	0,00	12 014 478,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 681 744,00	1 026 879,00	0,00	8 654 865,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 533 140,00	15 000,00	225 000,00	6 743 140,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 800,00	0,00	20 000,00	2 924 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 930,00	0,00	10 000,00	522 930,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 000,00	5 000,00	30 000,00	365 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	369 600,00	5 000,00	35 000,00	399 600,00
§ 4260	Zakup energii	920 000,00	5 000,00	115 000,00	1 030 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	0,00	15 000,00	106 400,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 listopada 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 R.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	24 308 653,00	27 637 573,00	2 657 963,00	0,00	24 979 610,00
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	11 300 123,00	0,00	0,00	11 300 123,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	7 497 775,00	2 657 963,00	0,00	4 839 812,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	8 779 675,00	0,00	0,00	8 779 675,00
	Rozchody razem	8 515 910,00	8 429 794,00	0,00	0,00	8 429 794,00
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 28 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		43 517 646,00	7 523 088,00	171 100,00	36 165 658,00
Wydatki na zadania własne		42 527 659,00	7 523 088,00	171 100,00	35 175 671,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
§ 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
ZK	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZK	Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 399 449,00	365 723,00	0,00	2 033 726,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	329 304,00	128 802,00	0,00	200 502,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 304,00	128 802,00	0,00	200 502,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	55 904,00	0,00	0,00	55 904,00
ZI	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	255 000,00	128 802,00	0,00	126 198,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 120 145,00	100 000,00	0,00	1 020 145,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 145,00	100 000,00	0,00	870 145,00

ZI Budowa drogi - ul. Przedwiośnie	485,00	0,00	0,00	485,00
ZI Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
ZI Modernizacja dróg na os. Tęczowym w Dzierżoniowie	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	277 655,00	0,00	0,00	277 655,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
ZI Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	299 570,00	0,00	0,00	299 570,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	950 000,00	136 921,00	0,00	813 079,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	136 921,00	0,00	813 079,00
ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	950 000,00	136 921,00	0,00	813 079,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>12 548 211,00</u>	<u>238 651,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12 309 560,00</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 000,00	238 651,00	0,00	3 707 349,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 000,00	238 651,00	0,00	3 707 349,00
ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	520 000,00	238 651,00	0,00	281 349,00
ZP-G Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00

Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 601 410,00	0,00	0,00	3 601 410,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 410,00	0,00	0,00	3 601 410,00
<i>ZI</i>	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa</i>	<i>2 634 910,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 634 910,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>948 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>948 500,00</i>
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 073 000,00	0,00	0,00	1 073 000,00
<i>ZP-N</i>	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	<i>1 073 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 801,00	0,00	0,00	3 927 801,00
<i>ZP-N</i>	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	<i>3 927 801,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 927 801,00</i>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>469 500,00</u>	<u>395 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 500,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	469 500,00	395 000,00	0,00	74 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	395 000,00	0,00	74 500,00
<i>ZI</i>	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	<i>469 500,00</i>	<i>395 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>74 500,00</i>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>315 403,00</u>	<u>7 948,00</u>	<u>0,00</u>	<u>307 455,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 471,00	0,00	0,00	182 471,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 990,00	0,00	0,00	161 990,00
<i>ORI</i>	<i>Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<i>OR-K</i>	<i>Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>ZI</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>ZI</i>	<i>Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	<i>16 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 990,00</i>

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
<i>OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>17 261,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 261,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
<i>OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>3 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 220,00</i>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
<i>BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>15 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 500,00</i>
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
<i>ZI Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe</i>	<i>49 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>
Roz.75095 Pozostała działalność	68 232,00	7 948,00	0,00	60 284,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 232,00	7 948,00	0,00	60 284,00
<i>ZI Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie</i>	<i>14 232,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 232,00</i>
<i>ZI Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa</i>	<i>54 000,00</i>	<i>7 948,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 052,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>100 000,00</u>
Roz.75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 902 164,00</u>	<u>415 921,00</u>	<u>25 100,00</u>	<u>2 511 343,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	335 746,00	216 360,00	0,00	119 386,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 746,00	216 360,00	0,00	119 386,00
<i>SP1 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>SP1 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>SP5 Poprawa nawierzchni boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie</i>	<i>60 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 500,00</i>
<i>ZI Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>216 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 640,00</i>

Roz.80104 Przedszkola	2 566 418,00	199 561,00	25 100,00	2 391 957,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 408,00	12 070,00	15 000,00	498 338,00
PP2 Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
PP2 Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
PP2 Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole	112 231,00	0,00	15 000,00	127 231,00
PP3 Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Dzierżoniowie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	12 698,00	12 070,00	0,00	628,00
ZI Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
ZI Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 457,00	159 367,00	0,00	1 572 090,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	371 706,00	4 667,00	0,00	367 039,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	1 359 751,00	154 700,00	0,00	1 205 051,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 553,00	28 124,00	0,00	277 429,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	65 596,00	824,00	0,00	64 772,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	239 957,00	27 300,00	0,00	212 657,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	10 100,00	44 100,00
BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
PP3 Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
PP7 Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00
Dział 852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
OPS Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00

Pomocy Społecznej w
Dzierżoniowie

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 285,00	4 344 306,00	0,00	4 936 979,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 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
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 597 000,00	4 254 510,00	0,00	3 342 490,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 106,00	12 903,00	0,00	1 006 203,00
ZI	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	1 019 106,00	12 903,00	0,00	1 006 203,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 577 894,00	4 241 607,00	0,00	2 336 287,00
ZI	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	530 894,00	189,00	0,00	530 705,00
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	6 047 000,00	4 241 418,00	0,00	1 805 582,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	89 796,00	0,00	910 204,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 041,00	23 041,00	0,00	9 000,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	32 041,00	23 041,00	0,00	9 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 969,00	50 066,00	0,00	675 903,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	724 382,00	50 066,00	0,00	674 316,00
ZK	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	1 587,00	0,00	0,00	1 587,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 990,00	16 689,00	0,00	225 301,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	241 461,00	16 689,00	0,00	224 772,00
ZK	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	529,00	0,00	0,00	529,00

Roz.90095	Pozostała działalność	558 285,00	0,00	0,00	558 285,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 610,00	0,00	0,00	468 610,00
ZI	Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
ZP-N	Program małych ulepszeń II	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 675,00	0,00	0,00	89 675,00
ZP-N	Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
ZP-N	Program Małych Ulepszeń III	29 675,00	0,00	0,00	29 675,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 016 890,00	728 660,00	0,00	288 230,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
§ 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
ZI	Modernizacja i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
Roz.92118	Muzea	167 690,00	0,00	0,00	167 690,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 690,00	0,00	0,00	167 690,00
ZI	Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
ZI	Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	0,00	150 690,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	728 660,00	0,00	71 340,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	728 660,00	0,00	71 340,00
ZI	Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	800 000,00	728 660,00	0,00	71 340,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 132 757,00	1 026 879,00	15 000,00	12 120 878,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 041 357,00	1 026 879,00	0,00	12 014 478,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 681 744,00	1 026 879,00	0,00	8 654 865,00
OSIR	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
ZI	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka	5 340 832,00	1 026 879,00	0,00	4 313 953,00

Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie					
ZI	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	4 307 702,00	0,00	0,00	4 307 702,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 359 613,00	0,00	0,00	3 359 613,00
ZI	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	3 359 613,00	0,00	0,00	3 359 613,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	91 400,00	0,00	15 000,00	106 400,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	0,00	15 000,00	106 400,00
OSIR	Zakup kosiarki rotacyjnej do terenów zielonych- Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
OSIR	Zakup ławek dla rezerwowych zawodników OSiR w Dzierżoniowie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
OSIR	Zakup namiotu rekreacyjnego- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
OSIR	Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
OSIR	Zakup używanej pralnicowirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u>		<u>989 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>989 987,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>989 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>989 987,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00
ORI	Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 listopada 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 518 773,00	475 000,00	9 993 773,00
Dotacje podmiotowe					4 381 100,00	420 000,00	4 801 100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 230 800,00	397 000,00	2 627 800,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
3	921	92118	2480	Muzeum Miejskie	693 000,00	23 000,00	716 000,00
Dotacje celowe					5 137 673,00	55 000,00	5 192 673,00
1	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	4 623 033,00	55 000,00	4 678 033,00
2	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”	150 000,00	0,00	150 000,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- Remont i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	49 200,00
8	921	92118	2800	Muzeum Miejskie- opracowanie materiałów do wydania Monografii Dzierżoniowa	0,00	0,00	0,00
9	921	92118	2800	Muzeum Miejskie - „Pasja łączy polsko – czeskie pogranicze”	1 245,00		1 245,00
10	821	92118	2800	Muzeum Miejskie - „DIORA – kolebka polskiej elektroniki”	19 505,00		19 505,00
11	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum 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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 532 570,00	-17 100,00	11 515 470,00
Dotacje podmiotowe					8 798 092,00	-10 100,00	8 787 992,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	627 876,00	0,00	627 876,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	0,00	0,00	0,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	115 272,00	0,00	115 272,00
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	240 362,00	0,00	240 362,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	210 500,00	0,00	210 500,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	680 929,00	0,00	680 929,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	703 506,00	-10 100,00	693 406,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	478 200,00	0,00	478 200,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	110 866,00	0,00	110 866,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	28 798,00	0,00	28 798,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	185 393,00	0,00	185 393,00
14	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	9 967,00	0,00	9 967,00
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	63 614,00	0,00	63 614,00
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 176 812,00	0,00	2 176 812,00
17	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	0,00	0,00	0,00
18	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	46 115,00	0,00	46 115,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	500,00	0,00	500,00
20	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	15 209,00	0,00	15 209,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
21	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	500,00	0,00	500,00
Dotacje celowe					915 673,00	0,00	915 673,00
1	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	0,00	0,00	0,00
2	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	0,00	0,00	0,00
3	801	80153	2830	dotacja podręcznikowa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	14 236,00	0,00	14 236,00
4	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	65 262,00		65 262,00
5	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>	746 500,00	0,00	746 500,00
6	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	89 675,00	0,00	89 675,00
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					1 818 805,00	-7 000,00	1 811 805,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>110 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 400,00</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	102 400,00	0,00	102 400,00
2	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>					<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
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>141 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 300,00</i>
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 300,00	0,00	131 300,00
5	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
6	851	85154	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					2 000,00	0,00	2 000,00
7	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>					104 000,00	0,00	104 000,00
8	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	0,00	56 000,00
9	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>					52 700,00	-7 000,00	45 700,00
10	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	45 700,00	-7 000,00	38 700,00
11	853	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00
12	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
13	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	7 000,00	0,00	7 000,00
14	854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	0,00	7 800,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>					10 000,00	0,00	10 000,00
15	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
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>					154 000,00	0,00	154 000,00
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>					12 000,00	0,00	12 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
17	921	92109	2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>					<i>180 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 405,00</i>
18	921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 900,00	0,00	62 900,00
19	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 240,00	0,00	36 240,00
20	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 265,00	0,00	81 265,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					<i>1 032 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 032 800,00</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	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00
Razem:					20 135 670,00	457 900,00	20 593 570,00
w tym dotacje na zadania bieżące					19 679 105,00	457 900,00	20 137 005,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					456 565,00	0,00	456 565,00

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 4 814 353 zł, w tym: w dochodach bieżących :

a) o 1 282 000 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów stanowiących dochody własne gminy, w tym: wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa (150 000 zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (850 000 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (100 000 zł), wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania (50 000 zł), opłaty i koszty sądowe (50 000 zł), wpływy z odsetek (22 000 zł) oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (60 000 zł).

b) o 50 000 zł w związku z większą ilością dzierżawionych przez Gminę nieruchomości, a tym samym większymi wpływami z tego tytułu do budżetu Miasta.

c) o 240 000 zł w związku z wpływem opłat za energię elektryczną przez najemców lokali przy ul. Kilińskiego 14 w Dzierżoniowie (dawna Silesiana).

d) o 40 000 zł w związku z wyższymi wpływami dochodów z tytułu "pokładnego".

e) o 250 000 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml oraz z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

f) o 201 196 zł stanowiących kwotę wyższych niż planowano odsetek na rachunkach bankowych Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

g) o 133 000 zł z tytułu wpłat gmin za uczęszczanie dzieci zamieszkałych w tych gminach a uczęszczających do dzierżoniowskich przedszkoli publicznych i niepublicznych.

h) o 6 304 zł w związku z realizacją projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" w wyniku otrzymania grantu nr 147/ASPE/2022. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie od 1 listopada 2022 r. realizuje projekt w ramach europejskiego programu. Projekt zakłada zatrudnienie asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli na bieżące korygowanie zachowania uczennicy z orzeczeniem o niepełnosprawności, które

zakłóca pracę podczas lekcji. Asystent z uwagi na stałą obecność zapewni możliwość utrwalenia mowy, co umożliwi rozszerzenie zakresu komunikowania się uczennicy z nauczycielem oraz uczniami w klasie. Wpłynie to na zwiększenie przyswajania zdobytej wiedzy i proces socjalizacji, a także na indukowanie relacji rówieśniczych i wytrwanie uczennicy z zaangażowaniem w wykonywane zadania oraz umożliwi spokojną pracę pozostałych uczniów w klasie.

i) o 197 850 zł w ramach projektów ERASMUS, w tym:

- o 187 701 zł w ramach projektu Erasmus+ "Space Challenges"(V), w związku z realizacją zadań wynikających z umowy 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062183. Szkoła Podstawowa nr 9 w 2022 r. rozpoczęła realizację projektu "Space Challenges" . Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu 2022 r. Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli. Celem projektu jest optymalizacja organizacji procesu nauczania i uczenia się, w tym nauczania języków obcych oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności kompetencji uczenia się uczniów młodszych. W ramach projektu uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 uczestniczą w spotkaniach z uczniami ze szkół zagranicznych uczestniczących w realizacji projektu. Projekt zakłada wyjazdy w 2023 r. uczniów oraz nauczycieli do Republiki Czeskiej oraz Hiszpanii. Realizacja projektu jest w całości finansowana ze środków UE. Wskazana kwota 187 701 zł stanowi 80% dofinansowania projektu. Wydatki ponoszone będą w 2023 r.

- o 10 149 zł w projekcie Erasmus+ „To Healthy Lifestyle Step by Step” (II) w związku z wypłaceniem 20% wartości umowy po zatwierdzeniu raportu końcowego projektu.

j) o 4 299 zł w związku z przyznaniem odszkodowania dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. W wyniku ulewnych deszczów została zalana i uszkodzona winda w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie.

k) o 3 151 zł stanowiących zwrot przez Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną opłat z tytułu zużycia energii elektrycznej w budynku przy ul. Krasickiego 25.

l) o 44 zł stanowiących zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków stałych.

m) o 1 530 000 zł na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), tj. wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

n) o 66 300 zł na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) oraz koszty

obsługi zadania w wysokości 2%. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

o) o 81 600 zł na realizację zadania o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), t. j. na wypłaty dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

p) o 5 000 zł z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych.

r) o 52 zł z tytułu zwrotów wyegzekwowanych kosztów upomnienia i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start". Dochód odprowadzany do DUW.

s) o 250 zł stanowiące środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku.

t) o 80 000 zł jako zwrot podatku VAT od inwestycji *"Remont i przebudowa Kina Zbyszek"* z 2021 roku.

u) o 210 000 zł w związku ze zwiększoną ilością grup sportowych przebywających na terenie OSiR-u oraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w budynku przy ul. Nowowiejskiej 73 i na terenie OSiR-u.

w dochodach majątkowych:

a) o 363 307 zł w związku z realizacją zadania *pn. "Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie"*. Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Wysokość dofinansowania to 2.663.539,57 zł (po przetargowej wartości inwestycji). Zadanie planowano realizować w latach 2022-2023. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w 2022 roku. Wykonawca robót przedstawił harmonogram rzeczowo-finansowy, w którym wskazał, iż prace i wydatki związane z inwestycją będą realizowane w 2023 r. Zgodnie z zasadami RFRD, obowiązującymi dla zadań realizowanych powyżej 12 miesięcy, dofinansowanie wypłacane jest w dwóch

zaliczkach. Pierwsza zaliczka

wpłynie w 2022 r., druga w 2023 r. Stąd też zwiększenie planu dochodów dla tego zadania.

b) o 70 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej związanej ze źródłem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *"Przebudowa dwóch przejść dla pieszych na przejścia aktywne w Dzierżoniowie"*. Przesunięcia dokonuje się z rozdziału 60016 do rozdziału 75495, co wynika z decyzji Ministra Finansów. Na realizację projektu pn. *"Przebudowa dwóch przejść dla pieszych na przejścia aktywne w Dzierżoniowie"* Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024".

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 5 782 708 zł, w tym:

w dochodach bieżących:

a) o 90 000 zł w związku z mniejszą niż zakładano ściągalsnością dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

b) o 70 000 zł w związku z brakiem zaplanowanego dofinansowania zadania obejmującego udrożnienie rzeki Piławy w Dzierżoniowie. Pierwotnie planowano dofinansowanie w ramach dotacji z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W chwili obecnej Wody Polskie będą współfinansowały jego realizację na podstawie umowy trójstronnej z Wykonawcą. Płatność za usługę będzie ponosić Gmina Miejska Dzierżoniów (do kwoty 5.000 zł) oraz Wody Polskie. W związku tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji.

w dochodach majątkowych:

a) o 42 170 zł w związku z likwidacją Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o. o. Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała zwrot udziałów w spółce w wysokości 357 829,01 zł. W dniu 22 lipca 2022 r. Spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego.

b) o 70 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej związanej ze źródłem dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *"Przebudowa dwóch przejść dla pieszych na przejścia aktywne w Dzierżoniowie"*. Przesunięcia dokonuje się z rozdziału 60016 do rozdziału 75495.

c) o 3 500 000 zł w związku z niższą niż pierwotnie planowano sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących mienie Miasta.

d) o 12 471 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie*. Zadanie 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. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Rozliczanie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność. W 2022 roku nie zostaną Gminie zrefundowane wszystkie poniesione wydatki, stąd też zmniejszenie planu dochodów. Realizacja dochodu związanego z projektem będzie kontynuowana w 2023 roku. Plan dochodów na 2023r. będzie nieco niższy w odniesieniu do niniejszej zmiany planu dochodów (o 4.668 zł). Różnica wynika z aneksu do umowy z wykonawcą, zmniejszającego wydatki dotyczące robót budowlanych.

e) o 636 475 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie*. Zadanie 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. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Rozliczanie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność. W 2022 roku nie zostaną Gminie zrefundowane wszystkie poniesione wydatki, stąd też zmniejszenie planu dochodów. Realizacja dochodu związanego z projektem będzie kontynuowana w 2023 roku. Plan dochodów na 2023r. będzie nieco niższy w odniesieniu do niniejszej zmiany planu dochodów (o 5.945 zł). Różnica wynika z przetargowej wartości nadzorów inwestorskich.

f) o 724 382 zł w zadaniu pn. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*, które jest realizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Pieszyce i Niemcza. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Rozliczanie projektu i refundacja poniesionych wydatków następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność. W 2022 roku nie zostaną gminie zrefundowane wszystkie poniesione wydatki, stąd też zmniejszenie planu dochodów. Realizacja dochodu związanego z projektem będzie kontynuowana w 2023 rok.

g) o 637 210 zł w zadaniu pn. *"Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie"*. Inwestycja obejmuje wykonanie zadaszenia boiska oraz wymianę nawierzchni płyty boiska. Na zadaszenie Gmina pozyskała dofinansowanie z „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich” (1.172.800 zł). Zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki wniosek o wypłatę dofinansowania Gmina powinna złożyć do

15 listopada 2022 roku. W związku z tym w 2022 roku nie może nastąpić pełna refundacja poniesionych wydatków. Stąd też zmniejszenie planu dochodów. Środki nierozliczone z Ministerstwem w 2022 r. zostaną zaplanowane jako dochód w roku 2023.

**3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 262 632 zł w tym:
w zadaniach bieżących :**

a) o 55 000 zł jako dotacja dla Gminy Bielawa na częściową partycypację w wykonaniu ekspertyzy ekonomiczno – eksploatacyjnej dotyczącej koncepcji optymalnej organizacji przewozów w publicznym transporcie zbiorowym wraz z wdrożeniem tych działań oraz kompleksowych badań wielkości popytu w autobusach komunikacji miejskiej, organizowanej przez Gminę Bielawa.

b) o 34 000 zł, co związane jest ze zwiększeniem opłat z tytułu utrzymania budynku Sowiogórskiego Centrum Komunikacji.

c) o 410 000 zł na realizację zadań związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy, w tym na opłaty za energię elektryczną przy ul. Kilińskiego 14 w Dzierżoniowie (240 000 zł), wynagrodzenie dla DZBM w związku z zakupem i wdrożeniem Modu Środków Trwałych (20 000 zł), większymi kosztami remontowymi wykonanymi na budynkach wspólnot mieszkaniowych (100 000 zł) oraz rosnącymi kosztami bieżącymi nieruchomości w szczególności mediów (50 000 zł).

d) o 865 000 zł w związku z wyższymi kosztami funkcjonowania Urzędu Miasta, wynikającymi m.in. ze wzrostu płac podyktowanym wysokim poziomem inflacji i wprowadzeniem tzw. "regulacji inflacyjnej płac", wzrostem cen energii, paliwa oraz w związku zakupem usługi UTM Security Pack oraz NBD zapewniającej bezpieczeństwo baz danych na serwerach UM.

e) o 12 000 zł w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia (i pochodne) dla pracowników CUW, na płatności za usługi świadczone na rzecz jednostek obsługiwanych oraz na zakup bieżących materiałów z uwagi na rosnące koszty związane z poszczególnymi wydatkami.

f) o 6 304 zł w związku z realizacją przez szkołę Podstawową nr 5 w Dzierżoniowie projektu pn. "Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pilotaż" który ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

g) o 3 598 zł konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Środki pochodzą z oszczędności w rozdz. 85510 (Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

h) o 250 000 zł wynikających ze zwiększonych wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml oraz zwiększonych wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które to środki zostają przeznaczone na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

i) o 79 944 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Środki pochodzą z oszczędności poczynionych w rozdz. 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 18 542), 85504 (Wspieranie rodziny o kwotę 6 000 zł), 85508 (Rodziny zastępcze o kwotę 20 000 zł), 85509 (Działalność ośrodków adopcyjnych o kwotę 3 000 zł, 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 32 402 zł).

j) o 4 299 zł w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy związku z przyznaniem odszkodowania w wyniku zalania windy w budynku ŚDŚ. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie skutków zalania.

k) o 4 347 zł w planie finansowym Dziennego Domu Senior + w związku z koniecznością pokrycia rachunków za energię elektryczną w budynku przy ul. Krasickiego 25, z którego korzysta Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna. Pokrycie rachunków przez DDS+ wynika z wydłużania się formalności związanych z przepisaniem rachunków na MPBP.

l) o 44 zł jako zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki stanowią dochody budżetu państwa.

m) o 1 677 900 zł w planie Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, w tym:

- 1 530 000 zł - środki przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), t. j. wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

- 66 300 zł - środki przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967) oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

- 81 600 zł - środki przeznaczone są na realizację zadania o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na

rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), t.j. na wypłaty dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

n) o 5 000 zł w związku ze zwiększeniem ściągalności dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877). Planowana kwota wpływów na rok 2022 wynosi 110 000 zł. W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych na dzień 31.10.2022 wpływy te wynoszą 100 890,73 zł. Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r., poz. 877) dochody stanowiące dochód własny gminy przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

o) o 52 zł stanowiące kwoty wyegzekwowanych kosztów upomnienia oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" za lata ubiegłe. Środki stanowią dochody budżetu państwa.

p) 33 794 zł na wynagrodzenia (i pochodne) dla pracowników żłobka miejskiego w Dzierżoniowie.

r) o 20 000 na realizację zadań związanych z bieżącą obsługą terenów miejskich. Środki pochodzą z oszczędności poczynionych w wydatkach bieżących w rozdz. 60016.

s) o 250 zł stanowiących zwrot kosztów za wydane zaświadczenia o dochodzie kwalifikujące do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze".

t) o 397 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Zwiększenie spowodowane jest sytuacją finansową instytucji, wynikającą z wyższych niż planowano kosztów energii, gazu, zwiększonych kosztów nabywania usług obcych związanych z organizacją imprez. Ponadto dotacja będzie przeznaczona na nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia pracowników za miesiąc listopad i grudzień, pochodne od płac, koszty związane z utrzymaniem amatorskiego ruchu artystycznego, organizacją imprez i utrzymaniem kina.

u) 23 000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Zwiększenie spowodowane jest dużo wyższymi kosztami utrzymania instytucji oraz będzie przeznaczona na zapłatę bieżących składek do ZUS, podatków do Urzędu Skarbowego oraz zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych. Dodatkowo zostaną dokupione brakujące elementy zestawów wieżowych, w ramach realizowanego projektu "DIORA - kolebka polskiej elektroniki".

w) 210 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia grup sportowych oraz uchodźców z Ukrainy, w tym

na zatrudnienie uchodźców z Ukrainy, zakup środków czystości, wyposażenia, żywności, opłaty za media, materiały remontowe itp.

w zadaniach inwestycyjnych

a) o 100 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne – drogi gminne* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę działu.

b) o 10 100 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie*. Obecne drzwi mają wiele lat, są nieszczelne, były wielokrotnie naprawiane i wzmacniane we własnym zakresie. W chwili obecnej ich stan zużycia uniemożliwia dalsze naprawy.

c) o 15 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole*. Zwiększenie środków pozwoli na zakup prefabrykowanych schodów stalowych w budynku mieszczącym się przy ulicy Złotej 8 .

d) o 31 000 w związku z wprowadzeniem zadania pn. "*Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie*". Z uwagi na wysokie koszty eksploatacji posiadanych urządzeń oraz dużą liczbę zadań prowadzonych przez Ośrodek zakup urządzenia zwiększy efektywność i wydajność pracy oraz wpłynie na obniżenie kosztów eksploatacji.

e) o 15 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. "*Zakup ławek dla rezerwowych*

zawodników OSiR w Dzierżoniowie". Ławki będą umieszczone przy boisku głównym do piłki nożnej na ul. Strumykowej 1. Inwestycja spowoduje podwyższenie jakości imprez, w tym rozgrywek, meczy, turniejów. Obecnie na obiekcie brak jest ławek, wiat dla zawodników rezerwowych.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 7 888 950 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 365 862 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach bieżących, których zmniejszenie nie zakłóci bieżącej realizacji zadań, w tym:

- o 75 000 zł (dział 600, rozdz. 60016)
- o 34 000 zł (dział 700, rozdz. 70007)
- o 10 000 zł (dział 750, rozdz. 75075)
- o 10 100 zł (dział 801, rozdz. 80104)
- o 3 626 zł (dział 851, rozdz. 85149)
- 46 000 zł (dział 852, rozdz. 85205 - 7 000 zł, rozdz. 85228 - 31 000 zł)
- 12 800 zł (dział 853, rozdz. 85311 - 7 000 zł, rozdz. 85395 - 5 800 zł)

- 18 542 (dział 854, rozdz. 85415),
- 70 794 zł (dział 855, rozdz. 85504 - 6 000, rozdz. 85508 - 20 000 zł, rozdz. 85509 - 3 000 zł, rozdz. 85510 - 36 000 zł, rozdz. 85516 - 5 794 zł) ,
- 70 000 zł (dział 900, rozdz. 90001).
- 15 000 zł (dział 926, rozdz. 92604).

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 128 802 zł w zadaniu: *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*. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskiwania stosownych pozwoleń i uzgodnień w zakresie sporządzanej dokumentacji projektowej, konieczne stało się przeniesienie realizacji powyższego zadania na lata 2023 – 2024.

b) 100 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne – drogi gminne* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej związanej z dofinansowaniem zadania.

c) o 238 651 zł w zadaniu pn. *Regulacja stanu terenowo - prawnego*. Zmniejszenie wydatków związane jest z niezakończonymi uzgodnieniami związanymi z wykupem gruntów pod drogi gminne. Realizacja nastąpi w latach kolejnych.

d) o 136 921 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie*. Zmniejszenie wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego przedłożonego przez Wykonawcę robót budowlanych. Na podstawie protokołów zrealizowanych dotychczas robót, jak również pozostałych do wykonania w 2022r. przenosi się część wydatku na rok 2023r., gdyż Wykonawca nie zdąży przerobić zakresu zaplanowanych środków przewidzianych w bieżącym roku.

e) o 395 000 zł w zadaniu: *Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza*. Realizacja robót budowlanych została zaplanowana na lata 2023 – 2024.

f) o 7 948 zł w zadaniu pn. "*Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa*". Oszczędność wynika z rezygnacji wykonania witacza przy wjeździe do miasta Dzierżoniowa od strony Wrocławia, z uwagi na planowaną zmianę jego lokalizacji.

g) o 216 360 zł w zadaniu "*Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*".

Na przedmiotowe zadanie Gmina pozyskała środki z programu Polski Ład. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie uzyskano kwoty oferty umożliwiającej podpisanie zobowiązania przez Gminę. Po przeprowadzeniu zmian w regulaminie konkursu konieczna stanie się zmiana zakresu zadania

i przeprowadzenie kolejnych zadań zakupowych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2024.

h) o 17 561 zł w zadaniu *"Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie"*.

Oszczędność wynika z przeprowadzonych odbiorów na roboty budowlane.

i) o 182 000 zł w zadaniu *"Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie"*. Dokonuje się zmniejszenia wydatku w związku z podpisaniem aneksu terminowego z Wykonawcą i zaplanowaniem końcowej płatności za wykonane roboty budowlane w 2023r.

j) o 13 092 zł w zadaniu pn. *"Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa"*. Oszczędność wynika z przeprowadzonych odbiorów na roboty budowlane.

k) o 4 241 418 zł w zadaniu pn. *"Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa"*. Realizacja zadania zostaje przeniesiona na lata 2023 - 2024.

l) o 89 796 zł w zadaniu pn. *"Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie"* w związku z podpisaniem aneksu terminowego z Wykonawcą i zaplanowaniem końcowej płatności za wykonane roboty budowlane w I kwartale 2023r.

m) o 728 660 zł w zadaniu pn. *"Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie"*.

W ramach zadania w roku 2022r. wykonana została dokumentacja projektowa rozbiórki i odbudowy muru przy ul Młyńskiej. Realizacja robót budowlanych przeprowadzonych na jej podstawie planowana jest w kolejnych latach po uzyskaniu porozumienia ze współwłaścicielem muru.

n) o 1 026 879 zł w zadaniu pn. *"Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie"* w związku z podpisaniem aneksu terminowego z Wykonawcą robót budowlanych i zaplanowaniem końcowej płatności za wykonane roboty budowlane w I kwartale 2023 r.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 968 355 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 626 318 zł i plan przychodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 657 963 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, BA, BS, ZK, ZI, ZP, BP, OR-K, ORI.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, ŚDS, DDS+, SP5, PP2, PP7, OSiR, OPS, CUW, Żłobek Miejski.