

Projekt

z dnia Zatwierdzony przez Burmistrza
Dzierżoniowa

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 23 września 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 i 1079) 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 i 1768), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 262 474 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 530 092 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 792 566 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 792 566 zł.

§ 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 175 729 699 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 142 327 766 zł,
- b) dochody majątkowe 33 401 933 zł.

2) Wydatki 197 637 486 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 139 857 163 zł,
- b) wydatki majątkowe 57 780 323 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 21 907 787 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 8 779 675 zł.

c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ust. o kwotę 1 827 989 zł.

4) Przychody wynoszą 30 337 581 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 23 września 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		175 467 225,00	717 051,00	979 525,00	175 729 699,00
Dział 600 Transport i łączność		7 359 367,00	717 048,00	70 000,00	6 712 319,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 642 177,00	717 048,00	0,00	4 925 129,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 640 000,00	717 048,00	0,00	3 922 952,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	27 156,00	0,00	70 000,00	97 156,00
§ 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		60 288 416,00	0,00	50 000,00	60 338 416,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 800 000,00	0,00	50 000,00	1 850 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		28 754 399,00	0,00	454 866,00	29 209 265,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 792 480,00	0,00	454 866,00	24 247 346,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 792 480,00	0,00	454 866,00	24 247 346,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 396 469,00	0,00	76 960,00	4 473 429,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	76 960,00	156 960,00

§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	76 960,00	76 960,00
Dział 852	Pomoc społeczna	7 637 996,00	0,00	85 916,00	7 723 912,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 322 590,00	0,00	15 916,00	1 338 506,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 916,00	15 916,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 110 500,00	0,00	70 000,00	3 180 500,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	0,00	70 000,00	140 000,00
Dział 855	Rodzina	23 413 256,00	0,00	4 262,00	23 417 518,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	220 880,00	0,00	4 262,00	225 142,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 262,00	4 262,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	632 669,00	0,00	214 228,00	846 897,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 719,00	0,00	214 228,00	730 947,00
§ 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	511 741,00	0,00	214 228,00	725 969,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	805 529,00	3,00	23 293,00	828 819,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	521 799,00	3,00	23 293,00	545 089,00
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39,00	3,00	165,00	201,00
§ 6259	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	7 065,00	0,00	23 128,00	30 193,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 23 września 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		198 167 578,00	14 103 424,00	13 573 332,00	197 637 486,00
Dział 600	Transport i łączność	15 410 448,00	1 474 096,00	100 000,00	14 036 352,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 986 400,00	1 474 096,00	0,00	5 512 304,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 400,00	1 474 096,00	0,00	4 724 304,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 893 145,00	0,00	100 000,00	1 993 145,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 645,00	0,00	100 000,00	955 645,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	29 455 784,00	1 073 000,00	1 073 000,00	29 455 784,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 030 801,00	1 073 000,00	1 073 000,00	5 030 801,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 801,00	1 073 000,00	0,00	3 927 801,00
Dział 750	Administracja publiczna	16 110 498,00	15 500,00	144 200,00	16 239 198,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	617 000,00	15 500,00	24 200,00	625 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	332 466,00	0,00	8 700,00	341 166,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 141 503,00	0,00	120 000,00	1 261 503,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	0,00	300,00	8 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 095,00	0,00	104 300,00	729 395,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 687,00	0,00	10 000,00	130 687,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	0,00	1 700,00	19 300,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	1 200,00	8 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 097,00	0,00	2 000,00	15 097,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 541,00	0,00	500,00	10 041,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	42 747 377,00	641 125,00	1 206 951,00	43 313 203,00

Roz.80101	Szkoły podstawowe	18 553 187,00	442 010,00	896 876,00	19 008 053,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 215 158,00	442 010,00	442 010,00	1 215 158,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 053 783,00	0,00	65 356,00	2 119 139,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 562,00	0,00	9 315,00	234 877,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 744 156,00	0,00	380 195,00	10 124 351,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	0,00	76 960,00	176 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	76 960,00	76 960,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 104 518,00	199 115,00	199 115,00	6 104 518,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 206 541,00	199 115,00	199 115,00	2 206 541,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 616 158,00	0,00	34 000,00	1 650 158,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 374,00	0,00	4 000,00	35 374,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	125 172,00	0,00	30 000,00	155 172,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 322 382,00	6 500,00	50 000,00	1 365 882,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 185 000,00	0,00	50 000,00	1 235 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 338,00	0,00	4 370,00	74 708,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313 801,00	0,00	26 584,00	340 385,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 096,00	0,00	3 046,00	81 142,00
§ 4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	16 000,00	89 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 876 399,00	6 700,00	85 916,00	14 955 615,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 446 484,00	0,00	15 916,00	1 462 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 840,00	0,00	3 633,00	19 473,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 677,00	0,00	4 230,00	65 907,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	5 190,00	25 190,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	88 150,00	0,00	2 863,00	91 013,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	1 000,00	0,00	16 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 656 318,00	5 700,00	70 000,00	3 720 618,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 076,00	0,00	600,00	493 676,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 290,00	0,00	150,00	88 440,00

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 480,00	0,00	20,00	12 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 479,00	0,00	61 230,00	173 709,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 578,00	5 700,00	8 000,00	202 878,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 320 160,00	6 700,00	0,00	2 313 460,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	59 400,00	6 700,00	0,00	52 700,00
§ 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	52 400,00	6 700,00	0,00	45 700,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	122 645,00	2 000,00	0,00	120 645,00
Roz.85495	Pozostała działalność	26 500,00	2 000,00	0,00	24 500,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	2 000,00	0,00	1 600,00
Dział 855	Rodzina	26 117 924,00	0,00	4 262,00	26 122 186,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 096 500,00	0,00	4 262,00	2 100 762,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 262,00	8 262,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 572 889,00	7 575 778,00	7 575 778,00	15 572 889,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 578 000,00	6 577 894,00	6 577 894,00	8 578 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 597 000,00	6 577 894,00	0,00	1 019 106,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	6 577 894,00	6 577 894,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 586 639,00	997 884,00	997 884,00	2 586 639,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 678,00	317 678,00	32 041,00	32 041,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 741,00	510 154,00	724 382,00	725 969,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 581,00	170 052,00	241 461,00	241 990,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 674 940,00	8 896,00	52 000,00	5 718 044,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 253 000,00	0,00	39 000,00	2 292 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 191 800,00	0,00	39 000,00	2 230 800,00
Roz.92118	Muzea	868 440,00	0,00	13 000,00	881 440,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	0,00	13 000,00	678 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	295 200,00	8 896,00	0,00	286 304,00

§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 240,00	5 000,00	0,00	36 240,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 265,00	1 000,00	0,00	82 265,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	896,00	896,00	0,00	0,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 544 387,00	3 293 129,00	3 281 225,00	20 532 483,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 041 357,00	3 281 225,00	3 281 225,00	13 041 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 041 357,00	3 281 225,00	0,00	9 760 132,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	3 281 225,00	3 281 225,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 383 900,00	1 100,00	0,00	1 382 800,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 031 900,00	1 100,00	0,00	1 030 800,00
Roz.92695	Pozostała działalność	60 990,00	10 804,00	0,00	50 186,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	9 700,00	0,00	40 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 370,00	1 104,00	0,00	8 266,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
 z dnia 23 września 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	24 308 653,00	31 130 147,00	792 566,00	0,00	30 337 581,00
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	10 990 349,00	792 566,00	0,00	10 197 783,00
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 23 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		59 154 419,00	13 419 599,00	12 045 503,00	57 780 323,00
Wydatki na zadania własne		58 164 432,00	13 419 599,00	12 045 503,00	56 790 336,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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 Dzierżonów - 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	8 154 045,00	1 474 096,00	100 000,00	6 779 949,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 198 400,00	1 474 096,00	0,00	4 724 304,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 198 400,00	1 474 096,00	0,00	4 724 304,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	1 530 000,00	1 474 096,00	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 Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 005 645,00	0,00	100 000,00	1 105 645,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	855 645,00	0,00	100 000,00	955 645,00
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)	263 155,00	0,00	0,00	263 155,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
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	0,00	0,00	950 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	22 534 301,00	1 073 000,00	1 073 000,00	22 534 301,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 946 000,00	0,00	0,00	3 946 000,00
ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00
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	13 587 500,00	0,00	0,00	13 587 500,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 587 500,00	0,00	0,00	13 587 500,00
<i>ZI Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	<i>12 544 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 544 000,00</i>
<i>ZP-N Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>
<i>ZP-N 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 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 000 801,00	1 073 000,00	1 073 000,00	5 000 801,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00
<i>ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 000,00</i>	<i>1 073 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 801,00	1 073 000,00	0,00	3 927 801,00
<i>ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS</i>	<i>5 000 801,00</i>	<i>1 073 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 927 801,00</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>469 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>469 500,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00
<i>ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	<i>469 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>469 500,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>300 690,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>300 690,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 990,00	0,00	0,00	161 990,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 990,00	0,00	0,00	161 990,00
<i>ORI 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 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 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 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>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00

	<i>BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
	<i>BP Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
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>	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
Roz.75095	Pozostała działalność	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
	<i>ZI Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>ZI Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa</i>	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 812 964,00	0,00	0,00	2 812 964,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	335 746,00	0,00	0,00	335 746,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 746,00	0,00	0,00	335 746,00
	<i>SP1 Modernizacja świetlików w pokryciu dachowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
	<i>SP1 Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8</i>	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00
	<i>SP5 Poprawa nawierzchni boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie</i>	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
	<i>ZI Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.80104	Przedszkola	2 477 218,00	0,00	0,00	2 477 218,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 208,00	0,00	0,00	406 208,00
	<i>PP2 Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie</i>	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	<i>PP2 Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	<i>PP3 Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Dzierżoniowie</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	<i>ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
	<i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	12 698,00	0,00	0,00	12 698,00

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	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 731 457,00	0,00	0,00	1 731 457,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	371 706,00	0,00	0,00	371 706,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	1 359 751,00	0,00	0,00	1 359 751,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 553,00	0,00	0,00	305 553,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	65 596,00	0,00	0,00	65 596,00
ZI	Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	239 957,00	0,00	0,00	239 957,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
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
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 281 285,00	7 575 778,00	7 575 778,00	9 281 285,00
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	6 577 894,00	6 577 894,00	7 597 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 597 000,00	6 577 894,00	0,00	1 019 106,00
ZI	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	1 550 000,00	530 894,00	0,00	1 019 106,00
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	6 047 000,00	6 047 000,00	0,00	0,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	6 577 894,00	6 577 894,00
ZI	Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	0,00	0,00	530 894,00	530 894,00
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	0,00	0,00	6 047 000,00	6 047 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	997 884,00	997 884,00	1 000 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 678,00	317 678,00	32 041,00	32 041,00
ZI <i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	32 041,00	32 041,00
ZK <i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	317 678,00	317 678,00	0,00	0,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 741,00	510 154,00	724 382,00	725 969,00
ZI <i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	724 382,00	724 382,00
ZK <i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	511 741,00	510 154,00	0,00	1 587,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 581,00	170 052,00	241 461,00	241 990,00
ZI <i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	241 461,00	241 461,00
ZK <i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	170 581,00	170 052,00	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 <i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżonowie</i>	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
ZP-N <i>Program małych ulepszeń II</i>	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 <i>Program małych ulepszeń</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
ZP-N <i>Program Małych Ulepszeń III</i>	29 675,00	0,00	0,00	29 675,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 016 890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 016 890,00</u>
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 <i>Modernizacja i przebudowa Kina Zbyszek</i>	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	<i>Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
ZI	<i>Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	150 690,00	0,00	0,00	150 690,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
ZI	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 132 757,00	3 281 225,00	3 281 225,00	13 132 757,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	13 041 357,00	3 281 225,00	3 281 225,00	13 041 357,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 041 357,00	3 281 225,00	0,00	9 760 132,00
OSIR	<i>Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
ZI	<i>Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	5 340 832,00	0,00	0,00	5 340 832,00
ZI	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	7 667 315,00	3 281 225,00	0,00	4 386 090,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	3 281 225,00	3 281 225,00
ZI	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	3 281 225,00	3 281 225,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 400,00	0,00	0,00	91 400,00
OSIR	<i>Zakup kosiarki rotacyjnej do terenów zielonych- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
OSIR	<i>Zakup namiotu rekreacyjnego- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
OSIR	<i>Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
OSIR	<i>Zakup używanej pralnic- wirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00
Dział 750	Administracja publiczna	989 987,00	0,00	0,00	989 987,00

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
<i>ORI Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa</i>	<i>989 987,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>989 987,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 23 września 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					9 466 773,00	52 000,00	9 518 773,00
Dotacje podmiotowe					4 314 100,00	52 000,00	4 366 100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 191 800,00	39 000,00	2 230 800,00
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	13 000,00	678 000,00
Dotacje celowe					5 152 673,00	0,00	5 152 673,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	4 623 033,00	0,00	4 623 033,00
5	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
6	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	35 750,00	0,00	35 750,00
12	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	150 690,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie	17 000,00	0,00	17 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 064 771,00	-25 300,00	11 039 471,00
Dotacje podmiotowe					8 364 591,00	0,00	8 364 591,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	1 069 886,00	-442 010,00	627 876,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	30 000,00	0,00	30 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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”	0,00	442 010,00	442 010,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	286 000,00	0,00	286 000,00
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"	780 929,00	0,00	780 929,00
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	0,00	703 506,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	578 200,00	0,00	578 200,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	110 866,00	0,00	110 866,00
12	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	18 560,00	0,00	18 560,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	195 360,00	0,00	195 360,00
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	262 729,00	-199 115,00	63 614,00
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 933 812,00	0,00	1 933 812,00
16	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	10 000,00	0,00	10 000,00
17	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	0,00	199 115,00	199 115,00
18	801	80195	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	65 262,00	0,00	65 262,00
19	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	500,00	0,00	500,00
20	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	15 209,00	0,00	15 209,00
21	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	500,00	0,00	500,00
Dotacje celowe					858 475,00	0,00	858 475,00
22	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	4 032,00	0,00	4 032,00
23	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	4 032,00	0,00	4 032,00
24	801	80153	2830	dotacja podręcznikowa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	14 236,00	0,00	14 236,00
25	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
26	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					1 841 705,00	-25 300,00	1 816 405,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>105 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105 400,00</i>
1	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 400,00	0,00	97 400,00
2	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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>142 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>142 300,00</i>
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 300,00	0,00	138 300,00
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	4 000,00	0,00	4 000,00
<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>					<i>6 500,00</i>	<i>-6 500,00</i>	<i>0,00</i>
6	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	-6 500,00	0,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					<i>3 000,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
7	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>					<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
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>					<i>59 400,00</i>	<i>-6 700,00</i>	<i>52 700,00</i>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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	52 400,00	-6 700,00	45 700,00
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>					<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>
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>					<i>13 600,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>11 600,00</i>
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
16	854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>					<i>154 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>
17	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>
18	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>188 405,00</i>	<i>-8 000,00</i>	<i>180 405,00</i>
19	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	61 900,00	0,00	61 900,00
20	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 240,00	-5 000,00	36 240,00
21	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 265,00	-1 000,00	82 265,00
22	921	92195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-2 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					1 033 900,00	-1 100,00	1 032 800,00
23	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
24	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 031 900,00	-1 100,00	1 030 800,00
Razem:					20 531 544,00	26 700,00	20 558 244,00
w tym dotacje na zadania bieżące					20 074 979,00	26 700,00	20 101 679,00
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 979 525 zł, w tym:

w dochodach bieżących :

a) o 50 000 zł, co wynika ze zwiększonych wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

b) o 454 866 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok.

c) o 76 960 zł w związku z pozyskaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie środków finansowych z fundacji Polska Akcja Humanitarna na realizację Programu wsparcia dzieci Pajacyk - pomoc żywnościowa w okresie roku szkolnego 2022/2023.

d) o 15 916 zł w związku z przyznanymi odszkodowaniami dla Środowiskowego Domu Samopomocy. W dniu 16.07.2022 r. podczas porywistych wiatrów zostało uszkodzone drzewo znajdujące się na terenie ŚDS. Złamany konar drzewa uszkodził ogrodzenie placówki (kilka przęseł). Ponadto w dniu 21.08.2022 r podczas ulewnych opadów deszczu zalane zostały pomieszczenia ŚDS.

e) o 70 000 zł w ramach udzielenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów dodatkowego dofinansowania ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu rządowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok. Środki przeznaczone są na realizację Modułu 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".

f) o 4 262 zł w związku z przyznanym odszkodowaniem dla Żłobka Miejskiego za szkody z dnia 21.08.2022 r., gdzie podczas ulewnych opadów deszczu zalane zostały pomieszczenia piwniczne Żłobka.

g) o 165 zł w następujących projektach:

- *Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie - 44 zł,*

- *Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie - 60 zł,*

- *Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie - 61 zł.*

Na realizację projektów Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekty zakończyły się w 2021 roku. W roku tym zostały złożone do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację zadań. Rozliczenie zostało zatwierdzone w 2022 r. Zmiana planu dochodów wiąże się z refundacją wydatków stanowiących dofinansowanie z budżetu państwa. Środki te wpłynęły do gminy w bieżącym roku.

w dochodach majątkowych:

h) o 70 000 zł w ramach zadania *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne*. Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Planowany dochód dotyczy wnioskowanej kwoty dofinansowania inwestycji. Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru wniosków nastąpi pod koniec września 2022r.

i) o 214 228 zł w projekcie pn. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*. Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżonów, Bielawa, Piława Górna, Pieszycy i Niemcza. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Poprzedzone koszty inwestycji były wyższe w odniesieniu do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Gmina ubiegała się więc o zwiększenie dofinansowania. Dofinansowanie zostało przyznane, stąd zwiększenie planu dochodów.

j) o 23 128 zł w następujących projektach:

- *Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie - 910 zł*

Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany był w latach 2021-2022 (wydatki ponoszone były tylko w 2021 r.) Złożone do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację zadania zostały zatwierdzone. Dofinansowanie projektu ma formę refundacji poniesionych wydatków. Wydatki ponoszone są w walucie PLN, przy rozliczeniu projektu obowiązuje przelicznik na walutę Euro. Zmiana planu dochodów majątkowych wynika z faktycznej kwoty, która została zrefundowana gminie (na podstawie poniesionych wydatków i kursu Euro).

- *Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie. - 7 506 zł*

- *Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie - 7 434 zł,*

- *Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie - 7 278 zł.*

Na realizację zadań Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt zakończył się w 2021 roku. W roku tym zostały złożone do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację zadania. Rozliczenie zostało zatwierdzone w 2022 r. Zmiana planu dochodów wiąże się z refundacją wydatków stanowiących dofinansowanie z budżetu państwa. Środki te wpłynęły do gminy w bieżącym roku.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 717 051 zł, w tym:

w dochodach bieżących:

a) o 3 zł w zadaniu *Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany był w latach 2021-2022 (wydatki ponoszone były tylko w 2021 r.) Złożone do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację zadania zostały zatwierdzone. Dofinansowanie projektu ma formę refundacji poniesionych wydatków. Wydatki ponoszone są w walucie PLN, przy rozliczeniu projektu obowiązuje przelicznik na walutę Euro.

Zmiana planu dochodów bieżących wynika z faktycznej kwoty, która została zrefundowana gminie (na podstawie poniesionych wydatków i kursu Euro).

w dochodach majątkowych:

b) o 717 048 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską*. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 745.000 zł w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. Dnia 18 sierpnia 2022r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy drogi. We wskazanym w postępowaniu terminie nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszenie kolejnego postępowania wydłuży procedurę wyłonienia wykonawcy o kolejny miesiąc. Dodatkowo obecna sytuacja na rynku wykonawców robót budowlanych nie gwarantuje wyboru wykonawcy i realizacji zadania w tym roku. W związku z tym zwrócono się do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei o przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych na rok 2023. W roku 2022 r. zostaną poniesione tylko wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej. Stąd też zmniejszenie planu dochodów na rok 2022 (do poziomu 50% poniesionych wydatków). Pozostała część dofinansowania (717.048 zł) zostanie zrealizowana w 2023 roku.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 13 573 332 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 8 700 zł celem zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięć związanych ze współpracą z miastami partnerskimi Dzierżoniowa.

b) o 120 000 zł w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych. Korekta wynika z konieczności zabezpieczenia środków związanych ze wzrostem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, Pracowniczych Planów Kapitałowych, potrzeby zabezpieczenia środków na wynagrodzenie pracownika – w celu realizacji obsługi kolejnej jednostki: Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Nauki, a także zwiększonych kosztów utrzymania pomieszczeń, co związane jest między innymi ze wzrostu cen energii. Aktualnie Centrum Usług Wspólnych zatrudnia 11 pracowników- do obsługi 14 jednostek.

c) o 641 125 zł w związku z przesunięciem środków zaplanowanych dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek do Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Edukacja i Rodzina". Z dniem 31.08.2022 r Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie została zamknięta, natomiast od 01 września 2022r. powstała Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Edukacja i Rodzina" (rozd. 80101 i 80150).

d) o 454 866 zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych oraz na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od dnia 1 września 2022r. Środki pochodzą ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

e) o 76 960 zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie Programu wsparcia dzieci Pajacyk - pomoc żywnościowa w okresie roku szkolnego 2022/2023.

f) o 30 000 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów szkół podstawowych oraz zakup programu do realizacji dwujęzyczności w dzierżoniowskich przedszkolach.

g) o 4 000 zł na zakup dodatkowego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie, w związku z planowanym na październik br. jubileuszem 75-lecia szkoły.

h) o 50 000 zł, co wynika ze zwiększenia wpływów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Środki przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

i) o 15 916 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie, które uległo uszkodzeniu w lipcu br. podczas porywistych wiatrów oraz napraw i usuwaniu szkód w ŚDŚ po ulewnych deszczach, które wystąpiły 21.08.2022 r. Podczas opadów deszczu zalane zostały pomieszczenia piwniczne w tym pracownię terapeutyczne, łazienki, szatnia, kotłownia, pralnia, pomieszczenia gospodarcze oraz winda Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. Uszkodzona została stolarka drzwiowa „spuchnięte” drzwi i ościeżnice, wyspa kuchenna, ściany oraz jadalnia. Uszkodzeniu uległa instalacja elektryczna w pomieszczeniach piwnicznych, pompa odwadniająca, pompa ciepłej wody użytkowej w kotłowni. Zalany szyb windy do wysokości 2-3 metrów wraz z urządzeniami sterującymi.

j) o 70 000 zł z przeznaczeniem na realizację Modułu 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". Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu rządowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2022 rok.

k) o 4 262 zł w planie finansowym Żłobka Miejskiego z przeznaczeniem na usunięcie szkód po silnych opadach w sierpniu br. W wyniku zalania uszkodzeniu uległy wykładziny pcv, meble, dywany, w magazynie chemicznym i pomieszczeniu gospodarczym, zalane zostały regały, kosiarka, dmuchawa, kosa spalinowa i wiertarka.

l) o 52 000 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (39 000 zł) oraz dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa (13 000 zł), w związku ze wzrostem kosztów energii i wynagrodzeń.

w zadaniach inwestycyjnych :

m) o 100 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne*. Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Planowany wydatek dotyczy wnioskowanej kwoty dofinansowania inwestycji. Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru wniosków nastąpi pod koniec września 2022r.

n) o 1 073 000 zł w zadaniu: *Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Korekta wynika ze zmiany wydatków inwestycyjnych na majątkowe związane z aportem udziałów do DTBS spółka z o. o. Gmina obejmie 1073 udziały, każdy wart 1000 zł.

o) o 15 500 zł w związku ze zmianą nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej dotyczącej Zakupu płyt do Alei Bajkowych Gwiazd. Zadanie będzie nosiło nazwę *Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd*.

p) o 9 859 119 zł w związku z przesunięciem planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku opublikowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) wprowadza się paragrafy umożliwiające ewidencjonowanie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Zmiana obejmuje trzy inwestycje, w tym:

- *Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa (rozd. 90004)- 530 894 zł,*

- *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (rozd. 90004) - 6 047 000 zł,*

- *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie (rozd. 92601)- 3 281 225 zł.*

r) o 997 884 zł w zadaniu pn. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie.* Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana wynika z przekazania planu wydatków z Wydziału Inżynierii Miejskiej do Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Ponadto okazało się, że ceny poprzetargowe są wyższe w odniesieniu do zatwierzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Gmina ubiegała się więc o zwiększenie dofinansowania, dofinansowanie zostało przyznane, stąd na poszczególnych paragrafach wydatkowych zadania plan ulega zwiększeniu.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 14 103 424 zł w tym:

w zadaniach bieżących :

a) o 641 125 w związku z zamknięciem z dniem 31.08.2022 r. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek.

b) o 37 000 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadań wynikających z rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi, dla których nie wpłynęły żadne oferty (rozdziały 85195, 85205, 85311, 85495, 92195, 92605, 92695).

c) o 5 700 zł w związku z oszczędnościami na realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

w zadaniach inwestycyjnych :

d) o 1 474 096 zł w zadaniu pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską.* Dnia 18 sierpnia 2022r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych dla przebudowy drogi. We wskazanym w postępowaniu terminie nie wpłynęła żadna oferta. Ogłoszenie kolejnego postępowania wydłuży procedurę wyłonienia wykonawcy o kolejny miesiąc. Dodatkowo obecna sytuacja na rynku wykonawców robót budowlanych nie gwarantuje wyboru wykonawcy i realizacji zadania w tym roku, stąd przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych na rok 2023. W roku 2022 r. zostaną poniesione tylko wydatki dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej.

e) o 1 073 000 zł w zadaniu: *Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej paragrafów.

f) o 15 500 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd* w wyniku przesunięć planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

g) o 9 859 119 zł w związku z przesunięciem planu wydatków inwestycyjnych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po zmianie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. Zmiana obejmuje inwestycje dofinansowane z RFIL, w tym:

- Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa (rozd. 90004)- 530 894 zł,
- Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (rozd. 90004) - 6 047 000 zł,
- Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie (rozd. 92601)- 3 281 225 zł.

h) o 997 884 zł w zadaniu pn. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*. Ponieważ ceny poprzetargowe okazały się wyższe w odniesieniu do zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu, Gmina ubiegała się o zwiększenie dofinansowania. Dofinansowanie zostało przyznane, stąd też na poszczególnych paragrafach wydatkowych zadania, plan uległ zmianie.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 262 474 zł, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 530 092 zł i plan przychodów ulega zmniejszeniu o kwotę 792 566 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Żłobek Miejski, ŚDS, CUW.