

Projekt

z dnia 20 kwietnia 2026 r.
Zatwierdzony przez Burmistrza
Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 kwietnia 2026 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 235 ust. 1 i 236 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846, z 2026 r. poz. 426), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 009 797,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 099 639,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 11 910 157,86 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 11 800 000,00 zł;

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 110 157,86 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr XXI/164/25 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2025 r. Uchwała budżetowa na 2026 rok:

1) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań, w tym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
- 2) długoterminowych do wysokości 20 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek".

2) załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2026 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

3) Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2026 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 245 998 687,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące 196 109 883,21 zł,

b) dochody majątkowe 49 888 804,72 zł.

2) Wydatki 281 581 851,59 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 180 000 281,20 zł,

b) wydatki majątkowe 101 581 570,39 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 35 583 163,66 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 17 848 403,15 zł,

b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 877 535,51 zł,

c) pożyczki długoterminowej w kwocie 12 857 225,00 zł.

4) Przychody wynoszą 42 725 938,66 zł,

5) Rozchody wynoszą 7 142 775,00 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 27 kwietnia 2026 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		228 988 890,27	0,00	17 009 797,66	245 998 687,93
Dział 600	Transport i łączność	6 092 860,57	0,00	4 008,00	6 096 868,57
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	111 315,00	0,00	4 008,00	115 323,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 315,00	0,00	4 008,00	115 323,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	19 140 147,84	0,00	3 347 055,49	22 487 203,33
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 760 048,21	0,00	175 264,19	11 935 312,40
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	566 348,21	0,00	175 264,19	741 612,40
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	2 871 791,30	2 871 791,30
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 871 791,30	2 871 791,30
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
§ 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	119 565,00	119 565,00
§ 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,	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00

realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego

§ 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	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00
§ 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	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00
Dział 758	Różne rozliczenia	3 435 756,00	0,00	717 372,00	4 153 128,00
Roz.75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	717 372,00	717 372,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	717 372,00	717 372,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 873 266,20	0,00	12 817 858,28	18 691 124,48
Roz.80104	Przedszkola	2 047 000,00	0,00	12 817 858,28	14 864 858,28
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	0,00	1 387,68	301 387,68
§ 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	55 176,47	0,00	564 679,89	619 856,36
§ 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	11 823,53	0,00	121 002,83	132 826,36
§ 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	1 383 529,41	0,00	9 990 060,61	11 373 590,02

samorządu terytorialnego

§ 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	296 470,59	0,00	2 140 727,27	2 437 197,86
Dział 852	Pomoc społeczna	6 779 122,24	0,00	1 276,17	6 780 398,41
Roz.85295	Pozostała działalność	33 733,90	0,00	1 276,17	35 010,07
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 925,90	0,00	1 276,17	3 202,07
Dział 855	Rodzina	14 258 271,38	0,00	122 227,72	14 380 499,10
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	28 160,00	0,00	30 000,00	58 160,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 659 240,00	0,00	80 000,00	9 739 240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 800,00	0,00	5 000,00	310 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	7 227,72	46 227,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	0,00	7 227,72	46 227,72

Załącznik nr 2 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>276 482 211,79</u>	<u>912 620,45</u>	<u>6 012 260,25</u>	<u>281 581 851,59</u>
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>232 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>288 500,00</u>	<u>520 500,00</u>
Roz.40095	Pozostała działalność	232 000,00	0,00	288 500,00	520 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00
Dział 600	<u>Transport i łączność</u>	<u>16 923 726,14</u>	<u>73 679,38</u>	<u>296 890,00</u>	<u>17 146 936,76</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 312 393,00	6 882,00	242 882,00	5 548 393,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100 000,00	0,00	242 882,00	5 342 882,00
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 393,00	6 882,00	0,00	205 511,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	319 315,00	0,00	4 008,00	323 323,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 315,00	0,00	4 008,00	25 323,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 318 000,00	66 797,38	50 000,00	3 301 202,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	66 797,38	50 000,00	2 253 202,62
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>37 257 500,81</u>	<u>0,00</u>	<u>3 627 330,26</u>	<u>40 884 831,07</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 975 217,79	0,00	120 000,00	10 095 217,79
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	0,00	120 000,00	128 350,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 961 963,02	0,00	245 330,26	16 207 293,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 393,33	0,00	245 330,26	1 948 723,59
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	11 199 000,00	0,00	2 872 000,00	14 071 000,00

§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 199 000,00	0,00	2 872 000,00	14 071 000,00
Roz.70095	Pozostała działalność	121 320,00	0,00	390 000,00	511 320,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 435,00	30 435,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 435,00	60 435,00
Dział 710	Działalność usługowa	710 000,00	0,00	37 000,00	747 000,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	0,00	37 000,00	217 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	0,00	37 000,00	212 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	25 348 032,35	0,00	74 779,00	25 422 811,35
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 169 271,00	0,00	74 779,00	1 244 050,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	49 779,00	89 779,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	25 000,00	635 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 596 217,18	26 316,07	0,00	2 569 901,11
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 596 217,18	26 316,07	0,00	2 569 901,11
§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	633 002,12	26 316,07	0,00	606 686,05
Dział 801	Oświata i wychowanie	95 949 264,25	810 625,00	1 146 960,06	96 285 599,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	39 754 072,30	0,00	66 797,38	39 820 869,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 478,44	0,00	66 797,38	5 330 275,82
Roz.80104	Przedszkola	36 034 105,21	810 625,00	1 080 162,68	36 303 642,89
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 258,00	0,00	1 387,68	46 645,68
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	79 205,00	79 205,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	188 945,00	188 945,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 829,73	0,00	810 625,00	1 840 454,73
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454 916,58	567 438,00	0,00	11 887 478,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 821,38	243 187,00	0,00	5 094 634,38
Dział 852	Pomoc społeczna	18 563 178,33	0,00	21 181,17	18 584 359,50
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 213 996,80	0,00	19 905,00	3 233 901,80
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 760,00	0,00	16 427,00	1 901 187,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 064,00	0,00	2 829,00	357 893,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 405,00	0,00	403,00	53 808,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 244,00	0,00	246,00	24 490,00
Roz.85295	Pozostała działalność	282 612,90	0,00	1 276,17	283 889,07

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 925,90	0,00	1 276,17	3 202,07
Dział 855 Rodzina	18 408 266,44	0,00	167 462,51	18 575 728,95
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	28 160,00	0,00	30 000,00	58 160,00
§ 2910 Zwrot 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	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
§ 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	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 649 240,00	0,00	80 000,00	9 729 240,00
§ 2910 Zwrot 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	80 000,00	0,00	70 000,00	150 000,00
§ 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	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	305 800,00	0,00	5 000,00	310 800,00
§ 2910 Zwrot 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	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 468 922,44	0,00	45 234,79	6 514 157,23
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 218,48	0,00	45 234,79	1 191 453,27

Roz.85595	Pozostała działalność	39 000,00	0,00	7 227,72	46 227,72
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 960,00	0,00	6 945,74	44 905,74
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	869,06	0,00	235,63	1 104,69
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,94	0,00	46,35	217,29
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 056 211,52	2 000,00	2 000,00	17 056 211,52
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	0,00	2 000,00	128 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 720 000,00	2 000,00	0,00	3 718 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 720 000,00	2 000,00	0,00	3 718 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 259 893,00	0,00	350 157,25	8 610 050,25
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 683 000,00	0,00	330 157,25	4 013 157,25
§ 2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 567,00	3 567,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	255 185,00	278 185,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 405,25	71 405,25
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	0,00	20 000,00	340 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	43 994 886,00	54 636 096,52	11 910 157,86	0,00	42 725 938,66
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	5 418 067,89	16 706 167,08	0,00	0,00	16 706 167,08
	1) "Aktywna Szkoła - raz, dwa, trzy"	0,00	283,30	0,00	0,00	283,30
	2) Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie	0,00	5 906 931,34	0,00	0,00	5 906 931,34
	3) Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	0,00	5 002 543,77	0,00	0,00	5 002 543,77
	4) Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	0,00	288 903,87	0,00	0,00	288 903,87
	5) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	5 085 384,89	4 994 555,90	0,00	0,00	4 994 555,90
	6) Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	332 683,00	332 683,00	0,00	0,00	332 683,00

7) niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	180 265,90	0,00	0,00	180 265,90
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	776 818,11	1 142 236,07	0,00	0,00	1 142 236,07
1) Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie	180 791,53	180 791,53	0,00	0,00	180 791,53
2) ERASMUS+	296 026,58	296 026,58	0,00	0,00	296 026,58
3) Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
4) "Przyjazna szkoła" - moduł 1	0,00	66 266,64	0,00	0,00	66 266,64
5) SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	0,00	199 151,32	0,00	0,00	199 151,32
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 000 000,00	4 987 693,37	110 157,86	0,00	4 877 535,51
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 800 000,00	31 800 000,00	11 800 000,00	0,00	20 000 000,00
<u>Rozchody razem</u>	<u>7 531 663,00</u>	<u>7 142 775,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 142 775,00</u>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 531 663,00	7 142 775,00	0,00	0,00	7 142 775,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2026 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		96 889 111,04	884 304,38	4 970 077,68	100 974 884,34
Wydatki na zadania własne		96 889 111,04	884 304,38	4 970 077,68	100 974 884,34
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	0,00	288 500,00	320 500,00
Roz.40095	Pozostała działalność	32 000,00	0,00	288 500,00	320 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	288 500,00	288 500,00
ZK	Budowa elektrowni PV 1,0 MW przy ul. Brzegowej w Dzierżonowie	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00
ZK	Wdrożenie koncepcji rozwoju DKE w kierunku bilansowania energii	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
ZK	Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
Dział 600	Transport i łączność	8 703 505,14	73 679,38	50 000,00	8 679 825,76
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	212 393,00	6 882,00	0,00	205 511,00
§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 393,00	6 882,00	0,00	205 511,00
ZK	Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSA, w pojazdach operatora	212 393,00	6 882,00	0,00	205 511,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
ZI	Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00

Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe	4 026 299,14	0,00	0,00	4 026 299,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 299,14	0,00	0,00	4 026 299,14
<i>ZI Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	4 026 299,14	0,00	0,00	4 026 299,14
Roz.60016 Drogi publiczne gminne	2 270 000,00	66 797,38	50 000,00	2 253 202,62
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000,00	66 797,38	50 000,00	2 253 202,62
<i>ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i>	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
<i>ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie</i>	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
<i>ZI Modernizacja ul. Prusa</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>ZI Przebudowa chodników na ul. Brzozowej</i>	280 000,00	66 797,38	0,00	213 202,62
<i>ZI Przebudowa ul. Korczaka od skrzyżowania z drogą transportu rolnego do skrzyżowania z ul. Wrocławską</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>ZI Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego</i>	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	132 208,00	0,00	0,00	132 208,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 208,00	0,00	0,00	132 208,00
<i>ZI Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną - Etap I</i>	132 208,00	0,00	0,00	132 208,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<i>ZP-N Wykonanie sieci LAN w pomieszczeniach SCK</i>	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 952 605,00	0,00	0,00	1 952 605,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 605,00	0,00	0,00	1 952 605,00
<i>ZI Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie</i>	1 952 605,00	0,00	0,00	1 952 605,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	<u>27 614 772,11</u>	<u>0,00</u>	<u>3 357 330,26</u>	<u>30 972 102,37</u>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 538 024,45	0,00	0,00	8 538 024,45
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259 019,30	0,00	0,00	5 259 019,30
<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	5 149 019,30	0,00	0,00	5 149 019,30
<i>ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 303,60	0,00	0,00	1 910 303,60
<i>ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25</i>	<i>1 910 303,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 910 303,60</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 701,55	0,00	0,00	818 701,55
<i>ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25</i>	<i>818 701,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>818 701,55</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>550 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 877 747,66	0,00	245 330,26	8 123 077,92
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 393,33	0,00	245 330,26	1 948 723,59
<i>ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	<i>21 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 525,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych</i>	<i>450 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>450 000,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 10/9, Żeromskiego 11B/1, Okrzei 10/16</i>	<i>292 081,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 081,78</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 122/3, Nowowiejska 19/5</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 580,26</i>	<i>201 580,26</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kopernika 14/3, Ząbkowicka 41/3, Kopernika 21/5</i>	<i>363 353,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>363 353,55</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	<i>332 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>332 683,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>ZP-N Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>43 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 750,00</i>
<i>ZP-N Projekty remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>43 750,00</i>	<i>43 750,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 048,03	0,00	0,00	4 322 048,03
<i>ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	<i>4 322 048,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 322 048,03</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 306,30	0,00	0,00	1 852 306,30
<i>ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	<i>1 852 306,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 852 306,30</i>

Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	11 199 000,00	0,00	2 872 000,00	14 071 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 199 000,00	0,00	2 872 000,00	14 071 000,00
ZP-N	<i>Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniu</i>	<i>5 907 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 907 000,00</i>
ZP-N	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniu</i>	<i>5 003 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 003 000,00</i>
ZP-N	<i>Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniu w ramach DTBS</i>	<i>289 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 872 000,00</i>	<i>3 161 000,00</i>
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
ZI	<i>Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	119 565,00	119 565,00
ZI	<i>Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>119 565,00</i>	<i>119 565,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	60 435,00	60 435,00
ZI	<i>Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 435,00</i>	<i>60 435,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	2 297 101,10	0,00	25 000,00	2 322 101,10
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 687 101,10	0,00	0,00	1 687 101,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 770,00	0,00	0,00	994 770,00
ZI	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniu/Ratusza</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 000,00</i>
ZI	<i>Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji "Dobosz"</i>	<i>904 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>904 770,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 136,96	0,00	0,00	480 136,96
ORI	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniu"</i>	<i>150 056,96</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 056,96</i>
OR-K	<i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniu w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”</i>	<i>78 030,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 030,91</i>
ZI	<i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniu w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”</i>	<i>252 049,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252 049,09</i>

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 194,14	0,00	0,00	112 194,14
	ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	42 274,14	0,00	0,00	42 274,14
	OR-K Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”	16 529,09	0,00	0,00	16 529,09
	ZI Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”	53 390,91	0,00	0,00	53 390,91
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZK System ewidencji dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	0,00	25 000,00	635 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	0,00	25 000,00	635 000,00
	BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZI Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd	600 000,00	0,00	25 000,00	625 000,00
Dział 752	Obrona narodowa	1 066 725,00	0,00	0,00	1 066 725,00
Roz.75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 066 725,00	0,00	0,00	1 066 725,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 725,00	0,00	0,00	1 066 725,00
	OC Realizacja zadania w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 066 725,00	0,00	0,00	1 066 725,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	OC Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej(wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX. 01 Wsparcie sektorów energetyka i Środowisko z Funduszu Spójności. Działanie FENX.01.01 Efektywność Energetyczna	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	SM Monitoring Miejski - modernizacja	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	29 278 211,54	810 625,00	877 422,38	29 345 008,92
Roz.80101	Szkoły podstawowe	9 863 140,85	0,00	66 797,38	9 929 938,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 263 478,44	0,00	66 797,38	5 330 275,82

SP1	Modernizacja dwóch łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	172 200,00	0,00	0,00	172 200,00
ZI	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	2 431 188,77	0,00	66 797,38	2 497 986,15
ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 738 146,00	0,00	0,00	1 738 146,00
ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna	916 943,67	0,00	0,00	916 943,67
ZI	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 219 763,69	0,00	0,00	3 219 763,69
ZI	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	3 219 763,69	0,00	0,00	3 219 763,69
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 379 898,72	0,00	0,00	1 379 898,72
ZI	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	1 379 898,72	0,00	0,00	1 379 898,72
Roz.80104	Przedszkola	18 822 567,69	810 625,00	810 625,00	18 822 567,69
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 829,73	0,00	810 625,00	1 840 454,73
PP7	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	65 800,00	0,00	0,00	65 800,00
ZI	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	0,00	0,00	810 625,00	810 625,00
ZI	Modernizacja wraz z wymianą instalacji wodnej w PP2	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
ZI	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	714 029,73	0,00	0,00	714 029,73
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 454 916,58	567 438,00	0,00	11 887 478,58
ZI	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	10 297 000,00	567 438,00	0,00	9 729 562,00
ZI	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	2 157 916,58	0,00	0,00	2 157 916,58
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 337 821,38	243 187,00	0,00	5 094 634,38
ZI	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	4 413 000,00	243 187,00	0,00	4 169 813,00
ZI	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	924 821,38	0,00	0,00	924 821,38
Roz.80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	592 503,00	0,00	0,00	592 503,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 503,00	0,00	0,00	592 503,00
	ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	592 503,00	0,00	0,00	592 503,00
Dział 852	Pomoc społeczna	850 749,64	0,00	0,00	850 749,64
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 749,64	0,00	0,00	815 749,64
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	ZI Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 524,74	0,00	0,00	567 524,74
	ZI Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	567 524,74	0,00	0,00	567 524,74
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 224,90	0,00	0,00	243 224,90
	ZI Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	243 224,90	0,00	0,00	243 224,90
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	OPS Pierwsze wyposażenie mieszkania treningowego/wspomagającego na ul. Kilińskiego 21 w Dzierżoniowie	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Dział 855	Rodzina	3 830 146,99	0,00	45 234,79	3 875 381,78
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 830 146,99	0,00	45 234,79	3 875 381,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 218,48	0,00	45 234,79	1 191 453,27
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	1 075 068,48	0,00	45 234,79	1 120 303,27
	ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00
ŻM1	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 567,85	0,00	0,00	1 944 567,85
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	473 510,00	0,00	0,00	473 510,00
	ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w	1 471 057,85	0,00	0,00	1 471 057,85

Dzierżoniowie

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 360,66	0,00	0,00	739 360,66
	<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	108 907,30	0,00	0,00	108 907,30
	<i>ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i>	630 453,36	0,00	0,00	630 453,36
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 983 211,52</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 983 211,52</u>
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
	<i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I</i>	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>ZI Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 687 211,52	0,00	0,00	8 687 211,52
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 687 211,52	0,00	0,00	8 687 211,52
	<i>ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	6 650 211,52	0,00	0,00	6 650 211,52
	<i>ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2</i>	2 037 000,00	0,00	0,00	2 037 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>901 262,00</u>	<u>0,00</u>	<u>326 590,25</u>	<u>1 227 852,25</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00	0,00	326 590,25	349 590,25

§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00	255 185,00	278 185,00
<i>BS-F</i>	<i>Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>ZI</i>	<i>Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	255 185,00	255 185,00
§ 6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 405,25	71 405,25
<i>ZI</i>	<i>Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	71 405,25	71 405,25
Roz.92118	Muzea	135 262,00	0,00	0,00	135 262,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 262,00	0,00	0,00	135 262,00
<i>BS-F</i>	<i>"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego" - Muzeum Miejskie Dzierżoniowa</i>	135 262,00	0,00	0,00	135 262,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>ZI</i>	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>ZP-N</i>	<i>Remont kościoła pw Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<i>ZP-N</i>	<i>Remont kościoła pw Sw. Jerzego w Dzierżoniowie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
<i>ZI</i>	<i>"Kolej łączy kultury"</i>	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
<i>ZI</i>	<i>"Kolej łączy kultury"</i>	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 131 426,00	0,00	0,00	13 131 426,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	6 077 490,00	0,00	0,00	6 077 490,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 077 490,00	0,00	0,00	6 077 490,00
<i>ZI Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa</i>	<i>77 490,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 490,00</i>
<i>ZI Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000 000,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 050 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 951,22	0,00	0,00	1 171 951,22
<i>OSiR Budowa hali do gry w bule na terenie bulodromu OSiR</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<i>ZI Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu</i>	<i>1 121 951,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 121 951,22</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414 634,15	0,00	0,00	3 414 634,15
<i>ZI Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu</i>	<i>3 414 634,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 414 634,15</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 414,63	0,00	0,00	1 463 414,63
<i>ZI Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu</i>	<i>1 463 414,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 463 414,63</i>
Roz.92695 Pozostała działalność	1 003 936,00	0,00	0,00	1 003 936,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 936,00	0,00	0,00	1 003 936,00
<i>ZI Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 003 936,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 003 936,00</i>

Załącznik nr 5 do uchwały nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 kwietnia 2026 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2026 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiany	PLAN po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					12 081 155,00	566 157,25	12 647 312,25
Dotacje podmiotowe					6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
Dotacje celowe					5 601 155,00	566 157,25	6 167 312,25
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	5 100 000,00	242 882,00	5 342 882,00
5		6650	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSA, w pojazdach operatora</i>	212 393,00	-6 882,00	205 511,00	
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
7	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	85 000,00	0,00	85 000,00
8	921	92109	2809	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja udział własny Gminy w projekcie pn. <i>Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie</i>	0,00	3 567,00	3 567,00
9			6220		0,00	255 185,00	255 185,00
10			6229		0,00	71 405,25	71 405,25
11			6220		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na realizację zadania: <i>"Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek"</i>	23 000,00	0,00
12		92118	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na realizację zadania: <i>usunięcie awarii dachu - DOK</i>	10 000,00	0,00	10 000,00
13				Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja celowa na usunięcie awarii hydraulicznej - <i>Muzeum Miejskie Dzierżoniowa</i>	10 500,00	0,00	10 500,00
14				6220	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego"</i> - <i>Muzeum Miejskie Dzierżoniowa</i>	135 262,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					28 012 940,52	0,00	28 012 940,52
Dotacje podmiotowe					13 794 000,00	0,00	13 794 000,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	50 000,00	0,00	50 000,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	150 000,00	0,00	150 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiany	PLAN po zmianie	
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	550 000,00	0,00	550 000,00	
5				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00	
7				Przedszkole Niepubliczne "Stoneczna Piatka"	600 000,00	0,00	600 000,00	
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	650 000,00	0,00	650 000,00	
9		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"		400 000,00	0,00	400 000,00		
10		80105		Niepubliczne Przedszkole Specjalne Centrum Pro Liberis	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	
11		80106		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki"	20 000,00	0,00	20 000,00	
12		80149		2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	390 000,00	0,00	390 000,00
13					Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	250 000,00	0,00	250 000,00
14					Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki"	60 000,00	0,00	60 000,00
15					Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000,00	0,00	200 000,00
16					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	200 000,00	0,00	200 000,00
17					Przedszkole Niepubliczne Nr 4	400 000,00	0,00	400 000,00
18	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	700 000,00	0,00	700 000,00		
19			Szkoła Podstawowa Business Primary School	20 000,00	0,00	20 000,00		
20			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00		
21			Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	25 000,00	0,00	25 000,00		
22	854	85404	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	13 000,00	0,00	13 000,00		
23			Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	12 000,00	0,00	12 000,00		
Dotacje celowe					8 923 211,52	0,00	8 923 211,52	
24	754	75412	2820	dotacja na dofinansowanie i wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku	20 000,00	0,00	20 000,00	
25	851	85149	2780	dotacja dla podmiotu medycznego realizującego Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Miasta Dzierżoniowa na 2026 rok	16 000,00	0,00	16 000,00	
26	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	6 650 211,52	0,00	6 650 211,52	
27	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	2 037 000,00	0,00	2 037 000,00	
28	921	92120	6570	Remont kościoła pw Sw. Jerzego w Dzierżoniowie	50 000,00	0,00	50 000,00	
29			6570	Remont kościoła pw Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiany	PLAN po zmianie
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					5 295 729,00	0,00	5 295 729,00
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 500,00	0,00	20 500,00
	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	20 500,00	0,00	20 500,00
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	7 000,00	0,00	7 000,00
		85153	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
3	851	85154		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	615 900,00	0,00	615 900,00
			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	615 900,00	0,00	615 900,00
4	851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
			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	17 000,00	0,00	17 000,00
5	852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 209 929,00	0,00	2 209 929,00
			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	1 823 704,46	0,00	1 823 704,46
			2367	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	318 712,49	0,00	318 712,49
			2369	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	67 512,05	0,00	67 512,05
6	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	107 500,00	0,00	107 500,00
			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	107 500,00	0,00	107 500,00
7	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	39 900,00	0,00	39 900,00
			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	39 900,00	0,00	39 900,00
8	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
			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	23 000,00	0,00	23 000,00
9	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	16 500,00	0,00	16 500,00
			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	16 500,00	0,00	16 500,00
10	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	243 000,00	0,00	243 000,00
			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	243 000,00	0,00	243 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiany	PLAN po zmianie
11	900	90095	<i>Pozostała działalność</i>		36 000,00	0,00	36 000,00
			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	36 000,00	0,00	36 000,00
12	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		174 500,00	0,00	174 500,00
			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	174 500,00	0,00	174 500,00
13	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
	926	92605	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	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00
Razem:					40 094 095,52	566 157,25	40 660 252,77
w tym dotacje na zadania bieżące					30 836 229,00	246 449,00	31 082 678,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					9 257 866,52	319 708,25	9 577 574,77

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2026 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2026 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 17 009 797,66 zł, w tym:

a) o 4 008,00 zł jako zwiększenie dotacji z Województwa Dolnośląskiego przeznaczonej na remonty cząstkowe dróg wojewódzkich, co wynika ze wzrostu wartości średniorocznego wskaźnika cen towarów konsumpcyjnych (ogółem za poprzedni rok) ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny.

b) o 175 264,19 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 122/3, Nowowiejska 19/5*. Planowane dochody dotyczą prac modernizacyjno-remontowych w 2 lokalach komunalnych. Na realizację tych prac Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

c) o 2 871 791,30 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS ze środków KPO*.

d) o 300 000,00 zł, środki stanowią dofinansowanie zadania pn. *Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa*. Na jego realizację Gmina ubiegała się o grant w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację”. Złożony w konkursie wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Źródłem finansowania konkursu grantowego jest Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, środki finansowe będą pochodziły z Unii Europejskiej i budżetu państwa. W ramach projektu zostanie zorganizowane wydarzenie o charakterze społecznym, którym będzie „Poezja na murach”. Zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące część plant przy murach obronnych. Na odcinku od ul. Miodowej do ul. Kościelnej zostanie wykonana przebudowa ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i modernizacja oświetlenia. Kwota 150 000,00 zł to część grantu na realizację „Poezji na murach”, druga część w wysokości 150 000,00 zł obejmuje dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

e) o 717 372,00 zł, są to środki z rezerwy celowej budżetu państwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczą one

wyrównania dochodów za 2025 r. w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2021-2022.

f) o 1 387,68 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych wpływów przez PP7 z tytułu sprzedaży złomu.

g) o 12 816 470,60 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2025 r. na zadanie pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Na realizację zadania dotyczącego budowy nowej siedziby Przedszkola Publicznego nr 7 Gmina ubiegała się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS). W ramach programu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu, projekt został zakwalifikowany do dofinansowania, którego źródłem są środki z Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST) i budżetu państwa. Planowane dochody dotyczą dofinansowania do wydatków na organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej oraz do kosztów pośrednich projektu. Koszty pośrednie dotyczą administracyjno-biurowej obsługi projektu (jako wydatki bieżące) i naliczane są stawką ryczałtową w odniesieniu do ponoszonych wydatków. Dochody związane z kosztami pośrednimi przewyższają plan wydatków na ten cel (na rok 2026). Związane jest to z tym, że na budowę przedszkola ponieśliśmy wydatki w 2025r., a koszty pośrednie będą naliczone i refundowane dopiero po złożeniu wniosku o płatność rozliczającego poniesione wydatki. Ze względu na planowany termin zakończenia projektu (30.11.2026r.) i rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność, dochody planuje się na rok 2026 i 2027.

h) o 1 276,17 zł ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z wypłatą zasiłków stałych (kwota 926,17 zł) i zasiłków celowych (kwota 350,00 zł) dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 17 i art. 34 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026, poz. 203).

i) o 30 000,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

j) o 80 000,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

k) o 5 000,00 zł jako zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów.

l) o 7 227,72 zł, ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 17 i art. 34 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026, poz. 203).

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 012 260,25 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 242 882,00 zł jako wpłata dla Związku Powiatowo - Gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" na dofinansowanie zadań bieżących. Wynika to z rozliczenia przez Związek wykonanej pracy eksploatacyjnej (wzkm) oraz wpłat gmin za rok 2025, zmiany wysokości wpłat członków Związku oraz pokrycia kosztów działalności statutowej w 2026 roku.

b) o 4 008,00 zł, środki pochodzą z dotacji z Województwa Dolnośląskiego i będą wydatkowane na remonty cząstkowe dróg wojewódzkich.

c) o 120 000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań po zmarłych właścicielach nieruchomości, w związku z objęciem przez Gminę spadków na podstawie postanowień sądu.

d) o 150 000,00 zł w ramach projektu pt. „Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa”. Na jego realizację Gmina ubiegała się o grant w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację”. Złożony w konkursie wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Wysokość grantu jaki otrzyma Gmina na realizację projektu to 300 000 zł. W ramach projektu zostanie zorganizowane wydarzenie o charakterze społecznym, którym będzie „Poezja na murach”. Zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące część plant przy murach obronnych. Na odcinku od ul. Miodowej do ul. Kościelnej zostanie wykonana przebudowa ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i modernizacja oświetlenia. Źródłem finansowania konkursu grantowego jest Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, środki finansowe będą pochodziły z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Projekt będzie realizowany w 2026 roku. Planowane wydatki, w łącznej wysokości 150 000 zł, dotyczą organizacji „Poezji na murach”.

e) o 37 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

f) o 49 779,00 zł jako zwiększenie zaplanowanej na 2026 r. kwoty składek na Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich, którego Dzierżoniów jest członkiem. Niniejsze związane jest z realizacją projektu Interreg "Łączy nas biały ślad", który przewiduje m.in. zakup ratraka do przygotowania i utrzymania tras narciarstwa biegowego w Górach Sowich. Część wkładu własnego pokrywana jest

przez członków stowarzyszenia proporcjonalnie do wysokości wnoszonych składek członkowskich.

g) o 1 387,68 zł, środki pochodzą ze sprzedaży złomu przez PP7 i przeznaczone zostają na realizację wydatków statutowych jednostki.

h) o 268 150,00 zł w ramach wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Na realizację zadania dotyczącego budowy nowej siedziby Przedszkola Publicznego nr 7 Gmina ubiegała się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS). W ramach programu został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania. Dofinansowanie obejmie także refundację części wydatków, które gmina już poniosła na budowę przedszkola. W ramach projektu zaplanowana jest również realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej budowania świadomości społecznej na temat konieczności oszczędzania energii, ochrony środowiska, stosowania nowoczesnych metod ograniczania energochłonności budynków oraz zastosowanych w budynku przedszkola rozwiązań niskoenergetycznych (113 150,00 zł). W całkowitych wydatkach kwalifikowanych projektu ujęte są także tzw. koszty pośrednie, które dotyczą administracyjno-biurowej obsługi projektu (jako wydatki bieżące 155 000,00 zł).

i) o 19 905,00 zł w planie finansowym Dziennego Domu Senior+ w związku ze zmianą na stanowisku, spowodowaną powrotem pracownika z urlopu bezpłatnego.

j) o 1 276,17 zł, środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (kwota 926,17 zł) i zasiłków celowych (kwota 350,00 zł) dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 17 i art. 34 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026, poz. 203).

k) o 30 000,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki zostają zwrócone do DUW.

l) o 80 000,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Środki zostają zwrócone do DUW.

m) o 5 000,00 zł stanowiące zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekunów. Środki zostają zwrócone do DUW.

n) o 7 227,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 17 i art. 34 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026, poz. 203).

o) o 2 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania obejmującego udrożnienie potoku Słocina m. Dzierżoniów. Zadanie będzie realizowane przy udziale RZGW Wody Polskie.

p) o 3 567,00 zł jako dotacja celowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Jego realizacja będzie trwała w latach 2026-2027. W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja budynku Kinoteatru wraz z modernizacją instalacji grzewczej, elektrycznej, wentylacyjnej i budową pochylni dla niepełnosprawnych. Planowane wydatki stanowią wkład własny do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zadania.

r) o 20 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na aktualizację gminnej ewidencji zabytków Dzierżoniowa oraz na sporządzenie programu opieki nad zabytkami Dzierżoniowa.

w zadaniach inwestycyjnych

a) o 232 500,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa elektrowni PV 1,0 MW przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie – 232.500 zł (465 udziałów)*. Spółka opracowała dokumentację projektową oraz uzyskała pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej 'Dzierżoniów' o łącznej mocy 998,25 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą (...)”. na posiadanej działce przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie. Wcześniej dla inwestycji zawarto umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. Instalacja składała się będzie z konstrukcji nośnej modułów fotowoltaicznych, paneli fotowoltaicznych wraz z okablowaniem DC i ochroną przepięciową, falowników, linii kablowych nn, stacji transformatorowej SN/nn oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego 20 kV. W zakres zadania wchodzi także zaprojektowanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, układu komunikacyjnego (drogi technologiczne) wraz z nawiązaniem do istniejącej drogi publicznej, instalacja oświetlenia terenu oraz instalacje alarmowe i dozоровe. Dokumentacja projektowa nie obejmuje projektu magazynu energii, gdyż nie był on zawarty w technicznych warunkach przyłączenia, jednak rezerwa terenu

uwzględnia posadowienie wielkoskalowego magazynu energii, co będzie przedmiotem projektu uzupełniającego. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planuje się po uzyskaniu środków z preferencyjnej pożyczki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, do którego przygotowany jest wniosek (3.500.000 zł, oprocentowanie 1%, okres 12 lat). Przyjęty model biznesowy zakłada włączenie elektrowni (wraz z realizowanym w okresie późniejszym magazynem) do bilansu energetycznego i produkcję energii na rzecz Dzierżoniowskiego Klastra Energii, w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów. W wyniku sporządzonego kosztorysu inwestorskiego oraz obserwacji rynku przyjmuje się koszt inwestycyjny instalacji w wysokości 4.000.000 zł netto, udział własny 14% (560.000 zł netto) oraz koszt dokumentacji projektowej w wysokości 64.000 zł netto. Łącznie daje to wartość udziałów w 2026 r. – 624.000 zł, podzielony na poszczególnych udziałowców Spółki według proporcji zakupu energii elektrycznej w 2024 r.

b) o 56 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wdrożenie Koncepcji Rozwoju DKE w kierunku bilansowania energii – 56.000 zł (112 udziałów)*. W dniu 10 stycznia 2025 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska a Ministrem Klimatu Środowiska zawarta została umowa o objęcie wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego przedsięwzięcia „Rozwój Dzierżoniowskiego Klastra Energii”. Spółka nie mogła być beneficjentem tych środków ze względu na wcześniejsze przekroczenie poziomu dofinansowania de minimis, więc na posiedzeniu Dzierżoniowskiego Klastra Energii w dniu 11 września 2023 r. podjęto uchwałę, że na pierwszym etapie (dofinansowanie do 180.000 zł beneficjentem będzie Stowarzyszenie), a na drugim etapie (poziom dofinansowania do 1.370.000 zł, termin realizacji do 31 sierpnia 2026 r.) ostatecznym odbiorcą wsparcia (OOW) zostanie Energia Komunalna Sp. z o.o. SZD zawarło umowę na sporządzenie koncepcji Rozwoju, która została ukończona w lipcu 2025 r. i wskazuje na kierunki DKE zmierzające do zwiększenia autobilansowania energii elektrycznej w Klastrze, m.in:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy magazynu energii dla elektrowni fotowoltaicznej;
- zakup i wdrożenie systemu zarządzania energią w Klastrze wraz z funkcjonalnością zczytywania faktur za energię elektryczną;
- dokumentacja techniczna montażu magazynów energii do istniejących instalacji PV;
- opracowanie koncepcji technicznej uwzględniającej przyłączenie mikrowiatraków do określonej grupy obiektów z istniejącymi instalacjami PV – celem stworzenia źródła hybrydowego OZE;

Zakłada się w II etapie sfinansowanie 10% udziału własnego (150 000,00 zł) przez aport pieniężny udziałowców, podzielony na poszczególnych udziałowców Spółki według proporcji zakupu energii elektrycznej w 2024 r.

c) o 50 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego*. Wprowadzenie zadania do budżetu

umożliwi ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Gmina w 2025 r. po wielokrotnych prośbach mieszkańców tego obszaru zleciła wykonanie dokumentacji projektowej.

d) o 43 750,00 w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Projekty remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów*. Wydatki związane są z wykonaniem projektów remontu lokali komunalnych w celu uzyskania dotacji na remonty z Banku Gospodarstwa Krajowego.

e) o 201 580,26 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 122/3, Nowowiejska 19/5*. Planowane wydatki dotyczą prac modernizacyjno-remontowych w 2 lokalach komunalnych. Na realizację tych prac Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

f) o 2 872 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Otrzymana w ramach KPO dotacja zostaje przekazane aportem do spółki DTBS na ww. inwestycję.

g) o 240 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa*. Planowane wydatki dotyczą projektu pt. „Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa”. Na jego realizację Gmina ubiegała się o grant w ramach konkursu pn. „Regionalne Granty na Rewitalizację”. Złożony w konkursie wniosek został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do dofinansowania. Wysokość grantu jaki otrzyma Gmina na realizację projektu to 300 000 zł. W ramach projektu zostanie zorganizowane wydarzenie o charakterze społecznym, którym będzie „Poezja na murach”. Zostanie także zrealizowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące część Plant przy murach obronnych. Na odcinku od ul. Miodowej do ul. Kościelnej zostanie wykonana przebudowa ciągu pieszego, ścieżki rowerowej i modernizacja oświetlenia. Źródłem finansowania konkursu grantowego jest Program Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027, środki finansowe będą pochodziły z Unii Europejskiej i budżetu państwa. Na realizację działania inwestycyjnego Gmina poniesie także środki własne, które zostaną przeznaczone na małą architekturę i nadzory. Projekt będzie realizowany w 2026 roku. Planowane wydatki w łącznej wysokości 240 000 zł, dotyczą realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.

h) o 25 000,00 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd*. W związku z licznymi wnioskami i prośbami mieszkańców zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Alei Bajkowych Gwiazd. Obecnie dwa place zabaw wyposażone w urządzenia dla najmłodszych dzieci nie posiadają żadnej osłony przeciwsłonecznej, co w okresie letnim znacząco ogranicza możliwość

bezpiecznego i komfortowego korzystania z infrastruktury. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie słoneczne stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia dzieci, a nagrzewające się elementy urządzeń zabawowych mogą powodować dyskomfort, a nawet oparzenia. Montaż „żagli” zacieniających pozwoli na stworzenie bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni rekreacyjnej sprzyjającej integracji społecznej oraz aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Planowany zakup czterech „żagli” i ich montaż na wskazanych miejscach stanowi odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców oraz przyczyni się do podniesienia standardu gminnej infrastruktury rekreacyjnej.

i) o 66 797,38 zł w zadaniu pn. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Zwiększenie dotyczy robót uzupełniających, opłaty przyłączeniowej Tauron oraz dodatkowego zakresu w branży elektrycznej po wykonaniu przyłącza przez Tauron Dystrybucja. W trakcie realizacji robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem postępującego pęknięcia oraz odspajania się ściany dobudówki małej salki w budynku szkoły, po wykonaniu robót odkrywkowych i rozbiórkowych ujawniono rzeczywisty stan techniczny elementów konstrukcyjnych odbiegający od założeń przyjętych na etapie planowania i wyceny prac. Stwierdzone uszkodzenia, nieciągłości konstrukcyjne oraz kolizje technologiczne uniemożliwiły wykonanie wzmocnienia zgodnie z pierwotnie przyjętymi rozwiązaniami. Zakres oraz charakter ujawnionych nieprawidłowości nie były możliwe do jednoznacznego określenia przed przystąpieniem do robót odkrywkowych, a ich stwierdzenie nastąpiło dopiero w trakcie realizacji inwestycji. W zaistniałej sytuacji wprowadzenie zmienionych rozwiązań technicznych oraz wykonanie dodatkowych robót wzmocniających stało się niezbędne dla:

- zapewnienia stateczności i nośności ściany,
- zatrzymania postępujących procesów destrukcyjnych,
- wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowników obiektu,
- zachowania bezpieczeństwa konstrukcji całego budynku.

Zaniechanie wykonania przedmiotowych robót mogłoby doprowadzić do dalszej degradacji elementów konstrukcyjnych oraz realnego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. W związku z powyższym roboty objęte kosztorysem uzupełniającym należy uznać za roboty konieczne, nieprzewidziane na etapie zawierania umowy, których wykonanie było niezbędne dla prawidłowej i bezpiecznej realizacji inwestycji. Koszt robót uzupełniających wynosi 48 431,63 zł. Na zwiększenie planu składa się również przeniesienie zaplanowanego wydatku w WPF na rok 2027 r. (zgodnie z umową Tauron) tj. opłata za przyłączenie hali do sieci Tauron wraz z zwiększeniem mocy przyłączeniowej na obsługę fotowoltaiki. Roboty te zostaną wykonane w maju 2026 r., a konsekwencją zwiększenia mocy przyłączeniowej jest wykonanie przez

Zamawiającego dodatkowego zasilania od głównej rozdzielniczy znajdującej się w szkole do nowobudowanej szafki sterowniczej wykonywanej na te potrzeby przez Tauron Dystrybucja. Konieczność wykonania powyższego Tauron narzucił w wydanych przez siebie warunkach. Koszt wykonania dodatkowego podłączenia wynosi 13 837,50 zł brutto.

j) o 810 625,00 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Zmiana obejmuje przesunięcia między paragrafami celem dostosowania planu do otrzymanego dofinansowania.

k) o 45 234,79 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029*. Zwiększenie dotyczy konieczności wykonania 15 szt. dodatkowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych czujek wraz z rekonfiguracją centrali sygnalizacji pożaru. Roboty te są konsekwencją przygotowanej ekspertyzy pożarowej i uzyskania odstępstwa od przepisów których nie spełnia budynek żłobka. Konieczność wykonania ekspertyzy technicznej została zlecona po interwencji Straży Pożarnej na budowie w celu uzyskania pozytywnej opinii strażackiej niezbędnej do uruchomienia placówki. W zwiększeniu ujęto również kwotę w wysokości 35 916,00 zł brutto na wykonanie muralu z sowami oraz napisem nazwy Żłobka na szczytowej ścianie budynku od strony ul. Sikorskiego.

l) o 326 590,25 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie*. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. Jego realizacja będzie trwała w latach 2026-2027. W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja budynku Kinoteatru wraz z modernizacją instalacji grzewczej, elektrycznej, wentylacyjnej i budową pochylni dla niepełnosprawnych. Planowane wydatki stanowią wkład własny do kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych zadania.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 912 620,45 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) 2 000,00 zł w wyniku oszczędności na realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenach gminnych.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 6 882,00 zł w zadaniu pn. *Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSA, w pojazdach operatora w wyniku zawarcia umowy*

przez Związek Powiatowo - Gminny "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY" na kwotę niższą niż szacowano.

b) o 66 797,38 zł w zadaniu pn. *Przebudowa chodników na ul. Brzozowej*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

c) o 26 316,07 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej zaplanowanej na wkład własny do inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych w tym na zadanie pn. *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 122/3, Nowowiejska 19/5*. Planowane wydatki dotyczą prac modernizacyjno-remontowych w 2 lokalach komunalnych.

d) o 810 625,00 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Zmiana obejmuje przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem dostosowania planu do otrzymanego dofinansowania.

5. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

6. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 009 797,66 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 099 639,80 zł,
- 3) Zmniejsza się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 11 800 000,00 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 110 157,86 zł.

7. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, CUW, DDS+, OPS, PP7, DOK.