

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 25 maja 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.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 425 611,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 344 125,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt w wysokości 81 486,06 zł.

**§ 4.** Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 81 486,06 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 załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2026 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 238 816 110,56 zł, w tym:

a) dochody bieżące 196 379 610,18 zł,

b) dochody majątkowe 42 436 500,38 zł.

2) Wydatki 274 480 760,28 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 180 370 008,17 zł,

b) wydatki majątkowe 94 110 752,11 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 35 664 649,72 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 4 959 021,57 zł,
  - c) pożyczki długoterminowej w kwocie 12 857 225,00 zł.
- 4) Przychody wynoszą 42 807 424,72 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 25 maja 2026 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>246 241 722,03</b>	<b>7 702 304,34</b>	<b>276 692,87</b>	<b>238 816 110,56</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>6 096 868,57</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>6 346 868,57</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 300 730,00	0,00	250 000,00	2 550 730,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	250 000,00	2 250 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>799 259,35</b>	<b>0,00</b>	<b>316,87</b>	<b>799 576,22</b>
Roz.75095	Pozostała działalność	24 226,35	0,00	316,87	24 543,22
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515,41	0,00	316,87	832,28
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 376,00</b>	<b>50 376,00</b>
Roz.85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	26 376,00	26 376,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 376,00	26 376,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 732 211,52</b>	<b>7 702 304,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 029 907,18</b>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 687 211,52	7 702 304,34	0,00	984 907,18
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 687 211,52	7 702 304,34	0,00	984 907,18

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 25 maja 2026 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>281 824 885,69</b>	<b>8 796 510,28</b>	<b>1 452 384,87</b>	<b>274 480 760,28</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>17 146 936,76</b>	<b>187 435,94</b>	<b>673 692,00</b>	<b>17 633 192,82</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	323 323,00	161 492,00	68 000,00	229 831,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 323,00	25 077,00	0,00	246,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	68 415,00	0,00	161 585,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 327 205,14	0,00	512 200,00	4 839 405,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 299,14	0,00	512 200,00	4 538 499,14
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 301 202,62	25 943,94	93 492,00	3 368 750,68
§ 4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	55 000,00	655 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	366 000,00	0,00	38 492,00	404 492,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 253 202,62	25 943,94	0,00	2 227 258,68
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 884 831,07</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>41 084 831,07</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 095 217,79	0,00	150 000,00	10 245 217,79
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 259 019,30	0,00	150 000,00	5 409 019,30
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 207 293,28	0,00	50 000,00	16 257 293,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 723,59	0,00	50 000,00	1 998 723,59
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>25 422 811,35</b>	<b>804 770,00</b>	<b>100 316,87</b>	<b>24 718 358,22</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 104 048,59	804 770,00	100 000,00	18 399 278,59
§ 4300	Zakup usług pozostałych	902 131,45	0,00	100 000,00	1 002 131,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 770,00	804 770,00	0,00	190 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	474 488,41	0,00	316,87	474 805,28
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431,49	0,00	265,27	696,76
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,92	0,00	51,60	135,52
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>96 298 206,69</b>	<b>52 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>96 641 206,69</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	39 828 677,06	0,00	350 000,00	40 178 677,06
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	5 330 275,82	0,00	350 000,00	5 680 275,82

## budżetowych

Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 000,00	0,00	45 000,00	350 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	0,00	45 000,00	350 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 793 575,74	52 000,00	0,00	1 741 575,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 050,00	52 000,00	0,00	91 050,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>136 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 376,00</b>	<b>163 276,00</b>
Roz.85322	Fundusz Pracy	17 976,39	0,00	26 376,00	44 352,39
§ 3110	Świadczenia społeczne	17 976,39	0,00	26 376,00	44 352,39
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 056 211,52</b>	<b>7 752 304,34</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 353 907,18</b>
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 718 000,00	25 000,00	0,00	3 693 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 718 000,00	25 000,00	0,00	3 693 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 740 000,00	25 000,00	10 000,00	1 725 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 632 800,00	25 000,00	0,00	1 607 800,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 687 211,52	7 702 304,34	0,00	984 907,18
§ 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	7 702 304,34	0,00	984 907,18
Roz.90095	Pozostała działalność	525 000,00	0,00	40 000,00	565 000,00
§ 4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	0,00	10 000,00	231 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 479 122,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>25 486 122,87</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	1 084 719,30	0,00	7 000,00	1 091 719,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	151,00	751,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	0,00	5 849,00	28 349,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 25 maja 2026 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b><u>43 994 886,00</u></b>	<b><u>42 725 938,66</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>81 486,06</u></b>	<b><u>42 807 424,72</u></b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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
<b>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</b>	<b>776 818,11</b>	<b>1 142 236,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 142 236,07</b>
1) Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie	180 791,53	180 791,53	0,00	0,00	180 791,53
2) ERASMUS8+	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
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>4 877 535,51</b>	<b>0,00</b>	<b>81 486,06</b>	<b>4 959 021,57</b>
<b>952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>31 800 000,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
<b><u>Rozchody razem</u></b>	<b><u>7 531 663,00</u></b>	<b><u>7 142 775,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 142 775,00</u></b>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>7 531 663,00</b>	<b>7 142 775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 142 775,00</b>

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 25 maja 2026 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2026 ROK**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>100 974 884,34</u></b>	<b><u>8 601 018,28</u></b>	<b><u>1 130 200,00</u></b>	<b><u>93 504 066,06</u></b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b><u>100 974 884,34</u></b>	<b><u>8 601 018,28</u></b>	<b><u>1 130 200,00</u></b>	<b><u>93 504 066,06</u></b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b><u>320 500,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>320 500,00</u></b>
Roz.40095	Pozostała działalność	320 500,00	0,00	0,00	320 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	288 500,00	0,00	0,00	288 500,00
ZK	Budowa elektrowni PV 1,0 MW przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie	232 500,00	0,00	0,00	232 500,00
ZK	Wdrożenie koncepcji rozwoju DKE w kierunku bilansowania energii	56 000,00	0,00	0,00	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
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b><u>8 679 825,76</u></b>	<b><u>93 943,94</u></b>	<b><u>580 200,00</u></b>	<b><u>9 166 081,82</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	205 511,00	0,00	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	205 511,00	0,00	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	205 511,00	0,00	0,00	205 511,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
ZI	Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00

ZI Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 026 299,14</b>	<b>0,00</b>	<b>512 200,00</b>	<b>4 538 499,14</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 026 299,14</b>	<b>0,00</b>	<b>512 200,00</b>	<b>4 538 499,14</b>
ZI Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	4 026 299,14	0,00	512 200,00	4 538 499,14
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 253 202,62</b>	<b>25 943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 258,68</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 253 202,62</b>	<b>25 943,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2 227 258,68</b>
ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	545 000,00	25 943,94	0,00	519 056,06
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżonowie	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
ZI Modernizacja ul. Prusa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI Przebudowa chodników na ul. Brzozowej	213 202,62	0,00	0,00	213 202,62
ZI Przebudowa ul. Korczaka od skrzyżowania z drogą transportu rolnego do skrzyżowania z ul. Wrocławską	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>132 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 208,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>132 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 208,00</b>
ZI Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną - Etap I	132 208,00	0,00	0,00	132 208,00
<b>Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
ZP-N Wykonanie sieci LAN w pomieszczeniach SCK	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
<b>Roz.60078 Usuwanie skutków klęsk żywiolowych</b>	<b>1 952 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 605,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 952 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 605,00</b>
ZI Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżonowie	1 952 605,00	0,00	0,00	1 952 605,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 972 102,37</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>31 172 102,37</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 538 024,45</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>8 688 024,45</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 259 019,30</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 409 019,30</b>
ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie	5 149 019,30	0,00	150 000,00	5 299 019,30

przy ul. Prusa

ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 910 303,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 910 303,60</b>
ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	1 910 303,60	0,00	0,00	1 910 303,60
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>818 701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 701,55</b>
ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	818 701,55	0,00	0,00	818 701,55
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
<b>Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>8 123 077,92</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 173 077,92</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 948 723,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 998 723,59</b>
ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	21 525,00	0,00	50 000,00	71 525,00
ZP-N Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 10/9, Żeromskiego 11B/1, Okrzei 10/16	292 081,78	0,00	0,00	292 081,78
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Brzegowa 122/3, Nowowiejska 19/5	201 580,26	0,00	0,00	201 580,26
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kopernika 14/3, Ząbkowicka 41/3, Kopernika 21/5	363 353,55	0,00	0,00	363 353,55
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	332 683,00	0,00	0,00	332 683,00
ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
ZP-N Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00
ZP-N Projekty remontów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	43 750,00	0,00	0,00	43 750,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 322 048,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 322 048,03</b>
ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	4 322 048,03	0,00	0,00	4 322 048,03
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 852 306,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852 306,30</b>

	ZI <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	1 852 306,30	0,00	0,00	1 852 306,30
<b>Roz.70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>14 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 071 000,00</b>
	<b>§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>14 071 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 071 000,00</b>
	ZP-N <i>Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie</i>	5 907 000,00	0,00	0,00	5 907 000,00
	ZP-N <i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie</i>	5 003 000,00	0,00	0,00	5 003 000,00
	ZP-N <i>Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	3 161 000,00	0,00	0,00	3 161 000,00
<b>Roz.70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>
	<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	ZI <i>Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>119 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 565,00</b>
	ZI <i>Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa</i>	119 565,00	0,00	0,00	119 565,00
	<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>60 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 435,00</b>
	ZI <i>Zintegrowana rewitalizacja społeczna i przestrzenna obszaru murów obronnych i staromiejskiego centrum Dzierżoniowa</i>	60 435,00	0,00	0,00	60 435,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 322 101,10</b>	<b>804 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 517 331,10</b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 687 101,10</b>	<b>804 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 331,10</b>
	<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>994 770,00</b>	<b>804 770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
	ZI <i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	ZI <i>Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji "Dobosz"</i>	904 770,00	804 770,00	0,00	100 000,00
	<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>480 136,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 136,96</b>
	ORI <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	150 056,96	0,00	0,00	150 056,96
	OR-K <i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”</i>	78 030,91	0,00	0,00	78 030,91

	ZI Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”	252 049,09	0,00	0,00	252 049,09
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>112 194,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 194,14</b>
	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
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	ZK System ewidencji dróg gminnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>635 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 000,00</b>
	BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZI Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd	625 000,00	0,00	0,00	625 000,00
	<b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>	<b><u>1 066 725,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1 066 725,00</u></b>
<b>Roz.75281</b>	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>1 066 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 725,00</b>
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 066 725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 725,00</b>
	OC Realizacja zadania w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	1 066 725,00	0,00	0,00	1 066 725,00
	<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	SM Monitoring Miejski - modernizacja	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>29 345 008,92</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>350 000,00</u></b>	<b><u>29 695 008,92</u></b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 929 938,23</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>10 279 938,23</b>

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 330 275,82</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>5 680 275,82</b>
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	2 497 986,15	0,00	0,00	2 497 986,15
ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 738 146,00	0,00	350 000,00	2 088 146,00
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
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 219 763,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 219 763,69</b>
ZI Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	3 219 763,69	0,00	0,00	3 219 763,69
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 379 898,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 379 898,72</b>
ZI Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	1 379 898,72	0,00	0,00	1 379 898,72
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>18 822 567,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 822 567,69</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 840 454,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 840 454,73</b>
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)	810 625,00	0,00	0,00	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
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>11 887 478,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 887 478,58</b>
ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	9 729 562,00	0,00	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
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 094 634,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 094 634,38</b>
ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	4 169 813,00	0,00	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
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>850 749,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 749,64</b>
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
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>3 875 381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 875 381,78</b>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 875 381,78	0,00	0,00	3 875 381,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 191 453,27	0,00	0,00	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	1 120 303,27	0,00	0,00	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 Dzierżonowie	1 471 057,85	0,00	0,00	1 471 057,85
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>739 360,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>739 360,66</b>
ZI	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	108 907,30	0,00	0,00	108 907,30
ZI	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie	630 453,36	0,00	0,00	630 453,36
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 983 211,52</b>	<b>7 702 304,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 907,18</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
<b>§ 6030</b>	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap 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
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
ZI	Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 687 211,52	7 702 304,34	0,00	984 907,18
<b>§ 6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>8 687 211,52</b>	<b>7 702 304,34</b>	<b>0,00</b>	<b>984 907,18</b>
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie	6 650 211,52	6 166 457,43	0,00	483 754,09
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie - edycja 2	2 037 000,00	1 535 846,91	0,00	501 153,09
Roz.90095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
ZP-N	Program małych ulepszeń II	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 227 852,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 852,25</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 590,25	0,00	0,00	349 590,25

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

<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 077 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 077 490,00</b>
<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>
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 050 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 171 951,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 171 951,22</b>
<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>
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 414 634,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 414 634,15</b>
<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>
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 463 414,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 463 414,63</b>
<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>
<b>Roz.92695 Pozostała działalność</b>	<b>1 003 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 936,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 003 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 003 936,00</b>
<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>

## 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 276 692,87 zł, w tym:

a) o 250 000,00 zł stanowiące dofinansowanie zadania pn. *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*. Część ul. Kilińskiego Gmina przejęła od Powiatu Dzierżoniowskiego w zarządzanie. Jest to droga na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 (km od 26+520 do 27+641). Zadanie jest dofinansowane przez Powiat, który część środków finansowych na przebudowę drogi pozyskał z budżetu województwa dolnośląskiego (za pośrednictwem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu).

b) o 316,87 zł jako zwiększenie dochodów przeznaczonych na realizację zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm) w związku z ustawą 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.

c) o 26 376,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku na okres realizacji czerwiec - wrzesień 2026 r. finansowanych ze środków rezerwy z Funduszu Pracy. Wprowadzona kwota z Funduszu Pracy stanowić będzie 60% kosztów zadania realizowanego przez Gminę.

##### 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 7 702 304,34 zł, w tym:

a) o 7 702 304,34 zł w związku z zakończeniem realizacji programów: „Ciepłe Mieszkanie nabór I” i "Ciepłe Mieszkanie nabór II". Gmina Miejska Dzierżoniów w 2023 roku pozyskała środki zewnętrzne na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w wysokości 8.550.000,00 zł, natomiast w 2025 r. kwotę 2.714.000,00zł. Program ten dotyczył możliwości ubiegania się przez

mieszkańców Dzierżoniowa o dofinansowanie m.in. na zmianę sposobu ogrzewania, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także na dokumentację. W trakcie realizacji Gmina podejmowała szereg działań promocyjno – informacyjnych skierowanych do mieszkańców Dzierżoniowa, aby te programy mogły być zrealizowane w jak największym stopniu. Część beneficjentów środków pomimo podpisania umów z Gminą ostatecznie nie przystąpiła do realizacji przedsięwzięć objętych dofinansowaniem, a część uczestników programu zrealizowała inwestycje w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano, co skutkowało wykorzystaniem niższych kwot dofinansowania od planowanych maksymalnych poziomów wsparcia. W związku z zakończeniem możliwości realizacji w/w programów niezbędnym jest skorygowanie zapisów Budżetu do wysokości otrzymanych środków z NFOŚiGW. Wartość pozyskanych środków dla ostatecznych odbiorców to: 3.254.551,24 zł.

**3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 452 384,87 zł, w tym:**

w zadaniach bieżących:

a) o 93 492,00 zł jako przesunięcie planu wydatków pomiędzy rozdziałami 60013 i 60016. W związku z zakończeniem realizacji porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Miejską Dzierżoniów nastąpiła konieczność dokonania zmiany w budżecie. Realizacja porozumienia finansowana była z dotacji przekazywanej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz pomocy rzeczowej udzielonej przez gminę. Mając na uwadze, że dotacja została wykorzystana w całości, a nie wykorzystano wszystkich środków finansowych z pomocy rzeczowej na utrzymanie dróg wojewódzkich, niewykorzystane środki finansowe przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzierżoniowa (utrzymanie kanalizacji deszczowej, oznakowania drogowego oraz remonty cząstkowe dróg).

b) o 100 000,00 zł w związku z kosztami utrzymania projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd". W ramach programu grantowego zrealizowano dostawę urządzeń Stormshield UTM SN720 z licencją + serwis podstawowy do 16.06.2026 r., oprogramowania Sekoia obejmującą 183 urządzenia z licencją do 16.06.2026 r. oraz oprogramowania antywirusowego - ESET PROTECT (449 szt. na potrzeby jednostek podległych) - licencja obowiązująca do 16.06.2026 r. i oprogramowania typu EDR - ESET PROTECT - licencja na 212 urządzeń obowiązująca do 16.06.2026 r. Data zakończenia wszystkich licencji wynika z warunków regulaminu projektu. Obowiązuje nas trwałość projektu, stąd konieczność odnowienia posiadanych licencji. W dniu 6 maja br. został zaktualizowany szacunek wartości zamówienia na odnowienie wszystkich

wymienionych licencji - 176 021,00 zł brutto. Brakująca kwota w budżecie na ten cel to 100 000,00 zł.

c) o 316,87 zł jako zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm) w związku z ustawą 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.

d) o 45 000,00 zł w związku z planowaną organizacją dowozu uczniów z niepełnosprawnościami w roku szkolnym 2026/2027. Dokonano oszacowania wartości zamówienia na podstawie ofert cenowych złożonych przez przewoźników. Szacunek obejmuje realizację dowozów na trasach: Dzierżoniów – Piława Górna (15 dzieci), Piława Dolna (2 dzieci), Świdnica (2 dzieci), Dzierżoniów (5 dzieci), Dobrocin (1dziecko) oraz realizację dowozu uczniów z niepełnosprawnościami przez 8 rodziców.

e) o 26 376,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku na okres realizacji czerwiec - wrzesień 2026 r. finansowanych ze środków rezerwy z Funduszu Pracy. Wypłata świadczeń dla bezrobotnych będzie następować po przepracowanym miesiącu. PUP refundować będzie koszty do wysokości 60%. Po stronie wydatków zwiększa się plan budżetu miasta w dziale o kwotę 26 376,00 zł. Kwota stanowiąca wkład własny (40%) jest zabezpieczona w budżecie miasta.

f) o 10 000,00 zł w rozdz. 90004 (utrzymanie zieleni w miastach i gminach), środki przeznacza się na zakup roślin w celu uzupełnienia istniejących nasadzeń na terenie miasta.

g) o 40 000,00 zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na właściwe utrzymanie infrastruktury miejskiej oraz estetyki przestrzeni publicznej. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów eksploatacji fontann miejskich, w tym opłat za zużycie wody oraz energii elektrycznej niezbędnej do zasilania pomp wodnych, realizację niezbędnych, bieżących napraw obiektów małej architektury, co pozwoli na utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i wizualnym oraz sfinansowanie prac związanych z usunięciem i likwidacją boksu śmietnikowego na os. Różanym w celu uporządkowania terenu.

h) o 7 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych obejmujących koszty realizacji zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z działu 801 do działu

926). Zmiana ta pozwoli na poprawne ujęcie wydatków w strukturze budżetu oraz zapewni płynną realizację zadania.

w zadaniach inwestycyjnych

a) o 68 000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z: *Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną na Budowa ciągu pieszego - rowerowego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną* w związku z podpisaniem porozumienia z DSDiK we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu na jej podstawie robót budowlanych.

b) o 512 200,00 zł w zadaniu pn. *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*. Konieczność dokonania zmiany w budżecie o 12 200,00 zł wynika z uzgodnień z Tauron Nowe Technologie S. A. - właścicielem starej sieci oświetlenia ulicy Kilińskiego w Dzierżoniowie kolidującej z robotami zaprojektowanymi w ramach przebudowy ulicy Kilińskiego i która, zgodnie z dokumentacją projektową musi zostać zdemontowana. Wartość sieci oświetleniowej w ul. Kilińskiego została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 12.183,15 zł brutto i na taką kwotę został przygotowany projekt ugody majątkowej w sprawie jej odkupu. Zmiana uchwały zwiększająca wartość inwestycji o wskazaną kwotę umożliwi sfinalizowanie kwestii odkupu oświetlenia, usunięcie kolidującego oświetlenia i wykonanie nowego będącego własnością gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Ponadto zwiększenie kwoty o 500 000,00 zł jest niezbędne z uwagi na konieczność przeprojektowania kanalizacji deszczowej i wykonanie nowego odcinka sieci. Niemożność wykonania zbiorników rozsączających wynikająca z niekorzystnych warunków gruntowo-wodnych stwierdzonych w toku robót budowlanych wymusiła odprowadzenie wód opadowych z ulicy w kierunku rzeki Piławy. W tym celu konieczne było wykonanie nowego odcinka sieci. Ponadto w toku robót udało się uzyskać zgodę PKP na wymianę nawierzchni jezdni i chodnika zlokalizowanej bezpośrednio przed przejazdem kolejowym, co nie było objęte pierwotnym projektem przebudowy ulicy. Koszt wykonania robót dodatkowych był przedmiotem negocjacji z Wykonawcą, w czasie których ustalono ich wartość na 500.000,00 zł brutto.

c) o 150 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa*. Konieczność dokonania korekty wynika z zmian zakresu robót realizowanych w związku z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prusa nr 5. Zmiany te polegały w szczególności na konieczności dodatkowego zabezpieczenia budynku komórek gospodarczych zlokalizowanego przy nowo wykonywanym parkingu (kwota 83.369,26 zł brutto), zwiększenia ilości robót ziemnych z uwagi na stwierdzenie

w terenie niekontrolowanego nasypu o dużej miąższości (kwota 34.076,03 zł brutto), konieczności wykonania robót dodatkowych związanych z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów pożarowych (kwota 26.951,40 zł brutto) oraz innych niewielkich robót wskazanych przez inspektorów nadzoru, a nieuwjętych w dokumentacji projektowej. Oszacowana przez wykonawcę całkowita wartość robót dodatkowych i zamiennych wynosi 157.151,84 zł brutto, co stanowi zwiększenie pierwotnego kosztu realizacji o 1,8%.

d) o 50 000,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna*. Ze względu na wykonanie robót elewacyjnych oraz wymiany stolarki okiennej jednej ze ścian w budynku przy ul. Nowowiejskiej 141 koniecznym jest wykonanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, bowiem budynek ten znajduje się w skrajni jezdni jednokierunkowej. Koszt ten nie jest wydatkiem kwalifikowalnym w projekcie należy zwiększyć na ten cel środki w budżecie jako koszt własny gminy.

e) o 350 000,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Po wykonaniu robót rozbiórkowych posadzki w małej sali gimnastycznej ujawniono podłóżę ułożone na gruncie. Stwierdzono, że stan techniczny tego podłóżę jest zły, widoczne są spękania i nierówności. Podłóżę posiada liczne zapadnięcia, brakuje izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Powyższy stan uniemożliwia wykonanie na tym podłóżę projektowanej podłogi sportowej bez jego wymiany. W celu wykonania posadzek sportowych zgodnie z warunkami technicznymi, Wykonawca wystąpił do Projektanta o weryfikację przyjętych rozwiązań projektowych uwzględniając właściwą izolację i konstrukcję.

Realizując roboty rozbiórkowe posadzek w salach lekcyjnych na I piętrze Wykonawca ujawnił niezainwentaryzowane warstwy płyt wiórowo-cementowych i papy. Projektant wskazał na konieczność całkowitego rozebrania ujawnionych warstw płyt wiórowo-cementowych i papy, jako niezbędnego warunku do wykonania nowych warstw posadzki. Ich pozostawienie uniemożliwi ułożenie, zgodnie z projektem, nowych warstw posadzek i byłoby niezgodne z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. Przy wymianie posadzek Wykonawca stwierdził występowanie trudności związanych z robotami tynkarskimi i malarskimi. Wykonawca zaznaczył, że po wykonaniu, zgodnie z założeniami w dokumentacji pojedynczej warstwy gładzi nastąpiło odspojenie nowo wykonanych warstwy, łącznie ze starymi, wcześniej ułożonymi gładziami i powłokami malarskimi. Tym samym potwierdził, że przewidziana w dokumentacji technologia wykończenia ścian i sufitów nie jest możliwa do zrealizowania, na które Wykonawca nie udzielił gwarancji. Projektant potwierdził obawy Wykonawcy i w tej sytuacji wskazał na konieczność usunięcia starych,

odspajających się powłok malarskich oraz starych odpadających warstw szpachli, w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych posadzek, okazało się, że odkryte stropy są nierówne, uzyskane wysokości pomiędzy odkrytymi stropami w pomieszczeniach, a poziomem posadzki lastrykowej na korytarzu, który jest punktem odniesienia, nie posiadają przewidzianej w dokumentacji wysokości, dlatego ułożenie nowych warstw posadzek, zgodnie z dokumentacją projektową, nie jest możliwe do zrealizowania. Z uwagi na istniejące różnice poziomów względem korytarza oraz wymagania dotyczące minimalnych grubości posadzek cementowych zaszła konieczność zwiększenia grubości wykonywanych warstw wylewek.

W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca stwierdził brak rozwiązań projektowych wentylacji w pomieszczeniach chłodni, magazynie suchym, pomieszczeniu socjalnym przy kuchni, pomieszczeniu UV jaj, przygotowaniu warzyw, pomieszczeniu intendenta oraz w łazienkach zaplecza socjalnego sali gimnastycznej. W związku z powyższym Projektant przedłożył projekt uzupełniony o rozwiązania projektowe wentylacji tych pomieszczeń.

Realizując roboty rozbiórkowe na I piętrze w klasach lekcyjnych, dyrektor szkoły wystąpiła do z wnioskiem o wykonanie demontażu i utylizacji szaf wykonanych w zabudowie. Dyrektor wskazała, że szafy są w złym stanie technicznym przez, co są nieestetyczne i już nie spełniają swojej funkcji.

W trakcie procedury odbiorowej kuchni przez przedstawiciela Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wskazał, że należy w pomieszczeniu obierania warzyw zamontować dodatkową komorę zlewozmywakową oraz zamontować zlew dwukomorowy z ociekaczem w pomieszczeniu socjalnym obsługi kuchni, w celu uzyskania pozytywnego stanowiska sanepidu.

#### **4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 796 510,28 zł, w tym:**

##### w zadaniach bieżących:

a) o 93 492,00 zł w związku z przesunięciem planu wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 60013 do 60016). Niewykorzystane środki związane z pomocą rzeczową na utrzymanie dróg wojewódzkich przeznacza się na utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzierżoniowa (utrzymanie kanalizacji deszczowej, oznakowania drogowego oraz remonty cząstkowe dróg).

b) o 7 000,00 zł w związku z przeniesieniem środków finansowych na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej w szkołach podstawowych pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z działu 801 do działu 926).

c) o 45 000,00 zł, co wynika z powstania oszczędności z tytułu niższych niż planowano kosztów realizacji bieżących zadań oświatowych w rozdziale 80195. Powyższe środki zostają przesunięte do rozdziału 80113 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację bieżących potrzeb w zakresie organizacji dowozu dla uczniów w roku szkolnym 2026/2027.

d) o 50 000,00 zł, środki na zadaniu pn. "Bieżące utrzymanie zieleni, czystości i porządku na terenie miasta" w ramach działu 900 nie zostaną wykorzystane w 2026 r. w ramach zawartych umów związanych z utrzymaniem terenów ogólnodostępnych na terenie miasta Dzierżoniowa.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 68 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną*. Zmienia się nazwę zadania z: "Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną" na: "Budowa ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną" w związku z podpisaniem porozumienia z DSDiK we Wrocławiu na opracowanie dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu na jej podstawie robót budowlanych.

b) o 25 943,94 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

c) o 804 770,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji "Dobosz"*. Ze względu na zmianę pierwotnej lokalizacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach Dobosza konserwator zabytków (budynek Urzędu jest wpisany do rejestru zabytków) nałożył obostrzenia konserwatorskie i zobowiązał Gminę do opracowania w tym zakresie badań archeologiczno-architektonicznych i konserwatorskich na podstawie których zostanie wydana decyzja konserwatorska. Czas opracowania dokumentacji spowoduje przesunięcie robót budowlanych na 2027 r., a nie jak to było pierwotnie założone w 2026 r.

d) o 7 702 304,34 zł w związku z zakończeniem realizacji programów „Ciepłe Mieszkanie nabór I” i "Ciepłe Mieszkanie nabór II". Część beneficjentów środków pomimo podpisania umów z Gminą, ostatecznie nie przystąpiła do realizacji przedsięwzięć objętych dofinansowaniem, a część uczestników programu zrealizowała inwestycje w mniejszym zakresie niż pierwotnie zakładano, co skutkowało wykorzystaniem niższych kwot dofinansowania od planowanych maksymalnych poziomów wsparcia. W konsekwencji rzeczywiste zapotrzebowanie na środki finansowe przeznaczone na realizację programu okazało się dużo niższe od wartości ujętych w budżecie, stąd zmiana planu wydatków w tym zakresie.

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

Nie dotyczy.

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

1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 7 425 611,47 zł;

2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 344 125,41 zł;

3) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 81 486,06 zł.

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

*odbiorcy wewnętrzni:* FB-K, FB,

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu,