

Projekt

z dnia []
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 288 422 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 628 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 339 918 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody 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 o kwotę 8 320 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 331 598 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr XLVIII/447/22 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok załącznik nr 8 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 178 836 902 zł, w tym:

a) dochody bieżące 131 404 337 zł,

b) dochody majątkowe 47 432 565 zł.

2) Wydatki 199 496 871 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 131 578 254 zł,
 - b) wydatki majątkowe 67 918 617 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 659 969 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 5 788 277 zł.
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 871 692 zł.
- 4) Przychody wynoszą 28 889 755 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 8 229 786 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 lutego 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		178 548 480,00	0,00	288 422,00	178 836 902,00
Dział 750 Administracja publiczna		633 312,00	0,00	2 522,00	635 834,00
Roz.75095	Pozostała działalność	98 950,00	0,00	2 522,00	101 472,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 522,00	2 522,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 888 494,00	0,00	832,00	4 889 326,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 640,00	0,00	832,00	121 472,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 640,00	0,00	832,00	121 472,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 430 536,00	0,00	178 945,00	4 609 481,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 300,00	0,00	2 000,00	83 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	176 079,00	179 079,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	176 079,00	176 079,00
Roz.85295	Pozostała działalność	12 104,00	0,00	866,00	12 970,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816,00	816,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		349 439,00	0,00	106 123,00	455 562,00
Roz.85395	Pozostała działalność	349 439,00	0,00	106 123,00	455 562,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	103,00	110,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00

§ 2180 Środki z Funduszu	182 580,00	0,00	103 020,00	285 600,00
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 lutego 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>198 868 531,00</u>	<u>346 913,00</u>	<u>975 253,00</u>	<u>199 496 871,00</u>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>27 160 985,00</u>	<u>44 033,00</u>	<u>220 000,00</u>	<u>27 336 952,00</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 562 454,00	44 033,00	220 000,00	21 738 421,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 034 846,00	44 033,00	220 000,00	15 210 813,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>975 000,00</u>	<u>295 880,00</u>	<u>400 000,00</u>	<u>1 079 120,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	840 000,00	295 880,00	400 000,00	944 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	295 880,00	400 000,00	604 120,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>46 042 608,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 152,00</u>	<u>46 051 760,00</u>
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 640,00	0,00	9 152,00	129 792,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 640,00	0,00	9 152,00	129 792,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>12 598 304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>222 978,00</u>	<u>12 821 282,00</u>
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 300,00	0,00	2 000,00	83 300,00
§ 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	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	0,00	220 112,00	270 112,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	220 112,00	220 112,00
Roz.85295	Pozostała działalność	73 544,00	0,00	866,00	74 410,00
§ 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	0,00	0,00	816,00	816,00

§ 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	0,00	0,00	50,00	50,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	583 359,00	0,00	106 123,00	689 482,00
Roz.85395	Pozostała działalność	531 359,00	0,00	106 123,00	637 482,00
§ 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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	0,00	101 000,00	426 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	2 020,00	7 520,00
§ 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	7,00	0,00	103,00	110,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 944 104,00	0,00	17 000,00	13 961 104,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	0,00	10 000,00	156 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 416 214,00	0,00	7 000,00	2 423 214,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 073 000,00	7 000,00	0,00	12 066 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 361 360,00	7 000,00	0,00	4 354 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 360,00	7 000,00	0,00	4 354 360,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	28 333 596,00	28 549 837,00	0,00	339 918,00	28 889 755,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 145 895,00	5 554 410,00	0,00	8 320,00	5 562 730,00
	1) dodatek węglowy	0,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00
	2) niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	3) Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	4) Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	52 383,00	0,00	0,00	52 383,00
	5) Program Pajacyk	0,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,00
	6) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	7) Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00
	8) środki z RFIL	4 682 588,00	4 786 249,00	0,00	0,00	4 786 249,00

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	187 701,00	225 547,00	0,00	0,00	225 547,00
1) Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	37 846,00	0,00	0,00	37 846,00
2) Erasmus+ „Space Challenges” (V)	187 701,00	187 701,00	0,00	0,00	187 701,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	2 769 880,00	0,00	331 598,00	3 101 478,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Rozchody razem	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	8 229 786,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 786,00	4 709 786,00	0,00	0,00	4 709 786,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 lutego 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		67 408 418,00	346 913,00	857 112,00	67 918 617,00
Wydatki na zadania własne		67 408 418,00	346 913,00	857 112,00	67 918 617,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	32 813 333,00	0,00	0,00	32 813 333,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 547 501,00	0,00	0,00	4 547 501,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 501,00	0,00	0,00	4 547 501,00
	<i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską</i>	1 474 096,00	0,00	0,00	1 474 096,00
	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	3 073 405,00	0,00	0,00	3 073 405,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 657 751,00	0,00	0,00	7 657 751,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 806,00	0,00	0,00	2 257 806,00
	<i>Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny</i>	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	<i>Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki</i>	647 177,00	0,00	0,00	647 177,00

do skrzyżowania z ul.Szkolną)

	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	1 399 689,00	0,00	0,00	1 399 689,00
	Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
	Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
	Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 778 081,00	0,00	0,00	19 778 081,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 778 081,00	0,00	0,00	19 778 081,00
	Przebudowa ul. Sikorskiego w	8 264 220,00	0,00	0,00	8 264 220,00

Dzierżoniewie

	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	6 185 861,00	0,00	0,00	6 185 861,00
	Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniewie	5 328 000,00	0,00	0,00	5 328 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	19 378 634,00	44 033,00	220 000,00	19 554 601,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 034 846,00	44 033,00	220 000,00	15 210 813,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 034 846,00	44 033,00	220 000,00	15 210 813,00
	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniewie przy ulicy Prusa	13 695 106,00	0,00	220 000,00	13 915 106,00
	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	1 339 740,00	44 033,00	0,00	1 295 707,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 943 788,00	0,00	0,00	3 943 788,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniewie w ramach DTBS	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 788,00	0,00	0,00	3 093 788,00
	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniewie w ramach DTBS	3 093 788,00	0,00	0,00	3 093 788,00
Dział 710	Działalność usługowa	500 000,00	295 880,00	400 000,00	604 120,00
Roz.71035	Cmentarze	500 000,00	295 880,00	400 000,00	604 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	295 880,00	400 000,00	604 120,00
	Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	500 000,00	295 880,00	0,00	204 120,00
Dział 750	Administracja publiczna	147 692,00	0,00	0,00	147 692,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 692,00	0,00	0,00	138 692,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 990 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 990 009,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
	<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 889 120,00	0,00	0,00	1 889 120,00

inwestycyjnych

	<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	1 889 120,00	0,00	0,00	1 889 120,00
Roz.80104	Przedszkola	1 740 009,00	0,00	0,00	1 740 009,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	<i>Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	<i>Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 757,00	0,00	0,00	148 757,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	148 757,00	0,00	0,00	148 757,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	220 112,00	220 112,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	220 112,00	220 112,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	220 112,00	220 112,00
	<i>Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	220 112,00	220 112,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 152 390,00	0,00	17 000,00	6 169 390,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	0,00	10 000,00	156 000,00
§ 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>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I</i>	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej</i>	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

	<i>Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	7 000,00	122 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
	<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	341 390,00	0,00	0,00	341 390,00
	<i>Program małych ulepszeń II</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 361 360,00	7 000,00	0,00	4 354 360,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 361 360,00	7 000,00	0,00	4 354 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 361 360,00	7 000,00	0,00	4 354 360,00
	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	761 360,00	7 000,00	0,00	754 360,00
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2023 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 288 422 zł, w tym:

a) o 2 522 zł stanowiące refundację kosztów delegacji zagranicznej poniesionych w 2022 r. w ramach projektu Global Goals for Cities/Globalne cele dla miast (projekt w ramach Programu URBACT III).

b) o 832 zł w związku z pozyskaniem przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie dodatkowych środków finansowych na realizację Programu wsparcia dzieci "Pajacyk" - pomoc żywnościowa w okresie roku szkolnego 2022/2023. Aktualny plan dochodów na zadaniu wynosi 120 640 zł. Szkoła podpisała aneks do umowy z Polską Akcją Humanitarną, z którego wynika, iż objętych zostanie wsparciem 88 uczniów szkoły na łączną kwotę 129 792 zł. tj. więcej o 9 152 zł niż wynika to z dotychczasowego planu. W związku z tym, że środki w wysokości 8 320 zł wpłynęły w 2022 r., będą one stanowić przychody budżetu, zaś kwota 832 zł pozyskana w bieżącym roku zasili dochody.

c) o 2 000 zł stanowiące zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Wpływy dotyczą dochodów budżetu państwa.

d) o 176 079 zł stanowiących dofinansowanie realizacji zadania pn. *Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie*". Dotacja przeznaczona jest na adaptację mieszkań zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę - Dolnośląskim Programem Inwestycji obejmującym realizację zadania przy ul. Nowowiejskiej 85/2 i ul. Ząbkowickiej 39/2a w Dzierżoniowie, w ramach konkursu na tworzenie nowych mieszkań chronionych dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w 2023 roku w ramach działania 4.4 programu "Za życiem".

e) o 866 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami za rok 2022. Wpływy dotyczą dochodów budżetu państwa.

f) o 103 020 zł, w tym środki w wysokości 99 960 zł przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku z związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023, poz. 269), natomiast kwota 3 060 zł przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

g) o 3 103 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami za rok 2022. Wpływy dotyczą dochodów budżetu państwa.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 975 253 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 9 152 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 z przeznaczeniem na realizację Programu „Pajacyk” na 2023 rok.

b) o 2 000 zł stanowiące zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe. Środki zostają zwrócone do DUW.

c) o 866 zł stanowiących zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego wraz z odsetkami za rok 2022. Środki zostają zwrócone do DUW.

d) o 99 960 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023, poz. 269).

e) o 3 060 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967).

f) o 3 103 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami za rok 2022. Środki zostają zwrócone do DUW.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 220 000 zł w zadaniu *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa* z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych w zakresie wzmocnienia konstrukcji dachu oraz odwodnienia drogi.

b) o 400 000 zł w zadaniu *Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu*. W związku z brakiem wolnych nisz urnowych w kolumbariach oraz dużym zainteresowaniem ich zakupu, występuje konieczność ich rozbudowy o kolejne 4 moduły, wraz z ich zagospodarowaniem.

c) o 220 112 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie*. Lokale znajdują się przy ul. Nowowiejskiej 85/2 i ul. Ząbkowickiej 39/2a w Dzierżoniowie. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Środki na zadanie w wysokości 80% wartości zadania tj. 176 079 zł pozyskano w ramach dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, kwota 44 033,00 zł stanowi wkład własny.

d) o 10 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej*. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest niesprawną a jej naprawa byłaby znacznie utrudniona i wiązałaby się z wyburzeniem prywatnych garaży. Inwestycję należy przeprowadzić szybko, gdyż napływ wód opadowych będzie powodował zalewanie nieruchomości na tym obszarze oraz dodatkowo może prowadzić do wypłukiwania miazgi węglowej na terenie ZEC (wykonanie ekspertyzy i projektu technicznego).

e) o 7 000 zł w zadaniu *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*. Zwiększenie środków finansowych dla tego zadania związane jest z koniecznością wykonania audytu powykonawczego oraz z wykupieniem abonamentu na usługę zdalnego sterowania oświetleniem ulicznym. Powyższe stanowi wymóg nałożony przez instytucję dofinansującą zadanie.

**3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 346 913 zł w tym:
w zadaniach inwestycyjnych:**

a) o 44 033 zł w zadaniu *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych*. Środki stanowiąc będą wkład własny w zadaniu pn. *Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie*, w ramach którego planuje się modernizację lokali komunalnych przeznaczonych na mieszkania chronione (zmiana klasyfikacji budżetowej).

b) o 295 880 zł w zadaniu *Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza*. Zaplanowane środki przesuwa się na zadanie dotyczące *Budowy kolumbariów wraz z zagospodarowaniem terenu*, z uwagi na wykorzystanie istniejących nisz urnowych.

c) o 7 000 zł w zadaniu *Budowa zadaszona boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego oraz podjętych negocjacji z wykonawcą robót budowlanych.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 288 422 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 628 340 zł,

3) Zwiększa się przychody 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 o kwotę 8 320 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 331 598 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, SP3.