

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 marca 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 oraz z 2023 poz. 412), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 292 479 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 288 266 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 3 580 745 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 3 580 745 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:

- 1) Załącznik nr 8 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 178 967 822 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 132 622 610 zł,
 - b) dochody majątkowe 46 345 212 zł.
- 2) Wydatki 203 208 536 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 132 614 805 zł,

- b) wydatki majątkowe 70 593 731 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 24 240 714 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 18 452 437 zł.
- 4) Przychody wynoszą 32 470 500 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 marca 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		179 260 301,00	4 242 931,00	3 950 452,00	178 967 822,00
Dział 600 Transport i łączność		19 183 713,00	4 242 931,00	1 028 784,00	15 969 566,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	459 802,00	459 802,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	459 802,00	459 802,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 331 972,00	0,00	468 982,00	3 800 954,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 664 579,00	0,00	468 982,00	3 133 561,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 855 127,00	4 242 931,00	0,00	5 612 196,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 855 127,00	4 242 931,00	0,00	5 612 196,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	239 872,00	0,00	100 000,00	339 872,00
§ 0830	Wpływy z usług	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 863 672,00	0,00	2 567 131,00	33 430 803,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 093 788,00	0,00	2 567 131,00	5 660 919,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 093 788,00	0,00	2 567 131,00	5 660 919,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 589 649,00	0,00	27 142,00	4 616 791,00
Roz.85295	Pozostała działalność	13 938,00	0,00	27 142,00	41 080,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	22 858,00	22 858,00

§ 2180 Środki z Funduszu	0,00	0,00	4 284,00	4 284,00
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	710 474,00	0,00	193 930,00	904 404,00
Roz.85395 Pozostała działalność	710 474,00	0,00	193 930,00	904 404,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	0,00	250,00	360,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
§ 2180 Środki z Funduszu	285 600,00	0,00	187 680,00	473 280,00
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	0,00	119 465,00	259 465,00
Roz.92118 Muzea	0,00	0,00	119 465,00	119 465,00
§ 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	119 465,00	119 465,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 572 710,00	0,00	14 000,00	3 586 710,00
Roz.92695 Pozostała działalność	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		199 920 270,00	5 056 719,00	8 344 985,00	203 208 536,00
Dział 600 Transport i łączność		40 004 057,00	1 942 931,00	2 359 194,00	40 420 320,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	0,00	250 000,00	5 250 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00	0,00	250 000,00	5 250 000,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 832 005,00	0,00	897 963,00	5 729 968,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 501,00	0,00	897 963,00	5 445 464,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 507 751,00	0,00	1 111 231,00	9 618 982,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 806,00	0,00	1 111 231,00	3 369 037,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 778 081,00	1 942 931,00	0,00	17 835 150,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 778 081,00	1 942 931,00	0,00	17 835 150,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	601 720,00	0,00	100 000,00	701 720,00
§ 4260	Zakup energii	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		27 336 952,00	3 093 788,00	5 700 919,00	29 944 083,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 738 421,00	0,00	40 000,00	21 778 421,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 210 813,00	0,00	40 000,00	15 250 813,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 968 788,00	3 093 788,00	5 660 919,00	6 535 919,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00	5 660 919,00	6 510 919,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 788,00	3 093 788,00	0,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna		12 801 450,00	6 000,00	33 142,00	12 828 592,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	393 279,00	5 000,00	0,00	388 279,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
Roz.85295 Pozostała działalność	75 378,00	1 000,00	33 142,00	107 520,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 000,00	28 942,00	49 942,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 394,00	0,00	193 930,00	1 138 324,00
Roz.85395 Pozostała działalność	892 394,00	0,00	193 930,00	1 086 324,00
§ 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	6 000,00	9 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	426 000,00	0,00	184 000,00	610 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 937,00	2 937,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	506,00	506,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	72,00	72,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	0,00	124,00	7 644,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	16,00	34 016,00
§ 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	110,00	0,00	250,00	360,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	25,00	25,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 961 104,00	0,00	29 800,00	13 990 904,00
Roz.90095 Pozostała działalność	793 890,00	0,00	29 800,00	823 690,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	5 000,00	9 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	83 000,00	0,00	24 800,00	107 800,00
Dział 926 Kultura fizyczna	12 066 000,00	14 000,00	28 000,00	12 080 000,00
Roz.92695 Pozostała działalność	58 000,00	14 000,00	28 000,00	72 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	822,00	822,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	22 406,00	22 406,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 000,00	0,00	7 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	772,00	772,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 marca 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	28 889 755,00	0,00	3 580 745,00	32 470 500,00
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	5 562 730,00	0,00	0,00	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	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	6) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	7) Remont ul. Pocztowej 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) 4 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	3 101 478,00	0,00	3 580 745,00	6 682 223,00
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 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		67 920 337,00	7 286 719,00	9 960 113,00	70 593 731,00
Wydatki na zadania własne		67 920 337,00	7 286 719,00	9 960 113,00	70 593 731,00
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
	ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	32 815 053,00	1 942 931,00	2 009 194,00	32 881 316,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 547 501,00	0,00	897 963,00	5 445 464,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 501,00	0,00	897 963,00	5 445 464,00
	ZI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	1 474 096,00	0,00	733 963,00	2 208 059,00
	ZI Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	3 073 405,00	0,00	0,00	3 073 405,00
	ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 657 751,00	0,00	1 111 231,00	8 768 982,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 806,00	0,00	1 111 231,00	3 369 037,00
	ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZI Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
	ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	647 177,00	0,00	1 111 231,00	1 758 408,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	1 399 689,00	0,00	0,00	1 399 689,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ZI Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
ZI 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
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie 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
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZI 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	1 942 931,00	0,00	17 835 150,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 778 081,00	1 942 931,00	0,00	17 835 150,00

ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	8 264 220,00	0,00	0,00	8 264 220,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	6 185 861,00	1 942 931,00	0,00	4 242 930,00
ZI Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	5 328 000,00	0,00	0,00	5 328 000,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
§ 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	19 554 601,00	3 093 788,00	5 700 919,00	22 161 732,00
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
ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 210 813,00	0,00	40 000,00	15 250 813,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 210 813,00	0,00	40 000,00	15 250 813,00
ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa	13 915 106,00	0,00	0,00	13 915 106,00
ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	1 295 707,00	0,00	0,00	1 295 707,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 943 788,00	3 093 788,00	5 660 919,00	6 510 919,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00	5 660 919,00	6 510 919,00
ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	850 000,00	0,00	5 660 919,00	6 510 919,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 788,00	3 093 788,00	0,00	0,00
ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	3 093 788,00	3 093 788,00	0,00	0,00
Dział 710 Działalność usługowa	604 120,00	0,00	0,00	604 120,00
Roz.71035 Cmentarze	604 120,00	0,00	0,00	604 120,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 120,00	0,00	0,00	604 120,00
ZI Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

	ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	204 120,00	0,00	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
	ZI Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	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
	OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	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
	OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	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
	OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	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
	OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	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
	BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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
	BS-F Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 990 009,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>2 250 000,00</u>	<u>3 990 009,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	360 880,00	360 880,00	360 880,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 880,00</i>	<i>360 880,00</i>
<i>ZI Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>360 880,00</i>	<i>360 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00	1 889 120,00	1 889 120,00	1 889 120,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>1 889 120,00</i>
<i>ZI Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
<i>ZI Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 757,00	0,00	0,00	148 757,00
<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>148 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 757,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>26 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 252,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>220 112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220 112,00</u>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
<i>ZP-N Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>220 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 112,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 169 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 169 390,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00

**państwowych i innych instytucji
finansowych**

ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZI	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZK	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	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
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	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
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	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
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	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>ZI Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	341 390,00	0,00	0,00	341 390,00
<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 354 360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 354 360,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 354 360,00	0,00	0,00	4 354 360,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 360,00	0,00	0,00	4 354 360,00
<i>ZI Budowa zadaszzenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	754 360,00	0,00	0,00	754 360,00
<i>ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 352 000,00	250 000,00	10 602 000,00
Dotacje podmiotowe					4 822 703,00	0,00	4 822 703,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	722 703,00	0,00	722 703,00
Dotacje celowe					5 529 297,00	250 000,00	5 779 297,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00	250 000,00	5 250 000,00
5	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa 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	400 000,00
6	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
7			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	25 000,00
8	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	20 000,00
9	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
10	921	92118	2800	Muzeum Miejskie - wkład własny do projektu "DIORA- kolebka polskiej elektroniki"	27 297,00	0,00	27 297,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 493 486,00	0,00	14 493 486,00
Dotacje podmiotowe					9 377 146,00	0,00	9 377 146,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	843 017,00	0,00	843 017,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	77 667,00	0,00	77 667,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	104 850,00	0,00	104 850,00		
4		80104		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	332 640,00	0,00	332 640,00		
5				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00		
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00		
7				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	871 200,00	0,00	871 200,00		
8				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	976 800,00	0,00	976 800,00		
9				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	621 520,00	0,00	621 520,00		
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	264 000,00	0,00	264 000,00		
11				80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	143 640,00	0,00	143 640,00	
12		Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek			20 000,00	0,00	20 000,00		
13		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"			215 460,00	0,00	215 460,00		
14		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	239 400,00	0,00	239 400,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00	0,00	2 669 527,00		
16				Szkoła Podstawowa Business Primary School	47 880,00	0,00	47 880,00		
17				80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	217 109,00	0,00	217 109,00
18		854		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	12 701,00	0,00	12 701,00
19	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"		12 701,00			0,00	12 701,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
20	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	0,00	4 234,00
Dotacje celowe					3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
21	855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	780 000,00	0,00	780 000,00
22	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 636 340,00	0,00	1 636 340,00
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>79 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 280,00</i>
			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	78 000,00	0,00	78 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 280,00	0,00	1 280,00
2		85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	0,00	4 400,00
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>246 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>246 200,00</i>
			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	75 000,00	0,00	75 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 200,00	0,00	123 200,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
4	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
5			<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
5		85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00
6	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		42 000,00	0,00	42 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 200,00	0,00	5 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00	0,00	36 800,00
7	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		5 600,00	0,00	5 600,00
			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	5 600,00	0,00	5 600,00
8	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		9 800,00	0,00	9 800,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	4 800,00
9	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		233 000,00	0,00	233 000,00
			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	233 000,00	0,00	233 000,00
10	900	90095	<i>Pozostała działalność</i>		19 000,00	0,00	19 000,00
		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		19 000,00	0,00	19 000,00
11	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		131 420,00	0,00	131 420,00
			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	33 140,00	0,00	33 140,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 400,00	0,00	35 400,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 880,00	0,00	62 880,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
12	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		828 640,00	0,00	828 640,00
			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	364 800,00	0,00	364 800,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 840,00	0,00	463 840,00
Razem:					24 845 486,00	250 000,00	25 095 486,00
w tym dotacje na zadania bieżące					21 720 486,00	250 000,00	21 970 486,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 125 000,00	0,00	3 125 000,00

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 3 950 452 zł, w tym:

a) o 459 802 zł stanowiących zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Gminie Bielawa w 2022 r. na podstawie zawartego porozumienia w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego.

b) o 386 982 zł w związku ze zwiększonym dofinansowaniem zadania pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul.Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul.Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską*. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu infrastruktury drogowej”, realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Zadanie realizowane jest w latach 2022 i 2023. W 2022 r. została opracowana dokumentacja techniczna dotycząca przebudowy drogi. Na rok 2023 planowane są roboty budowlane (wraz z nadzorami). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, została złożona oferta, której wartość przewyższała kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację robót. Zwrócono się zatem do DSDiK z prośbą o akceptację wyższych kosztów przedsięwzięcia i zwiększenie wartości dofinansowania. Prośba została rozpatrzona pozytywnie. Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia to 2.263.962,18zł (w latach 2022-2023), wysokość dotacji z Województwa Dolnośląskiego wyniesie 1.131.981.09zł (27.951,75 zł w 2022r. i 1.104.029,34 zł w 2023 r.).

c) o 82 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne*. Gmina pozyskała środki w ramach „Programu infrastruktury drogowej” realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Zadanie dotyczy przebudowy 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu ulicy: Wrocławskiej (pomiędzy cmentarzem a szkołą), Batalionów Chłopskich (w obrębie skrzyżowania z ul.Wierzbową), Świdnickiej (w obrębie skrzyżowania z ul.Akacjową) i Tadeusza Kościuszki (w obrębie skrzyżowania z ul. 11-go Listopada). Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia to: 164.000 zł. Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) wynosi 82.000 zł (50%).

d) o 100 000 zł w związku z wyższymi opłatami za zużycie gazu jak i wody w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym w Dzierżoniowie ponoszonymi przez najemców.

e) o 2 567 131 zł stanowiących finansowe wsparcie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w zadaniu pn. *Budowa budynków mieszkalnych Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Finansowaniem objęte będą działania polegające na objęciu przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów w DTBS w związku z rozpoczęciem realizacji budowy budynków przy ul. Sowiogórskiej 10 i Pocztovej.

f) o 22 858 zł stanowiące dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023 r. Zadanie będzie realizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie.

g) o 4 284 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687 z późn. zm.), tj. refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

h) o 6 250 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za rok 2022.

i) o 180 540 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone 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 z późn. zm.).

j) o 7 140 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm).

k) o 119 465 zł jako refundacja wydatków poniesionych w projekcie „Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa”. Projekt realizowany był przez dzierżoniowskie Muzeum w latach 2021-2022. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, realizowanym z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Na realizację tej inwestycji Gmina przekazała Muzeum dotację celową. W 2022 roku Muzeum złożyło do Euroregionu Glacensis dokumenty rozliczające finansowo-rzeczową realizację projektu. Rozliczenie zostało zatwierdzone a Muzeum otrzymało tylko refundację wydatków stanowiących dofinansowanie z budżetu państwa, nie otrzymało wówczas dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Refundacja wydatków stanowiących dofinansowanie ze środków europejskich wpłynęła do Muzeum w marcu 2023 roku.

l) o 14 000 zł jako dotacja na realizację w 2023 roku zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki przyznano Gminie Miejskiej Dzierżoniów dotację w wysokości 14 000,00 zł na ww. cel. Zajęcia będą realizowane przez SP nr 1, SP nr 3, SP nr 5 i SP nr 9 w Dzierżoniowie. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 28 000 zł, dofinansowanie stanowi 50% wartości zadania.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 4 242 931 zł w tym:

a) o 4 242 931 zł jako zmniejszenie dofinansowania zadania pn. *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej*. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja nie otrzymała dofinansowania.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 344 985 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 250 000 zł jako zwiększenie dotacji celowej dla Gminy Bielawa będącej organizatorem lokalnego transportu drogowego, w związku ze wzrostem kosztów związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, w szczególności cen paliw i kosztów pracowniczych.

b) o 100 000 zł w związku z wyższymi kosztami zużycia wody oraz gazu wykorzystywanego na cele ogrzewania pomieszczeń w budynku SCK. Opłaty wzrosły 6 - krotnie w stosunku do roku 2022. Wydatki pokrywają najemcy.

c) o 4 284 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687 z późn. zm.), tj. refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

d) o 28 858 zł z przeznaczeniem na realizację przez Dzienny Dom Senior+ programu "Korpus Wsparcia Seniorów", na który Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

e) o 6 250 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za rok 2022 wraz z odsetkami. Dochód zwracany jest do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

f) o 180 540 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 z późn. zm.).

g) o 7 140 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 z późn. zm.).

h) o 25 000 zł stanowiących koszty pobytu bezdomnych kotów w schronisku oraz na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym zakup karmy.

i) o 4 800 zł w związku z koniecznością wykonywania dodatkowych zadań związanych z utrzymaniem infrastruktury komunalnej.

j) o 28 000 zł z przeznaczeniem na realizację zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia będą realizowane przez wszystkie szkoły podstawowe w Dzierżoniowie.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 164 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu infrastruktury drogowej”, realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Zadanie dotyczy przebudowy 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu ulicy: Wrocławskiej (pomiędzy cmentarzem a szkołą), Batalionów Chłopskich (w obrębie skrzyżowania z ul. Wierzbową), Świdnickiej (w obrębie skrzyżowania z ul. Akacjową) i Tadeusza Kościuszki (w obrębie skrzyżowania z ul. 11-go Listopada). Planowany koszt realizacji przedsięwzięcia to: 164.000 zł. Dofinansowanie z Województwa Dolnośląskiego (DSDiK) wynosi 82.000 zł (50%).

b) o 733 963 zł w zadaniu pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską, do skrzyżowania z ul. Słowińską*. Gmina przeprowadziła postępowanie zamówieniowe zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Eurovia Polska S.A. w kwocie 2.193.058,68 zł brutto. Zaoferowana cena przewyższa kwotę zarezerwowaną na realizację przedmiotowego zadania. Przeprowadzenie kolejnego przetargu nie warunkuje w żaden sposób uzyskania lepszej oferty cenowej, co więcej mogłoby to się wiązać z brakiem ofert lub zwiększoną ich wartością w wyniku inflacji, która w sektorze budowlanym jest szczególnie odczuwalna. Jednocześnie zwiększeniu ulegnie również dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei do kwoty 1.096.529,34 zł.

c) o 1 111 231 zł w zadaniu *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)*. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały złożone 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BERGER BAU POLSKA Sp. z o. o. na kwotę 6.988.285,75 zł brutto. Po przeprowadzonych negocjacjach,

Wykonawca obniżył swoją ofertę o 229.933,27 zł brutto, która obecnie wynosi 6.758 352,49 zł brutto. Kwota ta jest wyższa od zarezerwowanej w budżecie. Przeprowadzenie kolejnego postępowania nie daje gwarancji uzyskania lepszej oferty, co więcej może spowodować utratę dofinansowania w kwocie 4.999.945,00 zł z uwagi na przekroczenie terminów określonych w promesie. Mając powyższe na uwadze, dla potrzeb wyłonienia wykonawcy robót budowlanych zwiększa się plan wydatków na zadaniu w 2023 r.

d) o 40 000 zł w zadaniu *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa*. Z uwagi na potrzebę zwiększenia zasobu komunalnego mieszkalnictwa, Gmina planuje realizację kolejnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prusa. Aby skutecznie przystąpić do prac budowlanych niezbędne jest opracowanie właściwej dokumentacji budowlanej i przetargowej dla tego obiektu. Co więcej dokumentacja ta będzie podstawą do starania się o dofinansowanie z BGK. Mając powyższe na uwadze niezbędnym jest zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie prac projektowych. W związku z planowaną budową kolejnego budynku mieszkalnego przy ul. Prusa wystąpi potrzeba budowy do niego przyłącza ciepłego. Budowa takiego przyłącza jest możliwa od węzła ciepłego zlokalizowanego w obecnie budowanych budynkach mieszkalnych. W związku z tym trasa przebiegu tego przyłącza będzie przechodziła przez teren, który będzie zagospodarowany przez ciągi piesze, drogi i parkingi obsługujące budowane budynki. Aby przy budowie przedmiotowego przyłącza ciepłego do kolejnego budynku uniknąć zniszczenia wykonanych robót związanych z zagospodarowaniem terenu, zasadnym jest wybudowanie odcinka tego przyłącza jeszcze przed zakończeniem zagospodarowania terenu i w taki sposób, aby w przyszłości kontynuować jego budowę do kolejnego budynku mieszkalnego.

e) o 3 093 788 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów w zadaniu pn. *Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. O powyższą kwotę zwiększą się udziały Gminy w spółce DTBS.

f) o 2 567 131 zł w zadaniu *Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Zwiększenie wydatków wynika ze złożonego wniosku o udzielanie finansowego wsparcia na realizację zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Planuje się sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów w DTBS w związku z rozpoczęciem realizacji budowy budynków przy ul. Sowiogórska 10 i Pocztovej. Środki te zostaną przekazane do DTBS jako aport pieniężny.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 5 056 719 zł w tym:

a) o 6 000 zł w celu zabezpieczenia wkładu własnego w Programie "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2023. Środki zostały przekazane w ramach dotacji

celowej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 22.858,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie.

b) o 14 000 zł w celu zapewnienia wkładu własnego na realizację zajęć z gimnastyki korekcyjnej dla szkół podstawowych w ramach projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Zajęcia będą realizowane przez szkoły podstawowe w Dzierżoniowie, całkowity koszt ich realizacji wyniesie 28 000 zł.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 1 942 931 zł w zadaniu *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej*. Zmniejszenie planu wydatków wynika z nieotrzymania dofinansowania, co skutkuje zmniejszeniem zakresu realizacji robót budowlanych. W związku z samodzielnym finansowaniem zadania Gmina ogranicza zakres do przebudowy wyłącznie ul. Prochowej na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ronda zlokalizowanego przy Synagodze. Realizacja zadania rozpocznie się w roku bieżącym a zakończy do I kwartału roku 2024.

c) o 3 093 788 zł w zadaniu *Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów.

5) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego *Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie* na *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania pn. „Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie” Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja pierwsza). Wysokość dofinansowania to 3.778.250 zł (1.889.120 zł w 2023 r. i 1.889.130 zł w 2024 r.). W wyniku przeprowadzanych postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy robót budowlanych. W ostatnim z tych postępowań wartość złożonej oferty przewyższała kwotę jaką Gmina zamierzała przeznaczyć na realizację zadania. Dlatego też Gmina, zgodnie z zasadami Programu Inwestycji Strategicznych, złożyła do operatora Programu wnioski o zmianę inwestycji. Zakres rzeczowy planowanych pierwotnie prac budowlanych został zmniejszony oraz zmieniono nazwę zadania na „*Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*”. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie. Pozyskane wcześniej dofinansowanie zostało utrzymane na tym samym poziomie. Zachodzi jednak konieczność zmiany nazwy przedsięwzięcia z „Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie” na „*Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*”.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 292 479 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 288 266 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 3 580 745 zł,

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, Dzienny Dom Senior+, SP1, SP3, SP5, SP9.