

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 24 kwietnia 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 i poz. 572) 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.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 279 005 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 833 629 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt w wysokości 554 624 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 554 624 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 179 819 707 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 133 474 495 zł,
  - b) dochody majątkowe 46 345 212 zł.
- 2) Wydatki 204 615 045 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 133 685 215 zł,

- b) wydatki majątkowe 70 929 830 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 24 795 338 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 19 007 061 zł.
- 4) Przychody wynoszą 33 025 124 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 24 kwietnia 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>179 540 702,00</b>	<b>5 825 433,00</b>	<b>6 104 438,00</b>	<b>179 819 707,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>15 969 566,00</b>	<b>5 612 196,00</b>	<b>5 961 065,00</b>	<b>16 318 435,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 800 954,00	0,00	348 869,00	4 149 823,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 393,00	0,00	348 869,00	516 262,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 612 196,00	5 612 196,00	5 612 196,00	5 612 196,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 612 196,00	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	5 612 196,00	5 612 196,00	0,00	0,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>34 162 210,00</b>	<b>213 237,00</b>	<b>68 373,00</b>	<b>34 017 346,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 978 958,00	40 910,00	0,00	26 938 048,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 978 958,00	40 910,00	0,00	26 938 048,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 809 937,00	172 327,00	0,00	5 637 610,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 937,00	172 327,00	0,00	5 637 610,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	68 373,00	68 373,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68 373,00	68 373,00
<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>		<b>3 586 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 661 710,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 443 000,00	0,00	75 000,00	2 518 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 157 000,00	0,00	75 000,00	2 232 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>203 781 416,00</b>	<b>452 500,00</b>	<b>1 286 129,00</b>	<b>204 615 045,00</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>40 420 320,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>1 038 629,00</b>	<b>41 128 949,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 729 968,00	0,00	508 869,00	6 238 837,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	274 504,00	0,00	498 869,00	773 373,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 618 982,00	0,00	510 000,00	10 128 982,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 037,00	0,00	510 000,00	3 879 037,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	830 000,00	330 000,00	0,00	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 000,00	330 000,00	0,00	500 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	701 720,00	0,00	19 760,00	721 480,00
§ 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	4 661,00	4 661,00
§ 6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	15 099,00	15 099,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>1 293 606,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 172 606,00</b>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 293 606,00	121 000,00	0,00	1 172 606,00
§ 4810	Rezerwy	1 293 606,00	121 000,00	0,00	1 172 606,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>46 580 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>46 680 267,00</b>
Roz.80104	Przedszkola	13 455 869,00	0,00	100 000,00	13 555 869,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 999,00	0,00	100 000,00	1 649 999,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>12 837 844,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>12 862 844,00</b>
Roz.85232	Centra integracji społecznej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

<b><u>Dział 900</u></b>	<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>13 990 904,00</u></b>	<b><u>1 500,00</u></b>	<b><u>26 500,00</u></b>	<b><u>14 015 904,00</u></b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	0,00	1 500,00	157 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 050 000,00	1 500,00	0,00	3 048 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 050 000,00	1 500,00	0,00	3 048 500,00
Roz.90095	Pozostała działalność	823 690,00	0,00	25 000,00	848 690,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	0,00	25 000,00	132 800,00
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>4 986 920,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21 000,00</u></b>	<b><u>5 007 920,00</u></b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500 000,00	0,00	21 000,00	2 521 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<b><u>Dział 926</u></b>	<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>12 080 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>75 000,00</u></b>	<b><u>12 155 000,00</u></b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 625 000,00	0,00	75 000,00	6 700 000,00
§ 4260	Zakup energii	768 000,00	0,00	75 000,00	843 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 24 kwietnia 2023 r.



**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 rok**

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>28 333 596,00</b>	<b>32 470 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 624,00</b>	<b>33 025 124,00</b>
<b>905</b>	<b>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</b>	<b>5 145 895,00</b>	<b>5 562 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 562 730,00</b>
	1) P00009 dodatek węglowy	0,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00
	2) P00008 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) 00002 Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	4) P00011 Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżonowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżonów	0,00	52 383,00	0,00	0,00	52 383,00
	5) P00013 Program Pajacyk	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	6) P00010 Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00

7) P00005 Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00
8) P00001 środki z RFIL	4 682 588,00	4 786 249,00	0,00	0,00	4 786 249,00
<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>187 701,00</b>	<b>225 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 547,00</b>
1) P00012 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) DUE0004 Erasmus+ „Space Challenges” (V)	187 701,00	187 701,00	0,00	0,00	187 701,00
<b>950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>6 682 223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 624,00</b>	<b>7 236 847,00</b>
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 24 kwietnia 2023 r.



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>70 593 731,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>666 099,00</b>	<b>70 929 830,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>70 593 731,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>666 099,00</b>	<b>70 929 830,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
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
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 881 316,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>525 099,00</b>	<b>33 076 415,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 445 464,00	0,00	0,00	5 445 464,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 464,00	0,00	0,00	5 445 464,00
	ZI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	2 208 059,00	0,00	0,00	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 Dzierżonowie 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	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 768 982,00	0,00	510 000,00	9 278 982,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 369 037,00	0,00	510 000,00	3 879 037,00
	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 Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00
	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 Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	1 758 408,00	0,00	100 000,00	1 858 408,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	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	80 000,00	120 000,00
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
<b>§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 999 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999 945,00</b>
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>830 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>830 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
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	330 000,00	0,00	0,00
<b>Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>17 835 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 835 150,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 835 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 835 150,00</b>

	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	4 242 930,00	0,00	0,00	4 242 930,00
	ZI Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	5 328 000,00	0,00	0,00	5 328 000,00
<b>Roz.60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 099,00</b>	<b>16 819,00</b>
<b>§ 6667</b>	<b>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 099,00</b>	<b>15 099,00</b>
	BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	0,00	0,00	15 099,00	15 099,00
<b>§ 6690</b>	<b>Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>	<b>1 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 720,00</b>
	ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 161 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 161 732,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 250 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250 813,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 250 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 250 813,00</b>
	ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	40 000,00	0,00	0,00	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
<b>Roz.70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>6 510 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510 919,00</b>
<b>§ 6030</b>	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>6 510 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 510 919,00</b>
	ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>604 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 120,00</b>

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
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>147 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 692,00</b>
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
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
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>BS-F Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>3 990 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 090 009,00</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
<i>ZI 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 inwestycyjnych	1 889 120,00	0,00	0,00	1 889 120,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	1 889 120,00	0,00	0,00	1 889 120,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>1 740 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 840 009,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 999,00	0,00	100 000,00	1 649 999,00
<i>ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	749 999,00	0,00	0,00	749 999,00
<i>ZI 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	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
§ 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>	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>BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>220 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>245 112,00</b>
<b>Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>220 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 112,00</b>
§ 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>	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
<b>Roz.85232 Centra integracji społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>ZI GPR - Utworzenie</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Dzierżoniowskiego Ośrodka  
Integracji Społecznej

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 169 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 169 390,00</b>
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 państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 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	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00

<b>budżetowych</b>					
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>591 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 390,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>591 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591 390,00</b>
ZI	Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżonowie	341 390,00	0,00	0,00	341 390,00
ZP-N	Program małych ulepszeń II	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
BS-F	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 354 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 360,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 354 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 360,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 354 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 354 360,00</b>
ZI	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie	754 360,00	0,00	0,00	754 360,00
ZI	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 24 kwietnia 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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 602 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>10 623 000,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 822 703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 822 703,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2		92116		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
<b>Dotacje celowe</b>					<b>5 779 297,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 800 297,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	250 000,00	0,00	250 000,00
6	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowitzna realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
7	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
8			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
9	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
10	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
11	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	0,00	5 000,00	5 000,00
12			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	0,00	16 000,00	16 000,00
13		92118	2800	Muzeum Miejskie - wkład własny do projektu "DIORA- kolebka polskiej elektroniki"	27 297,00	0,00	27 297,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>14 280 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 280 346,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>9 209 006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 209 006,00</b>
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
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	104 850,00	0,00	104 850,00
4		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań		332 640,00	0,00	332 640,00	
5		80104		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	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
7		80104	2540	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	2540	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	2540	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	48 969,00	0,00	48 969,00
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
20	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	0,00	4 234,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 480 000,00</b>
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
<b>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</b>					<b>1 591 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 591 340,00</b>
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		79 280,00	0,00	79 280,00
			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	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	851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		4 400,00	0,00	4 400,00
			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	4 400,00	0,00	4 400,00
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		201 200,00	0,00	201 200,00
			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	201 200,00	0,00	201 200,00



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
4	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00
5	85295	2360	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
			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		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
			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	42 000,00	0,00	42 000,00
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	9 800,00	0,00	9 800,00
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	90095	2360	<i>Pozostała działalność</i>		19 000,00	0,00	19 000,00
			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	131 420,00	0,00	131 420,00
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	828 640,00	0,00	828 640,00
<b>Razem:</b>					<b>24 882 346,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>24 903 346,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>21 757 346,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>21 762 346,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>3 125 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 141 000,00</b>

## 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 6 104 438 zł, w tym:

a) o 24 105 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z DSDiK na realizację zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2022r. (dot. porozumienia obowiązującego do 30.04.2023 r.).

b) o 324 764 zł w związku z planowanym zawarciem nowego porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań bieżących w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.

c) o 5 612 196 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów obejmujących dofinansowanie zadań pn. „Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie oraz Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

d) o 68 373 zł stanowiących odsetki od środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla zadania „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa”, którego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Kwota dofinansowania (8mln zł) została przekazana Gminie w 2021 roku. Zgromadzone odsetki przeznaczone są na wydatki dotyczące zadania.

e) o 75 000 zł stanowiących dochody z tytułu zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie OSiR-u.

##### 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 5 825 433 zł w tym:

a) o 5 612 196 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów obejmujących dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

b) 40 910 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 informującym o zmniejszeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.

c) o 172 327 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4755.1.1.2023 informującym o zmniejszeniu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy.

##### 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 286 129 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 508 869 zł w związku ze zwiększaniem wydatków związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich w wyniku zwiększenia dotacji z DSDiK o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (24 105 zł) oraz w oparciu o planowane porozumienie w sprawie powierzenia realizacji zadań na drogach wojewódzkich (324 764 zł). Ponadto w wyniku planowanego udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu na utrzymanie dróg wojewódzkich, zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 160 000 zł.

b) o 19 760 zł w ramach zakończzonego projektu pn. "Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie". Ze względu na bardzo duży wzrost opłat za energię elektryczną, koszty eksploatacji ładowarki dla pojazdów elektrycznych, która powstała w ramach projektu stały się zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Biorąc pod uwagę, że do końca okresu trwałości projektu pozostało ponad 800 dni, koszty energii niezbędne do funkcjonowania punktu będą sięgały rzędu 300 000 zł. W związku z tym, po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ustalono, że gmina wyłączy wydatek dotyczący zakupu i montażu ładowarki z projektu i dokona zwrotu dotacji w wysokości 15.098,06 zł (paragraf 6667), powiększonej o odsetki ustawowe za okres od 30 czerwca 2020 r. do 25 kwietnia 2023 r. w wysokości 4 661,00 zł (paragraf 4560).

c) o 1 500 zł w związku z zamiarem podpisania z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie porozumienia pn. "Udrożnienie rzeki Piławy w Dzierżoniowie i Piławie Dolnej w km 33+450+34+250". Mając na uwadze to, jak ważnym jest udrożnienie koryta rzeki Piławy, Gmina Dzierżoniów przeznaczy na realizację zadania 1.500 zł, a Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski 60.000,00 zł.

d) o 25 000 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków związanych ze sterylizacją i kastracją kotów wolno żyjących w związku z dużym zapotrzebowaniem na zabiegi oraz znacznym (ponad 100%) wzrostem cen za usługi weterynaryjne.

e) o 5 000 zł z przeznaczeniem na remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Po okresie zimowym uszkodzone są zewnętrzne warstwy zaprawy, które powodują dalsze wykruszanie się betonu, powierzchnia stopni jest nierówna, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób uczęszczających tymi schodami. Na ww. cel rozwiązuje się rezerwę celową na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej.

f) o 75 000 zł w planie finansowym OSiR w związku z wyższymi kosztami zużycia energii w wyniku zakwaterowania uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie ośrodka.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 330 000 zł w ramach zadania *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową* w związku z dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej zadania z rozdz. 60017 (drogi wewnętrzne) na 60016 (drogi publiczne gminne) w związku z nadaniem ul. Kamiennej statusu drogi publicznej.

b) o 100 000 zł w zadaniu *Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i 11 Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)*. Zwiększenie środków wynika z przeprowadzonych postępowań na świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji inspektorów nadzorów inwestorskich w branży inżynierii drogowej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

c) o 80 000 zł w zadaniu *Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)*. W ramach przeprowadzonego postępowania zamówieniowego na wykonanie robót budowlanych dla zadania została złożona tylko jedna oferta w wysokości 127 876, 95 zł brutto. W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą robót budowlanych oferta ostatecznie opiewa na 120 000,00 zł brutto. Przeprowadzenie kolejnego postępowania nie rokuje uzyskania lepszych ofert (brak zainteresowania potencjalnych wykonawców stwierdzony już w pierwotnym postępowaniu z uwagi na zbyt mały zakres robót.

d) o 100 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych* w związku z występowaniem dużych awarii w jednostkach oświatowych związanych z instalacją elektryczną. Kolejność przeprowadzenia robót budowlanych w poszczególnych jednostkach odbędzie się według stopnia pilności opisanego w "Ogólnych kryteriach oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia obiektów". Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w 2023 r.

e) o 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej*. Potrzeba wprowadzenia przedmiotowego zadania wynika z uchwalonego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021-2030. Realizacja przedsięwzięcia będzie możliwa w przypadku otrzymania dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz innych środków zewnętrznych, których pozyskanie będzie możliwe w miarę ogłaszanych naborów wniosków o dofinansowanie projektów. Środki te są konieczne do udzielenia zamówienia na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie.

f) o 16 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury*. W kotłowni w budynku głównym wystąpiła awaria instalacji centralnego ogrzewania, zostały uszkodzone trzy zawory trójdrożne służące do obniżania

temperatury na obiegu grzewczym oraz uszkodzona pompa podawania ciepła na obieg grzewczy. Nie ma możliwości otrzymania części zamiennych do ww. urządzeń celem naprawy. Nie ma także dostępnych pomp i zaworów pasujących rozmiarem do istniejącej instalacji. Dlatego konieczna jest modernizacja instalacji celem montażu nowych urządzeń. Środki pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w 2023 r.

### **3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 452 500 zł w tym:**

a) o 121 000 zł jako rozwiązanie rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej, w tym:

- 100 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych,*

- 5 000 zł na remont zewnętrznych schodów w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury,

- 16 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. *Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.*

b) o 1 500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych w rozdziale 90003 w wyniku zmiany przeznaczenia środków na realizację porozumienia w ramach zadania polegającego na udrożnieniu rzeki Piławy w Dzierżoniowie i Piławie Dolnej.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 330 000 zł w ramach zadania *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową* w związku z dokonaniem zmiany klasyfikacji budżetowej zadania.

### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:**

Nie dotyczy.

### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:**

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 279 005 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 833 629 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 554 624 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

### **5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:**

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

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OSiR.