

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 czerwca 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, 658 i 803), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 756 237 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 855 756 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 99 519 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 99 519 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 182 887 241 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 138 695 886 zł,
 - b) dochody majątkowe 44 191 355 zł.
- 2) Wydatki 210 106 296 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 141 991 168 zł,

- b) wydatki majątkowe 68 115 128 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 27 219 055 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 20 000 000 zł
 - c) wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 430 778 zł.
- 4) Przychody wynoszą 35 448 841 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 26 czerwca 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		182 131 004,00	2 300 233,00	3 056 470,00	182 887 241,00
Dział 600 Transport i łączność		16 318 435,00	2 300 233,00	2 380 233,00	16 398 435,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 612 196,00	2 300 233,00	2 300 233,00	5 612 196,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 300 233,00	2 300 233,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 612 196,00	2 300 233,00	0,00	3 311 963,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		33 750 803,00	0,00	232 938,00	33 983 741,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 333 936,00	0,00	232 938,00	8 566 874,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 262 427,00	0,00	65 700,00	1 328 127,00
§ 0830	Wpływy z usług	562 923,00	0,00	167 238,00	730 161,00
Dział 750 Administracja publiczna		637 347,00	0,00	11 818,00	649 165,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 277 235,00	0,00	131 376,00	1 408 611,00
Roz.75495 Pozostała działalność	1 262 235,00	0,00	131 376,00	1 393 611,00
§ 6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	131 376,00	131 376,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	4 947 996,00	0,00	1 525,00	4 949 521,00
Roz.80104 Przedszkola	2 630 815,00	0,00	1 525,00	2 632 340,00
§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 525,00	1 525,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245 366,00	0,00	13 080,00	1 258 446,00
Roz.85322 Fundusz Pracy	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 080,00	13 080,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 465 292,00	0,00	15 500,00	3 480 792,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
§ 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	15 000,00	15 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	500,00	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 926 Kultura fizyczna	3 661 710,00	0,00	270 000,00	3 931 710,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 518 000,00	0,00	250 000,00	2 768 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 232 000,00	0,00	250 000,00	2 482 000,00
Roz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 700,00	0,00	20 000,00	39 700,00
§ 0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		209 250 540,00	5 558 000,00	6 413 756,00	210 106 296,00
Dział 600 Transport i łączność		43 263 307,00	5 558 000,00	5 554 100,00	43 259 407,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 238 837,00	0,00	100 000,00	6 338 837,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 464,00	0,00	100 000,00	5 545 464,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 243 340,00	100 000,00	26 100,00	12 169 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013 395,00	100 000,00	26 100,00	5 939 495,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 835 150,00	5 458 000,00	5 348 000,00	17 725 150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 348 000,00	5 348 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835 150,00	5 458 000,00	0,00	12 377 150,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 289 923,00	0,00	232 938,00	30 522 861,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 877 122,00	0,00	232 938,00	2 110 060,00
§ 4260	Zakup energii	590 000,00	0,00	167 238,00	757 238,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	262 000,00	0,00	41 700,00	303 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	0,00	24 000,00	329 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		1 079 120,00	0,00	20 000,00	1 099 120,00
Roz.71035	Cmentarze	944 120,00	0,00	20 000,00	964 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 120,00	0,00	20 000,00	624 120,00
Dział 750 Administracja publiczna		17 121 276,00	0,00	11 818,00	17 133 094,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	543 280,00	0,00	10 000,00	553 280,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 315 000,00	0,00	1 818,00	1 316 818,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 000,00	0,00	1 818,00	45 818,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 539 035,00	0,00	250 000,00	2 789 035,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

inwestycyjnych

Roz.75495	Pozostała działalność	1 277 235,00	0,00	210 000,00	1 487 235,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 286,00	0,00	11 800,00	1 491 086,00
Roz.85322	Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	11 800,00	21 800,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	11 800,00	21 800,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 045 904,00	0,00	63 100,00	14 109 004,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 575 000,00	0,00	62 000,00	4 637 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	848 690,00	0,00	1 100,00	849 790,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	800,00	800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	137,00	137,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	19,00	19,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	144,00	27 144,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 180 000,00	0,00	270 000,00	12 450 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 679 120,00	0,00	250 000,00	6 929 120,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	0,00	50 000,00	290 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	0,00	80 000,00	377 000,00
§ 4260	Zakup energii	843 000,00	0,00	60 000,00	903 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	0,00	60 000,00	547 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 051 020,00	0,00	20 000,00	1 071 020,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 880,00	0,00	20 000,00	141 880,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 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	35 349 322,00	0,00	99 519,00	35 448 841,00
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
	- dodatek węglowy	0,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00
	- 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
	- Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	- 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
	- Program Pajacyk	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	- Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	-Remont ul. Pocztovej w Dzierżonowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00
	-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
	- Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	37 846,00	0,00	0,00	37 846,00
	- 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	9 561 045,00	0,00	99 519,00	9 660 564,00
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 26 czerwca 2023 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		73 215 028,00	5 558 000,00	458 100,00	68 115 128,00
Wydatki na zadania własne		73 215 028,00	5 558 000,00	458 100,00	68 115 128,00
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	35 210 773,00	5 558 000,00	126 100,00	29 778 873,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 445 464,00	0,00	100 000,00	5 545 464,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 464,00	0,00	100 000,00	5 545 464,00
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	100 000,00	2 308 059,00
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 w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżonów	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 413 340,00	100 000,00	26 100,00	11 339 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 013 395,00	100 000,00	26 100,00	5 939 495,00
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	330 000,00	0,00	0,00	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)	1 856 408,00	0,00	0,00	1 856 408,00
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	3 534 047,00	100 000,00	0,00	3 434 047,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	122 000,00	0,00	6 100,00	128 100,00
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
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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 Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 835 150,00	5 458 000,00	0,00	12 377 150,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835 150,00	5 458 000,00	0,00	12 377 150,00
	<i>ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>8 264 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 264 220,00</i>
	<i>ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej</i>	<i>4 242 930,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 112 930,00</i>
	<i>ZI Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie</i>	<i>5 328 000,00</i>	<i>5 328 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 819,00	0,00	0,00	16 819,00
§ 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	15 099,00	0,00	0,00	15 099,00
	<i>BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe</i>	<i>15 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 099,00</i>
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
	<i>ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT</i>	<i>1 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 187 572,00	0,00	0,00	22 187 572,00
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
	<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 276 653,00	0,00	0,00	15 276 653,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 276 653,00	0,00	0,00	15 276 653,00
	<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa</i>	<i>13 940 946,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 940 946,00</i>
	<i>ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>1 295 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 295 707,00</i>
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
	<i>ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	<i>6 510 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 510 919,00</i>

Dział 710	Działalność usługowa	604 120,00	0,00	20 000,00	624 120,00
Roz.71035	Cmentarze	604 120,00	0,00	20 000,00	624 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 120,00	0,00	20 000,00	624 120,00
ZI	Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	400 000,00	0,00	20 000,00	420 000,00
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	172 692,00	0,00	0,00	172 692,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 692,00	0,00	0,00	163 692,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
ORI	Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
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	250 000,00	275 000,00
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
	<i>BS-F Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	<i>OC Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Roz.75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	<i>ZI Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>	<i>170 000,00</i>
	<i>ZI Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 090 009,00	0,00	0,00	4 090 009,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
	<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>360 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 880,00</i>
§ 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>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 120,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 840 009,00	0,00	0,00	1 840 009,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 999,00	0,00	0,00	1 649 999,00
	<i>ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>749 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 999,00</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	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00

	ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	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
	ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	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
	BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	245 112,00	0,00	0,00	245 112,00
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
	ZP-N Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
Roz.85232	Centra integracji społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZI GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 199 390,00	0,00	62 000,00	6 261 390,00
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	62 000,00	2 662 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00
	ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00

§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	<i>ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	<i>ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>86 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 250,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>28 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 750,00</i>
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>	<i>341 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 390,00</i>
	<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>61 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61 000,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	<i>BS-F Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>

Roz.92195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
BS-P3	Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 379 360,00	0,00	0,00	4 379 360,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 379 360,00	0,00	0,00	4 379 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 360,00	0,00	0,00	4 379 360,00
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	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 czerwca 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					10 623 000,00	40 000,00	10 663 000,00
Dotacje podmiotowe					4 822 703,00	0,00	4 822 703,00
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
Dotacje celowe					5 800 297,00	40 000,00	5 840 297,00
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-Nowizna 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		75411	6170	Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie - Fundusz Wsparcia PSP - Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	0,00	40 000,00	40 000,00
10	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
11	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
12	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
13			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
14		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					14 368 316,00	0,00	14 368 316,00
Dotacje podmiotowe					9 243 676,00	0,00	9 243 676,00
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
3				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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
5		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00		
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 222 670,00	0,00	1 222 670,00		
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	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
Dotacje celowe					3 488 300,00	0,00	3 488 300,00		
21	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku - wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku"	9 000,00	0,00	9 000,00		
22	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>	779 300,00	0,00	779 300,00		
23	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	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		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	79 280,00	0,00	79 280,00		
2	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		4 400,00	0,00	4 400,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
2		85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
4		85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
	852		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
				<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
5		85295	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	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>	8 000,00	0,00	8 000,00
			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	8 000,00	0,00	8 000,00
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		90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	233 000,00	0,00	233 000,00
	900		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		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00
11	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	174 020,00	0,00	174 020,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	129 020,00	0,00	129 020,00
			6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
12	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	828 640,00	0,00	828 640,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
12	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	828 640,00	0,00	828 640,00
Razem:					24 991 316,00	40 000,00	25 031 316,00
w tym dotacje na zadania bieżące					21 805 316,00	0,00	21 805 316,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 186 000,00	40 000,00	3 226 000,00

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 3 056 470 zł, w tym:

a) o 80 000 zł w związku z planowanym porozumieniem z Powiatem Dzierżoniowskim w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi powiatowej na odcinku od ronda Solidarności do ronda Kresów II Rzeczypospolitej. Kwota stanowi dotację z Powiatu przeznaczoną na realizację ww porozumienia.

b) o 2 300 233 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej dofinansowanie zadania pn. *Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie*. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dochód dla zadania ujęty był jako majątkowy. Po otrzymaniu pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dochody i wydatki dla tego zadania powinny być ujęte jako bieżące. Zmiany dokonuje się w rozdz. 60016, w obrębie paragrafów 2700 i 6290.

c) o 232 938 zł stanowiących wpływy z najmu i użytkowania lokali w budynku przy ul. Świdnickiej 38. Zwiększenie planu wynika z faktu wycofania ofertenta w przetargu na kupno I p. w budynku i pozostania w nim jako najemca.

d) o 10 000 zł stanowiących dochody ze sprzedaży materiałów promocyjnych miasta.

e) o 1 818 zł w wyniku zwrotu środków finansowych z Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej za wykonanie usługi obejmującej przegląd okresowy budynku biblioteki. Wydatek ujęty jest w planie finansowym Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, który realizuje wydatek a rozliczenia dokonuje na podstawie refaktury wystawionej przez CUW.

f) o 131 376 zł w związku z dofinansowaniem zadań pn.:

- *Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie* - 100 000 zł.

- *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne* - 31 376 zł.

Na realizację zadań Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przeszłości i Społecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Zadania będą realizowane w 2023 roku.

g) o 1 525 zł stanowiących dofinansowanie następujących zadań:

- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie - 682 zł,
- Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie - 843 zł.

Zadania realizowane są w ramach projektu partnerskiego pn. „Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz Gminy Dzierżoniów”. Liderem projektu było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dochód dotyczy refundacji części kosztów osobowych personelu projektu. Refundacja następuje etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność, w których rozliczane są poniesione wydatki.

h) o 13 080 zł jako środki finansowe pochodzące z Funduszu Pracy (za okres lipiec - listopad 2023) stanowiące refundację wydatków ponoszonych na organizację prac społecznie użytecznych. Niniejsze dotyczy 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej będących mieszkańcami Dzierżoniowa, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy.

i) o 15 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu „CZUWAMY! PAMIĘTAMY!”, realizowanego przez Fundację ORLEN. Planowany dochód w wysokości 15.000 zł to maksymalna kwota darowizny jaką można pozyskać w tym Programie. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 27 lipca 2023 roku.

j) o 500 zł stanowiące środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku.

k) o 270 000 zł w związku z osiągniętymi i planowanymi do osiągnięcia dochodami z imprez sportowo-rekreacyjnych (zakwaterowanie i wyżywienie grup sportowych) oraz półkolonii letnich organizowanych na terenie OSiR-u.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 2 300 233 zł, w tym:

a) o 2 300 233 zł w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej w zadaniu pn. *Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie*. Dokonuje się zmiany rodzaju dochodów z majątkowych na bieżące. Kwota dofinansowania nie ulega zmianie.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 413 756 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 80 000 zł w związku z z planowanym zawarciem porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi powiatowej na odcinku od ronda Solidarności do ronda Kresów II Rzeczypospolitej.

b) o 5 348 000 zł w zadaniu pn. *Remont ulicy Pocztovej w Dzierżoniowie*. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarówno dochód jak i wydatek dla zadania ujęty był jako majątkowy. Po otrzymaniu pisma z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zadanie winno być ujęte jako bieżące. Stąd też zmiana klasyfikacji budżetowej w obrębie paragrafu 6050 i 4270. Dodatkowo zwiększa się plan na zadaniu o kwotę 20 000 zł, która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów związanych z usunięciem kolizji krawężnika kamiennego jezdni z komorami studni telekomunikacyjnych zlokalizowanych w obrębie „starej poczty” przy ul. Pocztovej. Niezinwentaryzowane duże gabarytowo komory studni telekomunikacyjnych zlokalizowane są pod nawierzchnią jezdni drogi i krawężnika, co uniemożliwia w obecnej sytuacji wykonanie stosownej konstrukcji jezdni i montażu krawężnika zgodnie z projektem. Powyższe nie było do przewidzenia na etapie projektowania i składania oferty przez Wykonawcę robót. Zatem zachodzi konieczność przebudowania owych studni z równoczesnym uzyskaniem zgody właściciela tych urządzeń tj. ORANGE. Ponadto nad studniami odkryto żelbetowe płyty uniemożliwiające zaprojektowany montaż fundamentów słupa oświetleniowego. Powyższe wymaga odmiennego kotwienia słupa oświetleniowego niż zostało zaproponowane w dokumentacji projektowej, przez co generuje dodatkowe nieprzewidziane koszty robót.

c) o 232 938 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z eksploatacją i użytkowaniem najmowanych lokali użytkowych będących własnością gminy, przy ul. Świdnickiej 38. Wydatki obejmują m. in. koszty zużycia energii elektrycznej czy wykonania remontów w budynku. Wydatki pokrywają najemcy.

d) o 10 000 zł, które to środki pozwolą na wydanie gry planszowej DIORA. Działanie było zaplanowane w budżecie na rok 2023, jednak w związku z wysoką inflacją cena komponentów gry, m.in. papieru znacząco wzrosła i nie pozwala na pełną realizację zadania.

e) o 1 818 zł w związku z koniecznością dokonania przeglądu okresowego budynku Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

f) o 11 800 zł jako zwiększenie wydatków związanych z organizacją prac społecznie użytecznych dla 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Niniejsze zgodne jest z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy. Środki stanowiące

refundację ponoszonych wydatków z Funduszu Pracy wynoszą 13 080 zł. Na etapie planowania budżetu zabezpieczono wkład własny gminy do programu w wysokości 10 000 zł. Wysokość środków wymaganych w ramach zawieranego porozumienia wynosić będzie 21 800 zł, w związku z powyższym do budżetu wprowadza się kwotę 11 800 zł stanowiącą różnicę niezbędną do pokrycia wydatków w programie.

g) o 1 100 zł stanowiące koszty wydawania zaświadczeń o dochodach przez Ośrodek Pomocy Społecznej, kwalifikujące do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu "Czyste Powietrze".

h) o 270 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność OSiR-u (wzrost kosztów energii i wynagrodzeń, kosztów obsługi imprez sportowych) oraz organizację półkolonii letnich.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 100 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską.* Zwiększenie środków jest wymagane z uwagi na konieczną zmianę zakresu robót, której działając z należytą starannością nie można było przewidzieć na etapie prac projektowych. Obecnie Zmawiającemu nie jest znany szczegółowy kosztorys robót niezbędnych do wykonania, jednakże potrzebne jest zabezpieczenie środków z uwagi na potencjalną konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą.

b) o 6 100 zł w zadaniu *Przebudowa ul. 11 listopada (Podkowa).* Zwiększenie środków finansowych dotyczy potrzeby wykonania robót dodatkowych, których konieczność przeprowadzenia zgłaszana była przez lokalną społeczność oraz są zasadne z punktu widzenia kompletności inwestycji. Roboty dodatkowe polegają na zwiększeniu powierzchni chodnika o 20m² a przedmiotowa zmiana poprawi znacząco estetykę tego miejsca oraz zwiększy funkcjonalność terenu.

c) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie.* Wprowadzenie zadania związane jest z otrzymanym protokołu okresowej kontroli mostu, który dopuszcza jego użytkowanie jedynie do 30 listopada 2023r. Obiekt jest w złym stanie technicznym, zagraża bezpieczeństwu ich użytkowników oraz nie nadaje się do bieżącego remontu. W ramach zadania planuje się w I etapie sporządzić stosowną dokumentację techniczną a w ramach II etapu wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce i budowie nowego mostu.

d) o 20 000 zł w zadaniu pn. *Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu.* W ramach I etapu prac wykonano budowę 4 modułów kolumbariów. Konieczne jest jednak zagospodarowanie terenu w ich bezpośrednim otoczeniu. Zwiększenie środków finansowych ma na celu wykonanie robót budowlanych

związanych z zagospodarowaniem terenu. Podyktowane jest to zamknięciem kolejnego etapu wybudowanych modułów.

e) o 40 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie*. Komendant Powiatowy PSP zwrócił się pismem z dnia 25 maja 2023 r. o wsparcie w dofinansowaniu przedmiotowego zadania. Zgodnie z uzasadnieniem, niniejsze wynika z konieczności dostosowania pomieszczeń do wymogów i przepisów związanych z bezpieczeństwem strażaków. Remont pomieszczeń ułatwi dostęp do pojazdów pożarniczych, gdyż w chwili obecnej czynności pozwalające przemieszczać się do i z pojazdów, wykonywane są na zewnętrznym placu komendy. Poza aspektem bezpieczeństwa, remont przyczyni się również do skrócenia czasu dojazdu do zdarzenia, gdzie przy ratowaniu życia ludzkiego liczy się każda minuta. Na ww. zadanie Komenda Powiatowa PSP w Dzierżoniowie ma zapewnione dofinansowanie w wysokości 40 000 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, które to jednak środki są niewystarczające.

f) 40 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

g) o 170 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie*. Na wniosek Straży Miejskiej oraz Komisariatu Policji w Dzierżoniowie Gmina starała się pozyskać dofinansowanie na modernizację monitoringu miejskiego w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa w mieście, szczególnie w miejscach wyjazdu/wjazdu do miasta. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

h) o 62 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie*. Gmina złożyła wniosek o darowiznę w Programie „CZUWAMY! PAMIĘTAMY!”. Projekt dotyczy przeprowadzenia prac renowacyjnych Pomnika. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 27 lipca 2023r. W związku ze złym stanem technicznym podstawy pomnika oraz nieczytelną napisówką na tablicach, należy przeprowadzić przedmiotową renowację. Dodatkowo planuje się zmianę zagospodarowania terenu wokół pomnika przy zastosowaniu odzyskanej kostki kamiennej z przebudowy ul. Szkolnej. Przewiduje się również zakup i montaż 6 szt. nowych ławek bowiem istniejące nie nadają się już do użytkowania.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 5 558 000 zł w tym:

a) o 230 000 zł w ramach zadań inwestycyjnych pn.

- *Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I – ul. Wieniawskiego - 100 000 zł,*

- *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej - 130 000 zł*

Zmniejszenie środków finansowych wynika z przeprowadzonych zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotowe zostało osiągnięte dzięki zastosowaniu specjalnego trybu zamówieniowego tj. trybu podstawowego z możliwością negocjacji.

b) o 5 328 000 zł w zadaniu pn. *Remont ulicy Pocztowej w Dzierżoniowie* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę rodzaju wydatków z majątkowych na bieżące.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 756 237 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 855 756 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 99 519 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, CUW, OPS, OSiR.