

Projekt

z dnia [.....]
Zatwierdzony przez Burmistrza
Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273 i poz. 1407), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 317 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 507 015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 189 918,00 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 189 918,00 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 184 277 267,17 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 139 900 912,17 zł,
 - b) dochody majątkowe 44 376 355,00 zł.
- 2) Wydatki 211 686 240,17 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 143 283 289,17 zł,

- b) wydatki majątkowe 68 402 951,00 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 27 408 973,00 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 5 788 277,00 zł.
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 20 000 000,00 zł
 - c) wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 620 696,00 zł.
- 4) Przychody wynoszą 35 638 759,00 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 8 229 786,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 sierpnia 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|---|---|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody razem | | 183 960 170,17 | 27 471,00 | 344 568,00 | 184 277 267,17 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>649 460,00</u> | <u>12 471,00</u> | <u>27 049,00</u> | <u>664 038,00</u> |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 836,00 | 0,00 | 27 049,00 | 33 885,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 27 049,00 | 27 049,00 |
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 103 280,00 | 12 471,00 | 0,00 | 90 809,00 |
| § 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 | 98 950,00 | 12 471,00 | 0,00 | 86 479,00 |
| <u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | | <u>1 703 556,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 273,00</u> | <u>1 708 829,00</u> |
| Roz.75416 | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 | 0,00 | 2 173,00 | 17 173,00 |
| § 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 173,00 | 2 173,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 1 688 556,00 | 0,00 | 3 100,00 | 1 691 656,00 |
| § 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| <u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | | <u>63 574 718,00</u> | <u>0,00</u> | <u>5 000,00</u> | <u>63 579 718,00</u> |
| Roz.75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 856 211,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 861 211,00 |
| § 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 410 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 415 000,00 |
| <u>Dział 758 Różne rozliczenia</u> | | <u>34 722 791,00</u> | <u>0,00</u> | <u>69 110,00</u> | <u>34 791 901,00</u> |
| Roz.75816 | Wpływy do rozliczenia | 68 373,00 | 0,00 | 69 110,00 | 137 483,00 |
| § 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 68 373,00 | 0,00 | 69 110,00 | 137 483,00 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | | <u>5 470 609,00</u> | <u>0,00</u> | <u>16 160,00</u> | <u>5 486 769,00</u> |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 1 522 521,00 | 0,00 | 8 000,00 | 1 530 521,00 |
| § 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 17 000,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 425 286,00 | 0,00 | 8 160,00 | 433 446,00 |
| § 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 16 320,00 |
| <u>Dział 853</u> | <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> | <u>1 388 894,00</u> | <u>0,00</u> | <u>10 000,00</u> | <u>1 398 894,00</u> |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 1 375 814,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 385 814,00 |
| § 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| <u>Dział 854</u> | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | <u>40 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>1 382,00</u> | <u>41 382,00</u> |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 40 000,00 | 0,00 | 1 382,00 | 41 382,00 |
| § 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 382,00 | 1 382,00 |
| <u>Dział 900</u> | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>3 480 792,00</u> | <u>15 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>3 465 792,00</u> |
| Roz.90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dział 926</u> | <u>Kultura fizyczna</u> | <u>3 931 710,00</u> | <u>0,00</u> | <u>210 594,00</u> | <u>4 142 304,00</u> |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 1 110 010,00 | 0,00 | 200 000,00 | 1 310 010,00 |
| § 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Roz.92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 768 000,00 | 0,00 | 10 594,00 | 2 778 594,00 |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 | 10 594,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 sierpnia 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

| Dział Rozdział Paragraf | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|--|--|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki razem | | 211 179 225,17 | 4 243 642,00 | 4 750 657,00 | 211 686 240,17 |
| <u>Dział 600 Transport i łączność</u> | | <u>43 259 407,00</u> | <u>4 224 008,00</u> | <u>4 139 603,00</u> | <u>43 175 002,00</u> |
| Roz.60016 | Drogi publiczne gminne | 12 169 440,00 | 111 078,00 | 4 127 930,00 | 16 186 292,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 939 495,00 | 111 078,00 | 4 127 930,00 | 9 956 347,00 |
| Roz.60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 17 725 150,00 | 4 112 930,00 | 10 000,00 | 13 622 220,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 377 150,00 | 4 112 930,00 | 10 000,00 | 8 274 220,00 |
| Roz.60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 721 480,00 | 0,00 | 1 673,00 | 723 153,00 |
| § 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 | 4 661,00 | 0,00 | 550,00 | 5 211,00 |
| § 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 | 1 123,00 | 16 222,00 |
| <u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u> | | <u>30 522 861,00</u> | <u>0,00</u> | <u>39 121,00</u> | <u>30 561 982,00</u> |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 735 261,00 | 0,00 | 39 121,00 | 21 774 382,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 276 653,00 | 0,00 | 39 121,00 | 15 315 774,00 |
| <u>Dział 750 Administracja publiczna</u> | | <u>17 155 664,00</u> | <u>11 134,00</u> | <u>32 049,00</u> | <u>17 176 579,00</u> |
| Roz.75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 198 898,00 | 0,00 | 32 049,00 | 13 230 947,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 215 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 8 234 000,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 549 506,00 | 0,00 | 3 369,00 | 1 552 875,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 281 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 285 000,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 788 741,00 | 0,00 | 1 180,00 | 789 921,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 198 300,00 | 0,00 | 5 000,00 | 203 300,00 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| Roz.75095 | Pozostała działalność | 317 030,00 | 11 134,00 | 0,00 | 305 896,00 |
| § 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 8 400,00 | 7 794,00 | 0,00 | 606,00 |
| § 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 600,00 | 3 340,00 | 0,00 | 260,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 110 833,00 | 0,00 | 20 273,00 | 3 131 106,00 |
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 27 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 42 000,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| Roz.75416 | Straż gminna (miejska) | 1 169 000,00 | 0,00 | 2 173,00 | 1 171 173,00 |
| § 4430 | Różne opłaty i składki | 4 210,00 | 0,00 | 2 173,00 | 6 383,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 1 782 180,00 | 0,00 | 3 100,00 | 1 785 280,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 300,00 | 15 300,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 47 694 799,17 | 0,00 | 26 800,00 | 47 721 599,17 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 13 391 851,00 | 0,00 | 26 800,00 | 13 418 651,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 649 999,00 | 0,00 | 26 800,00 | 1 676 799,00 |
| Dział 851 | Ochrona zdrowia | 1 287 903,00 | 0,00 | 4 000,00 | 1 291 903,00 |
| Roz.85195 | Pozostała działalność | 2 086,00 | 0,00 | 4 000,00 | 6 086,00 |
| § 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 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Dział 852 | Pomoc społeczna | 13 707 410,00 | 4 500,00 | 32 772,00 | 13 735 682,00 |
| Roz.85203 | Ośrodki wsparcia | 1 702 692,00 | 0,00 | 24 612,00 | 1 727 304,00 |
| § 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 831 593,00 | 0,00 | 13 882,00 | 845 475,00 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 181 625,00 | 0,00 | 2 390,00 | 184 015,00 |
| § 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 742,00 | 0,00 | 340,00 | 26 082,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 701,00 | 0,00 | 8 000,00 | 179 701,00 |
| Roz.85295 | Pozostała działalność | 1 125 075,00 | 4 500,00 | 8 160,00 | 1 128 735,00 |
| § 3110 | Świadczenia społeczne | 13 623,00 | 0,00 | 8 000,00 | 21 623,00 |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 725,00 | 500,00 | 0,00 | 90 225,00 |
| § 4220 | Zakup środków żywności | 20 861,00 | 2 000,00 | 0,00 | 18 861,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 651,00 | 2 000,00 | 160,00 | 203 811,00 |
| Dział 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 621 534,00 | 0,00 | 14 500,00 | 1 636 034,00 |
| Roz.85395 | Pozostała działalność | 1 557 734,00 | 0,00 | 14 500,00 | 1 572 234,00 |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 016,00 | 0,00 | 14 500,00 | 48 516,00 |
| Dział 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119 572,00 | 4 000,00 | 1 382,00 | 116 954,00 |
| Roz.85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 136,00 | 0,00 | 1 382,00 | 61 518,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 136,00 | 0,00 | 1 382,00 | 1 518,00 |
| Roz.85495 Pozostała działalność | 21 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 17 800,00 |
| § 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 | 9 800,00 | 4 000,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| <u>Dział 926 Kultura fizyczna</u> | <u>12 450 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>440 157,00</u> | <u>12 890 157,00</u> |
| Roz.92601 Obiekty sportowe | 4 379 360,00 | 0,00 | 279 563,00 | 4 658 923,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 379 360,00 | 0,00 | 279 563,00 | 4 658 923,00 |
| Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej | 6 929 120,00 | 0,00 | 160 594,00 | 7 089 714,00 |
| § 4260 Zakup energii | 903 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 1 053 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 | 10 594,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 sierpnia 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 | 35 448 841,00 | 0,00 | 189 918,00 | 35 638 759,00 |
| 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. Pocztowej 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 | 9 660 564,00 | 0,00 | 189 918,00 | 9 850 482,00 |
| 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 | Splaty 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 28 sierpnia 2023 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

| Symbol | Nazwa | Plan przed zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki razem | | 68 116 828,00 | 4 224 008,00 | 4 510 131,00 | 68 402 951,00 |
| Wydatki na zadania własne | | 68 116 828,00 | 4 224 008,00 | 4 510 131,00 | 68 402 951,00 |
| 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 | 29 778 873,00 | 4 224 008,00 | 4 139 053,00 | 29 693 918,00 |
| Roz.60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 5 545 464,00 | 0,00 | 0,00 | 5 545 464,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 545 464,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 308 059,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 339 440,00 | 111 078,00 | 4 127 930,00 | 15 356 292,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 939 495,00 | 111 078,00 | 4 127 930,00 | 9 956 347,00 |
| ZI | Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 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 | 54 200,00 | 0,00 | 0,00 | 54 200,00 |

dolny

| | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową | 330 000,00 | 111 078,00 | 0,00 | 218 922,00 |
| 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 Wesolej | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego | 3 434 047,00 | 0,00 | 0,00 | 3 434 047,00 |
| ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa) | 128 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej | 0,00 | 0,00 | 4 112 930,00 | 4 112 930,00 |
| ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| § 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 999 945,00 | 0,00 | 0,00 | 4 999 945,00 |
| ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w 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 | 12 377 150,00 | 4 112 930,00 | 10 000,00 | 8 274 220,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 377 150,00 | 4 112 930,00 | 10 000,00 | 8 274 220,00 |
| | ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie | 8 264 220,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 274 220,00 |
| | ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej | 4 112 930,00 | 4 112 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roz.60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 16 819,00 | 0,00 | 1 123,00 | 17 942,00 |
| § 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 | 1 123,00 | 16 222,00 |
| | BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe | 15 099,00 | 0,00 | 1 123,00 | 16 222,00 |
| § 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 |
| | ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT | 1 720,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720,00 |
| Dział 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 22 189 272,00 | 0,00 | 39 121,00 | 22 228 393,00 |
| Roz.70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 401 700,00 | 0,00 | 0,00 | 401 700,00 |
| § 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 700,00 | 0,00 | 0,00 | 401 700,00 |
| | ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego | 401 700,00 | 0,00 | 0,00 | 401 700,00 |
| Roz.70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 15 276 653,00 | 0,00 | 39 121,00 | 15 315 774,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 276 653,00 | 0,00 | 39 121,00 | 15 315 774,00 |
| | ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżonowie przy ulicy Prusa | 13 940 946,00 | 0,00 | 39 121,00 | 13 980 067,00 |
| | ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych | 1 295 707,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 707,00 |
| Roz.70021 | 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 | 6 510 919,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510 919,00 |

**państwowych i innych instytucji
finansowych**

| | | | | | |
|------------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| ZP-N | Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS | 6 510 919,00 | 0,00 | 0,00 | 6 510 919,00 |
| Dział 710 | Działalność usługowa | 624 120,00 | 0,00 | 0,00 | 624 120,00 |
| Roz.71035 | Cmentarze | 624 120,00 | 0,00 | 0,00 | 624 120,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 624 120,00 | 0,00 | 0,00 | 624 120,00 |
| ZI | Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Dzierżonowie/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 Dzierżonowie 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 Dzierżonowie 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 Dzierżonowie 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 Dzierżonowie 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 |
| | <i>BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i> | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| Dział 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 275 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 290 000,00 |
| Roz.75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| | <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 |
| | <i>OC Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i> | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Roz.75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| § 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | <i>OC Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Roz.75495 | Pozostała działalność | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | <i>ZI Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie</i> | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | <i>ZI Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Dział 801 | Oświata i wychowanie | 4 090 009,00 | 0,00 | 26 800,00 | 4 116 809,00 |
| 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> | 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 |
| Roz.80104 | Przedszkola | 1 840 009,00 | 0,00 | 26 800,00 | 1 866 809,00 |

| | | | | |
|--|----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 649 999,00 | 0,00 | 26 800,00 | 1 676 799,00 |
| <i>ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i> | 118 700,00 | 0,00 | 0,00 | 118 700,00 |
| <i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i> | 731 299,00 | 0,00 | 26 800,00 | 758 099,00 |
| <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 |
| <u>Dział 852 Pomoc społeczna</u> | <u>245 112,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>245 112,00</u> |
| Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 220 112,00 | 0,00 | 0,00 | 220 112,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 112,00 | 0,00 | 0,00 | 220 112,00 |
| <i>OPS Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i> | 60 487,00 | 0,00 | 0,00 | 60 487,00 |
| <i>ZP-N Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i> | 159 625,00 | 0,00 | 0,00 | 159 625,00 |
| 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 |
| <i>ZI GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej</i> | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| <u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | <u>6 261 390,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>6 261 390,00</u> |
| Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| § 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| <i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I</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 |
| <i>ZI Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>10 000,00</i> |
| <i>ZK Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania</i> | <i>20 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>20 000,00</i> |
| Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 000,00 |
| § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| <i>ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i> | <i>62 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>62 000,00</i> |
| § 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> |

| | | | | | |
|------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| Dział 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 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 |
| BS-F | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 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 | 290 157,00 | 4 669 517,00 |
| Roz.92601 | Obiekty sportowe | 4 379 360,00 | 0,00 | 279 563,00 | 4 658 923,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 379 360,00 | 0,00 | 279 563,00 | 4 658 923,00 |
| ZI | Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie | 754 360,00 | 0,00 | 0,00 | 754 360,00 |
| ZI | Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| ZI | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie | 3 625 000,00 | 0,00 | 9 563,00 | 3 634 563,00 |
| Roz.92604 | Instytucje kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 | 10 594,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 | 10 594,00 |
| ZI | Zastępcze usunięcie usterek robót budowlanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie" | 0,00 | 0,00 | 10 594,00 | 10 594,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 sierpnia 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 | | | | | 10 663 000,00 | 15 000,00 | 10 678 000,00 |
| 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 | | | | | 5 840 297,00 | 15 000,00 | 5 855 297,00 |
| 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 | | | 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 | | 6170 | Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 10 | | 75411 | Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie - Fundusz Wsparcia PSP - Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 921 | 92109 | 2800 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 14 | | | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| 15 | | 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 | | | | | 14 303 591,47 | 0,00 | 14 303 591,47 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 9 194 707,00 | 0,00 | 9 194 707,00 |
| 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 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANY | PLAN PO ZMIANIE | | |
|---|-------|---|--------------|---|---------------------|---|---------------------|------|------------|
| 4 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań | 332 640,00 | 0,00 | 332 640,00 | | |
| 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 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań | 12 701,00 | 0,00 | 12 701,00 | | |
| 18 | | | | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" | 12 701,00 | 0,00 | 12 701,00 | | |
| 19 | 854 | 85404 | 2540 | Szkoła Podstawowa Business Primary School | 4 234,00 | 0,00 | 4 234,00 | | |
| Dotacje celowe | | | | | 3 468 194,47 | 0,00 | 3 468 194,47 | | |
| 20 | 754 | 75412 | 2820 | dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku - wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku" | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | | |
| 21 | 801 | 80153 | 2830 | dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina | 14 979,47 | 0,00 | 14 979,47 | | |
| 22 | | | | dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 17 946,00 | 0,00 | 17 946,00 | | |
| 23 | | | | 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 |
| 24 | 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> | 677 300,00 | 0,00 | 677 300,00 | | |
| 25 | 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 | | | | | 1 640 690,00 | 0,00 | 1 640 690,00 | | |
| 1 | 750 | 75075 | | <i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>79 280,00</i> | <i>0,00</i> | <i>79 280,00</i> | | |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANY | PLAN PO ZMIANIE |
|----|-------|----------|------|--|-------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 750 | 75075 | 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 | | <i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i> | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| 2 | 851 | 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 | | 85154 | | <i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 205 550,00 | 0,00 | 205 550,00 |
| | | | 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 | 205 550,00 | 0,00 | 205 550,00 |
| 4 | | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 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 | | | | <i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i> | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 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 | -4 000,00 | 5 800,00 |
| | | | 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 | -4 000,00 | 5 800,00 |
| 9 | 900 | 90013 | | <i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i> | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| | | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 233 000,00 | 0,00 | 233 000,00 |
| 10 | 900 | 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | | 2360 | 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 | | 19 000,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMIANY | PLAN PO ZMIANIE |
|--|-------|----------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 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 |
| 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: | | | | | 24 966 591,47 | 15 000,00 | 24 981 591,47 |
| w tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 21 740 591,47 | 0,00 | 21 740 591,47 |
| w tym dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 3 226 000,00 | 15 000,00 | 3 241 000,00 |

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 344 568 zł, w tym:

a) o 27 049 zł jako wpłaty dokonane przez zakłady pracy należące do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą kasy w 2023 roku.

b) o 2 173 zł, dochody stanowią odszkodowanie za szkodę na pojeździe użytkowanym przez Straż Miejską.

c) o 3 100 zł w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej na organizację Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa 2023.

d) o 5 000 zł w związku z wyższym niż wynika z upływu czasu wykonaniem dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.

e) o 69 110 zł, dochód dotyczy zadania pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*, którego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Kwota dofinansowania (8mln) została przekazana Gminie w 2021 roku. Wprowadzenie dochodów związane jest z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgromadzone odsetki przeznaczone są na wydatki majątkowe dotyczące zadania.

f) o 8 000 zł w związku ze wzrostem zainteresowania seniorów posiłkami zapewnianymi przez Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie. Kwota ta zaspokoi zapotrzebowanie na organizację i opłacenie posiłku dla seniorów do końca 2023 r.

g) o 8 160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687) finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

h) o 10 000 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej zgodnie z zawartą umową Nr DS-R/101/2023 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. "Tam gdzie muzyka i zabawa - Dzierżoniowskie Senioralia" w ramach Programu Wsparcia Rad Seniorów na Dolnym Śląsku.

i) o 1 382 zł jako zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty.

j) o 200 000 zł jako dofinansowanie zadania *Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie* ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

k) o 10 594 zł w związku z dochodami stanowiącymi wypłatę przez bank - Gwaranta Wykonawcy robót budowlanych na zadaniu *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie*, środków z tytułu udzielonej gwarancji, która zostanie przeznaczona na usunięcie usterek. Niniejsze spowodowane jest pojawieniem się w okresie gwarancyjnym usterek na obiekcie. Gmina wystąpiła do Wykonawcy o ich usunięcie, lecz Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. W związku z powyższym Gmina wystąpiła do Gwaranta (banku) o wypłatę kwoty 10 593,98 zł tytułem udzielonej gwarancji.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 27 471 zł, w tym:

a) 12 471 zł, dochód dotyczy projektu "Global Goals for Cities" (Globalne cele dla miast), realizowanego w ramach Programu URBACT III - sieć pilotażowa wspierająca miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Sieć pilotażową projektu tworzyło 19 europejskich miast (Partnerów projektu), w tym Dzierżoniów. Liderem sieci było miasto Tallinn (Estonia). Projekt rozpoczął się w 2021 roku, realizacja rzeczowa zakończyła się w grudniu 2022 roku, a w styczniu 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu (w Tallinie). Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozliczenie projektu i refundacja części poniesionych wydatków następowała etapami. Planowany dochód dotyczył refundacji wydatków planowanych na 2022 r. i styczeń 2023 roku. Wydatki roku 2022 i 2023 zostały zrealizowane na niższym poziomie w odniesieniu do przyjętego planu. Wydatki ponoszone były w walucie PLN, przy rozliczeniu projektu obowiązywał przelicznik na walutę Euro. Stąd też niższe wykonanie dochodów i zmniejszenie jego planu.

b) o 15 000 zł w ramach dofinansowania zadania pn. *Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Programu „CZUWAMY! PAMIĘTAMY!”, realizowanego przez Fundację ORLEN. Zadanie nie zostało objęte dofinansowaniem, stąd też zmniejszenie planu dochodów. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 750 657 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 1 673 zł, wydatki dotyczą ładowarki dla pojazdów elektrycznych, która została zakupiona i zamontowana w ramach projektu „Zintegrowane Centrum

Przesiadkowe". Ze względu na bardzo duży wzrost opłat za energię elektryczną, koszty eksploatacji ładowarki stały się zbyt dużym obciążeniem dla budżetu gminy. Po przeprowadzonej analizie ładowarka została wyłączona z użytkowania. W związku z tym, po uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD), gmina dokonała proporcjonalnego zwrotu dotacji w wysokości 15 098,06 zł, powiększonej o odsetki ustawowe w wysokości 4 661,00 zł (za okres od 30 czerwca 2020 r. do 25 kwietnia 2023 r.). Zwrot ten został dokonany w kwietniu 2023 roku. Urząd Marszałkowski zmienił jednak swoje stanowisko i wskazał, iż gmina powinna zwrócić całość dofinansowania, które otrzymała na ładowarkę. Gmina wniosła zastrzeżenia do stanowiska UMWD - dotyczące sposobu wyliczenia kwoty zwrotu dotacji. Ostatecznie Urząd Marszałkowski przychylił się do stanowiska gminy, uznając że zwrotu należy dokonać proporcjonalnie za okres, gdy ładowarka nie funkcjonowała, uznając jednak, że faktyczne jej wyłączenie nastąpiło w dniu zgłoszenia awarii tj. 20 grudnia 2022 r., a nie w dniu podjęcia decyzji o jej wyłączeniu (21 lutego 2023 r.). W związku z tym gmina musi dokonać zwrotu brakującej kwoty (za dni od 20 grudnia 2022 r. do 21 lutego 2023 r.). Do zwrotu pozostaje należność główna w wysokości 1 122,39 zł, powiększona o odsetki jak dla zaległości podatkowych. Na dzień sporządzania wniosku o zmianę planu finansowego budżetu miasta, kwota odsetek wynosiła 410,00 zł (wyliczona na dzień zwrotu tj. 29 sierpnia 2023 r.). Jeśli jednak Rada Polityki Pieniężnej zmieni do tego czasu stopy procentowe, wysokość odsetek może ulec zmianie. Dlatego też zwiększenie planu wydatków w tym zakresie zaplanowano w kwocie 550 zł.

b) o 32 049 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w 2023 roku. Kwota 4 680 zł obejmuje koszty zakupu programu komputerowego dla Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w wersji e-KZP wraz z Asystą oraz hostingiem aplikacji w okresie od 01.02.2023 do 31.01.2024 (1180,00 zł.).

c) o 2 173 zł w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego pojazdu służbowego Straży Miejskiej. Środki pochodzą z odszkodowania z tyt. posiadanej przez SM polisy OC.

d) o 3 100 zł z przeznaczeniem na koszty organizacji Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa 2023.

e) o 4 000 zł w związku z planowanym złożeniem oferty w trybie art. 19a przez Dolnośląską Fundację Onkologiczną na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej pn. *Moje ciało jest OK, Twoje ciało jest OK*.

f) o 8 000 zł w związku ze wzrostem zainteresowania seniorów posiłkami zapewnianymi przez Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie. Kwota przeznaczona jest na zakup usług cateringowych.

g) o 16 612 zł w związku z wypłaceniem nieplanowanej odprawy emerytalnej pracownicy Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie. Kwotę wypłacono pracownikami zgodnie z przepisami.

h) o 8 160 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687).

i) o 12 000 zł w związku z przyznaniem w kwocie 10 000 zł pomocą finansową z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu - dofinansowanie działalności rad seniorów pod nazwą " Tam gdzie muzyka i zabawa - Dzierżoniowskie Senioralia". Zadanie będzie realizowane we wrześniu 2023 przez Dzienny Dom Senior+. Kwota 2 000 zł stanowi wkład własny Gminy.

j) o 2 500 zł stanowiące refundację poniesionych przez przedszkola publiczne kosztów funkcjonowania programu "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny" (zniżki KDR i odpłatność za rodzeństwo).

k) o 1 382 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty, środki stanowią dochody budżetu państwa.

l) o 150 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w planie OSiR związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, co, wody. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem cen energii elektrycznej i ciepłej.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 15 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe*. Wprowadzenie zadania ma na celu zwiększenia ilości miejsc postojowych w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa. W ramach inwestycji zostanie wykonana zmiana organizacji ruchu na ul. Miodowej oraz malowanie miejsc parkingowych na byłym nieczynnym boisku.

b) o 4 112 930 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania spowodowaną brakiem dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedmiotowe zadanie Miasto będzie realizowało ze środków własnych.

c) o 10 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie*. Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wykupu od firmy Tauron Nowe Technologie starej, przeznaczonej do demontażu instalacji oświetlenia ulicy. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej oraz w trakcie ogłoszenia zamówienia na roboty budowlane Zamawiający nie posiadał wiedzy,

że stare oświetlenie uliczne nie stanowi majątku gminy, a ustalenia te zostały poczynione przez Tauron dopiero w czerwcu bieżącego roku.

d) o 39 121 zł w zadaniu pn. *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa*. Zwiększenie środków inwestycyjnych spowodowane jest faktem, że Wykonawca robót budowlanych w roku 2022 nie przerobił pełnego zakresu zaangażowania prac, a roboty te zostały wykonane w roku 2023.

e) o 15 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie*. Środki zostaną przeznaczone na zakup osobowego samochodu w wersji oznakowanej dla KPP w Dzierżoniowie. 50% środków Komenda zamierza pozyskać od samorządów, pozostałą część gwarantuje Komenda Główna Policji.

f) o 26 800 zł w zadaniu pn. *Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2*. W związku z prowadzoną inwestycją w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie i wystąpieniem robót dodatkowych, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć na etapie ogłoszenia zamówienia a spowodowanych m.in. zaleceniami służb konserwatorskich, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych. Roboty zamienne i dodatkowe dotyczą: rezygnacji z ponownego montażu krat okiennych na kondygnacjach nadziemnych jako elementy wtórne i ich zastąpienie monitoringiem zewnętrznym; zmiany technologii renowacji cokołu; wymiany drzwi do wózkowni; zabezpieczenia drzwi wejściowych od strony zachodniej poprzez montaż szklanych zadaszeń i odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji deszczowej; ułożenia na tynku strukturalnym w dobudowanej części obiektu szpachli z mikrowłókien o strukturze gładkiej, jak na pozostałej części w celu ujednoczenia faktury tynku.

g) o 9 563 zł w zadaniu pn. *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie*. Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z montażem bramek zabezpieczających piłkarzy przed kibicami w trakcie ich wchodzenia i schodzenia z boiska. Wykonanie tych robót zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i podniesie ogólną jakość obiektu.

h) o 270 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gminie przyznano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 200 000 zł. W celu realizacji inwestycji niezbędne jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownych zgód czy pozwoleń a następnie przeprowadzenia robót budowlanych polegających m.in. na wykonaniu wentylacji mechanicznej, przebudowie instalacji wod-kan,, robotach modernizacyjnych i naprawczych.

i) o 10 594 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zastępcze usunięcie usterek robót budowlanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie"*. W związku z pojawieniem się w okresie gwarancyjnym usterek na obiekcie, który podlegał termomodernizacji, Gmina wystąpiła do Wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. W związku z powyższym Gmina wystąpiła do Gwaranta o wypłatę kwoty 10 593,98 zł tytułem udzielonej gwarancji, która zostanie przeznaczona na usunięcie usterek przez innego Wykonawcę.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 243 642 zł w tym:

a) o 11 134 zł w projekcie pn. „Global Goals for Cities” (Globalne cele dla miast), realizowanego w ramach Programu URBACT III - sieć pilotażowa wspierająca miasta zainteresowane umiejscowieniem Celów Zrównoważonego Rozwoju na poziomie lokalnym. Sieć pilotażową projektu tworzyło 19 europejskich miast (Partnerów projektu), w tym Dzierżoniów. Liderem sieci było miasto Tallinn (Estonia). Projekt rozpoczął się w 2021 roku, realizacja rzeczowa zakończyła się w grudniu 2022 roku, a w styczniu 2023 r. odbyło się podsumowanie projektu (w Tallinie). Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na rok 2023 zaplanowane były wydatki dotyczące wyjazdu na konferencję podsumowującą projekt. Wydatki te zostały zrealizowane na niższym poziomie, stąd też zmniejszenie planu finansowego.

b) o 4 500 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami w wydatkach bieżących. Kwota 2 500 zł przeznaczona zostaje na zwrot wydatków związanych z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny w przedszkolach publicznych, zaś 2 000 zł stanowi wkład własny w projekcie dofinansowanym z budżetu województwa dolnośląskiego pod nazwą " Tam gdzie muzyka i zabawa - Dzierżoniowskie Senioralia".

c) o 4 000 zł w związku z przesunięciem planu wydatków pomiędzy działami na zabezpieczenie środków na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Przesuwane środki pochodzą z zaoszczędzonych środków przeznaczonych za realizację zadań publicznych, do których nie złożono oferty w ramach Rocznej umowy współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 4 112 930 zł w zadaniu *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania. Zmiana podyktowana jest faktem, że na przedmiotowe zadanie nie otrzymaliśmy

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i realizujemy przedmiotową inwestycję z środków własnych.

b) o 111 078 zł w zadaniu pn. Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową. Realizacja finansowa inwestycji rozpocznie się w I kwartale 2024 roku.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 317 097,00 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 507 015,00 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 189 918,00 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, BA, BS, ZI, FB, ORI, OR-K, OC.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, Dzienny Dom Senior+, OSiR,