

Projekt

z dnia 18 września 2023 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 września 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 i 1641), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 138 095,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 029 934,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 7 108 161,56 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 108 161,56 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 192 967 681,73 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 148 591 327,17 zł,
 - b) dochody majątkowe 44 376 354,56 zł.
- 2) Wydatki 213 268 493,17 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 145 353 728,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe 67 914 765,00 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 300 811,44 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 14 512 534,44 zł

4) Przychody wynoszą 28 530 597,44 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 25 września 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		184 829 586,17	0,44	8 138 096,00	192 967 681,73
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 850 422,00</u>	<u>0,44</u>	<u>0,00</u>	<u>1 850 421,56</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	1 833 249,00	0,44	0,00	1 833 248,56
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 376,00	0,44	0,00	131 375,56
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>34 958 835,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 086 896,00</u>	<u>43 045 731,00</u>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 938 048,00	0,00	57 806,00	26 995 854,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 938 048,00	0,00	57 806,00	26 995 854,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 029 090,00	8 029 090,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	8 029 090,00	8 029 090,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 497 040,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 650,00</u>	<u>5 507 690,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 539 251,00	0,00	6 070,00	1 545 321,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	54 975,00	0,00	6 070,00	61 045,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 944,00	0,00	500,00	264 444,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	434 987,00	0,00	4 080,00	439 067,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 320,00	0,00	4 080,00	20 400,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>12 637 461,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 500,00</u>	<u>12 673 961,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 936 735,00	0,00	35 000,00	11 971 735,00

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 200,00	0,00	1 500,00	269 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>4 142 304,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 050,00</u>	<u>4 146 354,00</u>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 700,00	0,00	4 050,00	43 750,00
§ 0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	4 050,00	24 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 września 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		212 238 559,17	1 037 586,00	2 067 520,00	213 268 493,17
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>43 175 002,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>43 125 002,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 165 292,00	150 000,00	100 000,00	16 115 292,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 956 347,00	150 000,00	100 000,00	9 906 347,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>30 561 982,00</u>	<u>819 162,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>29 767 820,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 110 060,00	0,00	25 000,00	2 135 060,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 774 382,00	819 162,00	0,00	20 955 220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315 774,00	819 162,00	0,00	14 496 612,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>1 099 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>1 279 120,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	964 120,00	0,00	180 000,00	1 144 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 120,00	0,00	180 000,00	804 120,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>17 197 096,00</u>	<u>68 424,00</u>	<u>697 193,00</u>	<u>17 825 865,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 230 947,00	68 424,00	594 264,00	13 756 787,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 234 000,00	0,00	392 864,00	8 626 864,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 333,00	0,00	15 000,00	114 333,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00
§ 4260	Zakup energii	237 000,00	0,00	100 000,00	337 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	789 921,00	0,00	29 000,00	818 921,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	131 100,00	0,00	10 000,00	141 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	203 300,00	57 000,00	0,00	146 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	11 424,00	22 400,00	135 976,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	553 280,00	0,00	13 000,00	566 280,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	276 684,00	0,00	13 000,00	289 684,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 359 093,00	0,00	70 418,00	1 429 511,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 061,00	0,00	51 418,00	838 479,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 700,00	0,00	15 000,00	145 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00	0,00	2 000,00	12 800,00
Roz.75095	Pozostała działalność	306 413,00	0,00	19 511,00	325 924,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	281 608,00	0,00	19 511,00	301 119,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 273 818,00	0,00	30 138,00	3 303 956,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 171 173,00	0,00	30 138,00	1 201 311,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 895,00	0,00	25 191,00	788 086,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 891,00	0,00	4 330,00	140 221,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 432,00	0,00	617,00	17 049,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	48 256 478,17	0,00	555 420,00	48 811 898,17
Roz.80101	Szkoły podstawowe	20 942 884,00	0,00	332 446,00	21 275 330,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 123,00	0,00	24 935,00	1 625 058,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097 803,00	0,00	47 590,00	2 145 393,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 877,00	0,00	4 723,00	193 600,00
§ 4260	Zakup energii	1 180 028,00	0,00	31 269,00	1 211 297,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 815,00	0,00	510,00	26 325,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 625 821,00	0,00	223 419,00	9 849 240,00
Roz.80104	Przedszkola	13 527 342,00	0,00	206 826,00	13 734 168,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 559,00	0,00	40 385,00	2 314 944,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	758 636,00	0,00	25 086,00	783 722,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 697,00	0,00	4 077,00	73 774,00
§ 4260	Zakup energii	306 740,00	0,00	5 000,00	311 740,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 162,00	0,00	71,00	4 233,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 348 406,00	0,00	82 207,00	2 430 613,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 799,00	0,00	50 000,00	1 726 799,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	964 076,00	0,00	16 148,00	980 224,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 142,00	0,00	2 320,00	135 462,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 027,00	0,00	311,00	10 338,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	17,00	1 517,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 173,00	0,00	13 500,00	753 673,00
Dział 852	Pomoc społeczna	13 745 953,00	0,00	41 964,00	13 787 917,00

Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 736 034,00	0,00	37 384,00	1 773 418,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 475,00	0,00	16 713,00	871 188,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 015,00	0,00	2 878,00	186 893,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 082,00	0,00	409,00	26 491,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	188 431,00	0,00	17 384,00	205 815,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	846 944,00	0,00	500,00	847 444,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 130 276,00	0,00	4 080,00	1 134 356,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	21 623,00	0,00	4 000,00	25 623,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 560,00	0,00	80,00	198 640,00
Dział 855	Rodzina	15 546 723,00	0,00	151 117,00	15 697 840,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 926 735,00	0,00	35 000,00	11 961 735,00
§ 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	40 000,00	0,00	35 000,00	75 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 200,00	0,00	1 500,00	269 700,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 180 000,00	0,00	114 617,00	2 294 617,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 877,00	0,00	74 962,00	896 839,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 236,00	0,00	12 819,00	201 055,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	23 024,00	0,00	1 836,00	24 860,00

Fundusz Solidarnościowy

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 050 520,00</u>	<u>0,00</u>	<u>86 688,00</u>	<u>5 137 208,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 521 000,00	0,00	69 336,00	2 590 336,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000,00	0,00	69 336,00	2 569 336,00
Roz.92118	Muzea	750 000,00	0,00	17 352,00	767 352,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	722 703,00	0,00	17 352,00	740 055,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>12 890 157,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>13 090 157,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 658 923,00	0,00	50 000,00	4 708 923,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 923,00	0,00	50 000,00	4 708 923,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 002 714,00	0,00	150 000,00	7 152 714,00
§ 4260	Zakup energii	1 053 000,00	0,00	105 000,00	1 158 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	456 000,00	0,00	30 000,00	486 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	35 592,00	0,00	15 000,00	50 592,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 września 2023 r.



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	28 333 596,00	35 638 759,00	7 989 177,56	881 016,00	28 530 597,44
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 145 895,00	5 562 730,00	0,00	0,00	5 562 730,00
	1) dodatek węglowy	0,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00
	2) niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	3) Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	4) Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżonowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżonów	0,00	52 383,00	0,00	0,00	52 383,00
	5) Program Pajacyk	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	6) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	7) Remont ul. Pocztovej w Dzierżonowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00
	8) środki z RFIL	4 682 588,00	4 786 249,00	0,00	0,00	4 786 249,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 701,00	225 547,00	0,00	0,00	225 547,00
1) Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	37 846,00	0,00	0,00	37 846,00
2) Erasmus+ „Space Challenges” (V)	187 701,00	187 701,00	0,00	0,00	187 701,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	9 850 482,00	7 108 161,56	0,00	2 742 320,44
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	20 000 000,00	881 016,00	881 016,00	20 000 000,00
P00007 kredyt BGK 2023 na zadanie pn. Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych przy ul. Kopernika 19 i ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	881 016,00	881 016,00	881 016,00	0,00	0,00
00001 zgodnie z treścią paragrafu	19 118 984,00	19 118 984,00	0,00	881 016,00	20 000 000,00
Rozchody razem	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	8 229 786,00
Wykup innych papierów wartościowych	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
Spląty 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 25 września 2023 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 r.

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		68 442 951,00	980 586,00	452 400,00	67 914 765,00
Wydatki na zadania własne		68 442 951,00	980 586,00	452 400,00	67 914 765,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	29 693 918,00	150 000,00	100 000,00	29 643 918,00
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
	<i>ZI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską</i>	<i>2 308 059,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 308 059,00</i>
	<i>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</i>	<i>3 073 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 073 405,00</i>
	<i>ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżonów</i>	<i>164 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>164 000,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 356 292,00	150 000,00	100 000,00	15 306 292,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 956 347,00	150 000,00	100 000,00	9 906 347,00
	<i>ZI Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>ZI Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb</i>	<i>54 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 200,00</i>

dolny

ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	218 922,00	150 000,00	0,00	68 922,00
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	100 000,00	1 956 408,00
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	4 112 930,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

*mieszkaniewego os. Makowe II -
ul. Kilara*

	<i>ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 274 220,00	0,00	0,00	8 274 220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274 220,00	0,00	0,00	8 274 220,00
	<i>ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie</i>	8 274 220,00	0,00	0,00	8 274 220,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	17 942,00	0,00	0,00	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	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00
	<i>BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe</i>	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00
§ 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>	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 228 393,00	819 162,00	25 000,00	21 434 231,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 700,00	0,00	25 000,00	426 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku przy ul. Krasickiego 25</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
	<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 315 774,00	819 162,00	0,00	14 496 612,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 315 774,00	819 162,00	0,00	14 496 612,00
	<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa</i>	13 980 067,00	0,00	0,00	13 980 067,00
	<i>ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	1 295 707,00	819 162,00	0,00	476 545,00
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 państwowych i innych instytucji finansowych	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
ZP-N	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>624 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>180 000,00</u>	<u>804 120,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	624 120,00	0,00	180 000,00	804 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 120,00	0,00	180 000,00	804 120,00
ZI	<i>Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
ZI	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	204 120,00	0,00	180 000,00	384 120,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>172 692,00</u>	<u>11 424,00</u>	<u>22 400,00</u>	<u>183 668,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 692,00	11 424,00	22 400,00	174 668,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	11 424,00	22 400,00	135 976,00
ORI	<i>Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i>	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
ORI	<i>Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"</i>	25 000,00	11 424,00	0,00	13 576,00
ZI	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00

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
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>290 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>290 000,00</u>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	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
BS-F	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OC	Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	0,00	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
OC	Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	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
ZI	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
ZI	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>4 156 809,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>4 206 809,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	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>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 120,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 866 809,00	0,00	50 000,00	1 916 809,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 799,00	0,00	50 000,00	1 726 799,00
	<i>ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	<i>118 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 700,00</i>
	<i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>758 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>758 099,00</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>
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego "Szóstka"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 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>	<i>148 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 758,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
	<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>26 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 252,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	<i>BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>PP2 Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Złotej ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
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
	<i>OPS Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>60 487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 487,00</i>
	<i>ZP-N Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych</i>	<i>159 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 625,00</i>

wspieranych w Dzierżoniowie

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>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Niepublicznego Żłobka Sówka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
<u>Dział 900</u>	<u>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>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
§ 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
ZK	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
ZI	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
ZI	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
ZI	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
ZI	<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	341 390,00	0,00	0,00	341 390,00
ZP-N	<i>Program małych ulepszeń II</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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	<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	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	4 669 517,00	0,00	50 000,00	4 719 517,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 658 923,00	0,00	50 000,00	4 708 923,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 923,00	0,00	50 000,00	4 708 923,00
ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	3 634 563,00	0,00	0,00	3 634 563,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	10 594,00	0,00	0,00	10 594,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 594,00	0,00	0,00	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"	10 594,00	0,00	0,00	10 594,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 września 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					10 678 000,00	86 688,00	10 764 688,00
Dotacje podmiotowe					4 822 703,00	86 688,00	4 909 391,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00	69 336,00	2 569 336,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	722 703,00	17 352,00	740 055,00
Dotacje celowe					5 855 297,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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					14 241 791,47	0,00	14 241 791,47
Dotacje podmiotowe					9 154 707,00	0,00	9 154 707,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	986 564,00	0,00	986 564,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	86 850,00	0,00	86 850,00
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	202 640,00	0,00	202 640,00

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	711 520,00	0,00	711 520,00		
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
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					3 445 694,47	0,00	3 445 694,47		
20	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		
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>	654 800,00	0,00	654 800,00		
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					1 641 390,00	0,00	1 641 390,00		
1	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		79 280,00	0,00	79 280,00		
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	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	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>		4 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	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
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>		5 800,00	0,00	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	5 800,00	0,00	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	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	
11	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		174 720,00	0,00	174 720,00
			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	129 720,00	0,00	129 720,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
			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>	<i>828 640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>828 640,00</i>
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:					24 919 791,47	86 688,00	25 006 479,47
w tym dotacje na zadania bieżące					21 678 791,47	86 688,00	21 765 479,47
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 241 000,00	0,00	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 8 138 096 zł, w tym:

a) o 57 806 zł stanowiące środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.

b) o 8 029 090 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta w 2023 r. - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.

c) o 6 070 zł z przeznaczeniem na pobyt seniorów z Dziennego Domu Senior+ nad morzem. Środki stanowią wkład własny podopiecznych, w związku ze wzrostem kosztów związanych z transportem.

d) o 500 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej.

e) o 4 080 zł stanowiące środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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).

f) o 35 000 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

g) o 1 500 zł jako zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zasiłków dla opiekuna za lata ubiegłe.

h) o 4 050 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów uzyskanych w ramach "Półkolonii letnich" organizowanych na terenie OSiR.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 0,44 zł, w tym:

a) o 0,44 zł w ramach zadania *Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne*. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.214.2023.MK przyznana została dotacja w wysokości 31.375,56zł. W budżecie miasta kwota dotacji zaplanowana jest w zaokrągleniu do pełnych złotych, tj. 31.376,00zł. Zmiana polega obecnie na wprowadzeniu kwoty dotacji w dokładnej wysokości.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 067 520 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 542 864 zł, co wynika z potrzeb związanych z bieżącą działalnością Urzędu Miasta, w tym wzroście kosztów funkcjonowania Urzędu oraz podwyżek płac spowodowanych wysoką inflacją.

b) o 29 000 zł z przeznaczeniem na Asystę techniczną aplikacji internetowej GIS w okresie od 01.05.2023 r. - 31.12.2023 r. oraz Asystę techniczną dla urządzenia Stormshield zakupionego w ramach projektu e-Usługi.

c) o 13 000 zł w związku z kosztami wydania druku książki pod roboczym tytułem "Historia Szkoły Sportowej w Dzierżoniowie".

d) o 726 907 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwiększonych kosztów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od lipca 2023 r., bieżących kosztów utrzymania jednostek i placówek oświatowych, wzrostu kosztów wynagrodzeń w wyniku wysokiej inflacji oraz nagród dla nauczycieli (w placówkach oświatowych), w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 87 792 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 59 378 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 112 176 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 9 - 89 248 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 1 - 33 864 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 2 - 61 674 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 3 - 28 182 zł,
- Przedszkole Publiczne Nr 7 - 33 106 zł,
- Żłobek Miejski - 89 617 zł,
- Centrum Usług Wspólnych - 70 418 zł,
- Dzienny Dom Senior + - 31 314 zł,
- Straż Miejska - 30 138 zł.

e) o 19 511 zł w związku z podniesieniem składki członkowskiej z tytułu przynależności gminy do „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”. W związku z dużym zainteresowaniem programami rządowymi: „Ciepłe Mieszkanie” oraz „Czyste Powietrze”, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska zwiększyło zatrudnienie (utworzyło dodatkowe stanowiska: konsultanta oraz pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych).

f) o 6 070 zł przeznaczonych na pobyt seniorów nad morzem, w związku ze wzrostem kosztów związanych z transportem.

g) o 37 000 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń z OPS, które to środki przekazywane są do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

h) o 4 080 zł 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 69 336 zł w formie dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników (kwota 42 336 zł) oraz organizację Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada (kwota 27 000 zł).

j) o 17 352 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Zwiększenie planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników.

k) 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, co spowodowane jest wzrostem cen energii elektrycznej i ciepłej a także wzrostu składki ubezpieczenia majątkowego oraz ubezpieczenia dodatkowych obiektów: hala piłkarska(balon) i stadion.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 100 000 zł w zadaniu pn. *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)*. Korekta podyktowana jest wykonaniem dodatkowych robót nie objętych kontraktem z Wykonawcą, które wystąpiły z powodu kolizji z niezainwentaryzowanymi podziemnymi sieciami, a ich wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie robót objętych zamówieniem, na które Gmina pozyskała środki zewnętrzne z Rządowego Funduszu Polski Ład.

b) o 100 000 zł w związku z koniecznością dokonania audytu energetycznego dla budynków będących w zasobie Gminy, w tym budynku przy ul. Krasickiego 25, budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 4, budynku Przedszkola Niepublicznego "Szóstka", budynku Niepublicznego Żłobka Sówka. Koszt każdego z audytów wynosi 25 000 zł.

c) o 180 000 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza*. Zarządca obiektu zgłosił, że pokrycie dachowe kaplicy cmentarnej jest nieszczelne, co powoduje zalewanie pomieszczeń przez wody opadowe. Wykonana kilka lat temu konserwacja gontu papowego jest już nieskuteczna i nie spełnia oczekiwań. W tej sytuacji zasadnym jest wykonanie wymiany pokrycia dachowego z gontu papowego na blachodachówkę powlekaną wraz z obróbkami blacharskim dedykowanymi do przyjętego systemu. Wymiana pokrycia dachowego spowoduje wymianę instalacji odgromowej na nową

instalację z uwzględnieniem wymagań zawartych w normie "Ochrona Odgromowa". Wykonana zostanie również wentylacja grawitacyjna.

d) o 22 400 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa*. W ramach zadania planuje się zakup licencji dostępowych Microsoft Windows Server CAL 2022 w ilości 90 szt.

e) o 50 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129*. Zadanie będzie stanowiło kontynuację wybudowanego w latach poprzednich placu zabaw. Inwestycja dotyczy opracowania dokumentacji projektowej.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 037 586 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 57 000 zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75023. Zaoszczędzone środki pokryją zapotrzebowanie na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 150 000 zł w zadaniu pn. *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową*. Z uwagi na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w IV kwartale 2023r. realizacja pierwszych płatności odbędzie się dopiero w 2024r.

b) o 819 162 zł w zadaniu *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych*. Korekta wynika ze zmiany formy dofinansowania zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Pierwotnie dofinansowanie miało mieć charakter kredytu, jednak w trakcie roku BGK zmienił zasady ubiegania się o dofinansowanie na tzw. premię - grant na poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu gminy mającą formę dotacji. Z uwagi na czas oczekiwania na decyzję oraz zmiany zasad przyznawania środków, realizacja remontu budynków komunalnych przy Kopernika 19 i Kopernika 21 nastąpi w 2024 r. Zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2024 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

c) o 11 424 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"* w związku z oszczędnościami w realizacji zadania.

5) W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, kredyt długoterminowy celowy w wysokości 881 016 zł przeznaczony *Modernizację budynków komunalnych przy ul. Kopernika 19 i 21* zastąpiony zostaje kredytem w łącznej wysokości 20 000 000 zł. Zmiana podyktowana jest zmianą formy dofinansowania zadania z kredytu długoterminowego na premię na remonty.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 138 095,56 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 029 934,00 zł,
- 3) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7 108 161,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Straż Miejska, Dzienny Dom Senior+, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Żłobek Miejski, Centrum Usług Wspólnych, SP1, SP3, SP5, SP9, PP1, PP2, PP3, PP7, Ośrodek Pomocy Społecznej.