

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 23 października 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, 1641 i 1872), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 906 736,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 065 177,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 158 440,51 zł.

**§ 4.** 1. Zmniejsza się przychody 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 o kwotę 19 190 zł,

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 139 250,51 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 189 561 524,06 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 149 898 644,50 zł,

- b) dochody majątkowe 39 662 879,56 zł.
- 2) Wydatki 209 703 894,99 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 146 393 703,39 zł,
  - b) wydatki majątkowe 63 310 191,60 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 142 370,93 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 5 769 087,00 zł.
  - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 373 283,93 zł
- 4) Przychody wynoszą 28 372 156,93 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 23 października 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>193 468 261,00</b>	<b>4 916 442,00</b>	<b>1 009 705,06</b>	<b>189 561 524,06</b>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>16 398 435,00</u>	<u>2 447 531,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 950 904,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 149 823,00	2 447 531,00	0,00	1 702 292,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 133 561,00	1 947 531,00	0,00	1 186 030,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>33 983 741,00</u>	<u>572 955,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33 410 786,00</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 755 948,00	572 955,00	0,00	19 182 993,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 372 333,00	572 955,00	0,00	12 799 378,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>664 739,50</u>	<u>6 836,00</u>	<u>216 700,00</u>	<u>874 603,50</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 885,00	6 836,00	216 700,00	243 749,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00
§ 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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00

§ 2059	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	467,00	467,00	0,00	0,00
§ 6257	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	3 261,00	3 261,00	200 000,00	200 000,00
§ 6259	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	608,00	608,00	0,00	0,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 197 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 821,60</b>	<b>43 679 987,60</b>
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 029 090,00	0,00	414 552,60	8 443 642,60
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	8 029 090,00	0,00	414 552,60	8 443 642,60
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	137 483,00	0,00	68 269,00	205 752,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137 483,00	0,00	68 269,00	205 752,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 307 213,17</b>	<b>1 889 120,00</b>	<b>50 823,46</b>	<b>3 468 916,63</b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 983 120,00	1 889 120,00	0,00	94 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00	1 889 120,00	0,00	0,00
Roz.80195	Pozostała działalność	257 373,00	0,00	50 823,46	308 196,46
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	47 880,97	47 880,97
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 942,49	2 942,49

<u>Dział 852</u> <u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 524 838,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 160,00</u>	<u>5 532 998,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	439 010,00	0,00	8 160,00	447 170,00
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	0,00	8 160,00	28 560,00
<u>Dział 855</u> <u>Rodzina</u>	<u>12 660 385,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>12 710 385,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 700,00	0,00	50 000,00	341 700,00
§ 0830 Wpływy z usług	291 700,00	0,00	50 000,00	341 700,00
<u>Dział 900</u> <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 465 792,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 200,00</u>	<u>3 466 992,00</u>
Roz.90095 Pozostała działalność	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 200,00	1 700,00
<u>Dział 926</u> <u>Kultura fizyczna</u>	<u>4 146 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>4 346 354,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 778 594,00	0,00	200 000,00	2 978 594,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 482 000,00	0,00	200 000,00	2 682 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 23 października 2023 r.



**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>213 769 072,44</b>	<b>5 299 667,45</b>	<b>1 234 490,00</b>	<b>209 703 894,99</b>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>43 125 002,00</u>	<u>2 947 207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 177 795,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 338 837,00	2 947 207,00	0,00	3 391 630,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 464,00	2 947 207,00	0,00	2 598 257,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>29 767 820,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>29 777 820,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 125 060,00	0,00	10 000,00	2 135 060,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 800,00	0,00	2 000,00	7 800,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	0,00	8 000,00	24 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>17 826 049,50</u>	<u>26 029,45</u>	<u>220 000,00</u>	<u>18 020 020,05</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 756 787,00	26 029,45	220 000,00	13 950 757,55
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,00	8 836,68	0,00	2 866,32
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 183,00	1 648,37	0,00	534,63
§ 4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 598,00	0,12	0,00	5 597,88
§ 4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 045,00	0,88	0,00	1 044,12
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	1 089,36	0,00	16 171,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	203,64	0,00	3 016,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	12 010,00	200 000,00	203 338,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	2 240,40	0,00	622,60
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>3 418 460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 119,00</u>	<u>3 419 579,00</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	2 041 377,00	0,00	1 119,00	2 042 496,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 181,00	0,00	1 119,00	15 300,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>3 017 583,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>3 317 583,00</u>

Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 017 583,00	0,00	300 000,00	3 317 583,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 017 583,00	0,00	300 000,00	3 317 583,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>48 963 333,17</u>	<u>1 949 220,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 014 113,17</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	21 359 747,00	1 889 120,00	0,00	19 470 627,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00	1 889 120,00	0,00	0,00
Roz.80104	Przedszkola	13 531 775,00	60 100,00	0,00	13 471 675,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 512 785,00	60 100,00	0,00	4 452 685,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>13 805 065,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 360,00</u>	<u>13 815 425,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	1 134 299,00	0,00	10 360,00	1 144 659,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	25 223,00	0,00	8 000,00	33 223,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 217,00	0,00	700,00	90 917,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 640,00	0,00	1 660,00	200 300,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 756 346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>1 762 546,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 692 546,00	0,00	6 200,00	1 698 746,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	47 516,00	0,00	6 200,00	53 716,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>15 684 264,00</u>	<u>0,00</u>	<u>101 700,00</u>	<u>15 785 964,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 294 617,00	0,00	101 700,00	2 396 317,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 839,00	0,00	81 700,00	978 539,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 055,00	0,00	15 000,00	216 055,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 860,00	0,00	5 000,00	29 860,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 109 004,00</u>	<u>349 914,00</u>	<u>357 814,00</u>	<u>14 116 904,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 737 000,00	0,00	339 914,00	5 076 914,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	339 914,00	401 914,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 453 214,00	0,00	16 700,00	2 469 914,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	16 700,00	316 700,00
Roz.90095	Pozostała działalność	884 790,00	349 914,00	1 200,00	536 076,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	668,00	1 468,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	0,00	115,00	252,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	0,00	16,00	35,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 144,00	0,00	401,00	27 545,00

§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	339 914,00	0,00	251 476,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 137 208,00</b>	<b>27 297,00</b>	<b>27 297,00</b>	<b>5 137 208,00</b>
Roz.92118	Muzea	767 352,00	27 297,00	27 297,00	767 352,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 297,00	27 297,00	0,00	0,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 297,00	27 297,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 090 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>13 290 157,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 143 929,00	0,00	200 000,00	7 343 929,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00	0,00	40 000,00	375 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 000,00	0,00	50 000,00	427 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	297 000,00	0,00	30 000,00	327 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 143 000,00	0,00	20 000,00	1 163 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	501 000,00	0,00	50 000,00	551 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 400,00	0,00	5 000,00	31 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00	0,00	5 000,00	17 100,00



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 23 października 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>28 333 596,00</b>	<b>28 530 597,44</b>	<b>158 440,51</b>	<b>0,00</b>	<b>28 372 156,93</b>
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	19 190,00	0,00	5 543 540,00
	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	19 190,00	0,00	33 193,00
	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

906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 701,00	225 547,00	0,00	0,00	225 547,00
1) Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	37 846,00	0,00	0,00	37 846,00
2) 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	2 742 320,44	139 250,51	0,00	2 603 069,93
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
<b>Rozchody razem</b>	<b>8 229 786,00</b>	<b>8 229 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 229 786,00</b>
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 786,00	4 709 786,00	0,00	0,00	4 709 786,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 23 października 2023 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>67 914 765,00</b>	<b>5 191 784,40</b>	<b>587 211,00</b>	<b>63 310 191,60</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>67 914 765,00</b>	<b>5 191 784,40</b>	<b>587 211,00</b>	<b>63 310 191,60</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Roz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<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>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 643 918,00</b>	<b>2 947 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 696 711,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 545 464,00	2 947 207,00	0,00	2 598 257,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 545 464,00	2 947 207,00	0,00	2 598 257,00
	<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>2 947 207,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 198,00</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	15 306 292,00	0,00	0,00	15 306 292,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 906 347,00	0,00	0,00	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	68 922,00	0,00	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)	1 956 408,00	0,00	0,00	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
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 434 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 434 231,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 700,00	0,00	0,00	426 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku przy ul. Krasickiego 25</i>	25 000,00	0,00	0,00	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	14 496 612,00	0,00	0,00	14 496 612,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 496 612,00	0,00	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>	476 545,00	0,00	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>804 120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>804 120,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	804 120,00	0,00	0,00	804 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 120,00	0,00	0,00	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>	384 120,00	0,00	0,00	384 120,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>183 668,00</u>	<u>15 543,40</u>	<u>220 000,00</u>	<u>388 124,60</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 668,00	15 543,40	220 000,00	379 124,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 976,00	0,00	0,00	135 976,00
ORI	<i>Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i>	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
ORI	<i>Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"</i>	13 576,00	0,00	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	1 089,36	0,00	16 171,64
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	17 261,00	1 089,36	0,00	16 171,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	203,64	0,00	3 016,36
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	3 220,00	203,64	0,00	3 016,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
ORI	<i>Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	12 010,00	200 000,00	203 338,00
ORI	<i>Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)</i>	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	15 348,00	12 010,00	0,00	3 338,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	2 240,40	0,00	622,60
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	2 863,00	2 240,40	0,00	622,60
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
BP	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 000,00</b>
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
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 206 809,00</b>	<b>1 889 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 317 689,00</b>

Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	1 889 120,00	0,00	360 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
	<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>360 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 880,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00	1 889 120,00	0,00	0,00
	<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 916 809,00	0,00	0,00	1 916 809,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 799,00	0,00	0,00	1 726 799,00
	<i>ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	<i>128 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>128 442,00</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>790 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>790 258,00</i>
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 4</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego "Szóstka"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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>
	<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>245 112,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>245 112,00</u></b>
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



OPS	Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie	60 487,00	0,00	0,00	60 487,00
ZP-N	Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie	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
ZI	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>25 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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
ZP-N	Wykonanie audytu energetycznego w budynku Niepublicznego Żłobka Sówka	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 261 390,00</u>	<u>339 914,00</u>	<u>339 914,00</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
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZI	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZK	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 662 000,00	0,00	339 914,00	3 001 914,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	339 914,00	401 914,00
ZI	Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	62 000,00	0,00	339 914,00	401 914,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
ZK	<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	339 914,00	0,00	251 476,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	339 914,00	0,00	251 476,00
ZI	<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	341 390,00	339 914,00	0,00	1 476,00
ZP-N	<i>Program małych ulepszeń II</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 297,00</b>	<b>88 297,00</b>
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.92118	Muzea	0,00	0,00	27 297,00	27 297,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 297,00	27 297,00

BS-F	Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	0,00	0,00	27 297,00	27 297,00
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	4 719 517,00	0,00	0,00	4 719 517,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 708 923,00	0,00	0,00	4 708 923,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 923,00	0,00	0,00	4 708 923,00
ZI	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	50 000,00	0,00	0,00	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 23 października 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 764 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 764 688,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 909 391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 909 391,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 569 336,00	0,00	2 569 336,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	740 055,00	0,00	740 055,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>5 855 297,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 855 297,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	250 000,00	0,00	250 000,00
6	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowitzna" realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
7	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
8				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	-27 297,00	0,00
16			6220	Muzeum Miejskie - realizacja zadania Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	0,00	27 297,00	27 297,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>14 259 949,47</b>	<b>-60 100,00</b>	<b>14 199 849,47</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>9 055 362,00</b>	<b>-60 100,00</b>	<b>8 995 262,00</b>
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 016 564,00	0,00	1 016 564,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	96 850,00	0,00	96 850,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	202 640,00	0,00	202 640,00		
5		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00		
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 122 670,00	0,00	1 122 670,00		
7				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	670 355,00	-60 100,00	610 255,00		
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"	314 000,00	0,00	314 000,00		
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
						Przedszkole Niepubliczne Nr 4	21 500,00	0,00	21 500,00
14		80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	329 400,00	0,00	329 400,00		
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		
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 553 657,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 657,47</b>		
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	80101	2820	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	16 152,00	0,00	16 152,00		
22			2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	17 498,00	0,00	17 498,00		
23				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli	2 692,00	0,00	2 692,00		
24		80104	2810	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	6 730,00	0,00	6 730,00		
25				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne Nr 4	9 422,00	0,00	9 422,00		
26				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	10 768,00	0,00	10 768,00		
27				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	5 384,00	0,00	5 384,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
28	801	80104	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	5 384,00	0,00	5 384,00
29				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	8 076,00	0,00	8 076,00
30				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	6 730,00	0,00	6 730,00
31				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli	2 692,00	0,00	2 692,00
32		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
33				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
34		80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 404,00	0,00	115 404,00
35		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>	604 800,00	0,00
36	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>					<b>1 650 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 650 930,00</b>
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		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	<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>		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	85295	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		35 000,00	0,00	35 000,00	
		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	35 000,00	0,00	35 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
6	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	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		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	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		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	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		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	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		Pozostała działalność	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		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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
			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		Zadania w zakresie kultury fizycznej	838 180,00	0,00	838 180,00
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	838 180,00	0,00	838 180,00
<b>Razem:</b>					<b>25 024 637,47</b>	<b>-60 100,00</b>	<b>24 964 537,47</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>21 783 637,47</b>	<b>-87 397,00</b>	<b>21 696 240,47</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>3 241 000,00</b>	<b>27 297,00</b>	<b>3 268 297,00</b>

## **Uzasadnienie**

### **do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok.**

#### **1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:**

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2023 r.

#### **2. Aktualny stan faktyczny i prawny:**

##### **1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 009 705,06 zł, w tym:**

a) o 16 700 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za zniszczone mienie na terenie Miasta.

b) o 200 000 zł w ramach dofinansowania projektu pn. Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT – gminne pracownie komputerowe). Na utworzenie pracowni multimedialnej Dzierżoniów ubiega się o grant w ramach konkursu „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe”. Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Środki na udzielanie grantów pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzierżoniów planuje utworzyć pracownię w Filii Biblioteki i wyposażyć ją w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z regulaminem realizacja projektu grantowego musi się zakończyć do 15 grudnia 2023 roku.

c) o 414 552,60 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla Miasta w 2023 r. - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.

d) o 68 269 zł dochód dotyczy zadania „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa”, którego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Kwota dofinansowania (8 mln) została przekazana gminie w 2021r. Wprowadzenie dochodów związane jest z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgromadzone odsetki przeznaczone są na realizację zadania.

e) o 50 823,46 zł stanowiące refundację kosztów poniesionych na realizację projektu "Razem wczoraj, razem dzisiaj, razem jutro" realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 w Dzierżoniowie. Projekt był realizowany od stycznia 2022 r. do grudnia 2022 r. a dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

f) o 8 160 zł środki przeznaczone są 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).



g) o 50 000 zł jako zwiększone wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz za wyżywienie.

h) o 1 200 zł stanowiące środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu „Czyste Powietrze”. W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku.

i) o 200 000 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku z osiągniętymi i planowanymi do osiągnięcia dochodami z imprez sportowo-rekreacyjnych (zakwaterowanie i wyżywienie grup sportowych).

**2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 4 916 442,00 zł, w tym:**

a) o 2 447 531 zł w zadaniu *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej*. Dochód w wysokości 500 000 zł dotyczy ubiegania się przez Gminę o współfinansowanie przebudowy ul. Kilińskiego przez Powiat Dzierżoniowski. Kwota 1 947 531 zł. dotyczy współfinansowania zadania ze środków budżetu województwa (za pośrednictwem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei). Rzeczowo-finansowa realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2025 ze względu na prace nad dokumentacją projektową i uzyskanie zgody na realizację inwestycji. Stąd też dochód planowany na rok 2023 zostaje przesunięty na rok 2024. Planowana wartość współfinansowania inwestycji, w latach jej realizacji (2024-2025) zostanie zwiększona, co wynika ze wzrostu szacunkowych kosztów realizacji zadania.

b) o 572 955 zł w ramach dofinansowania zadania *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat, w ramach Programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Planowany dochód, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie, wynosił 13.372.332,50 zł. (80% z planowanych wydatków kwalifikowanych). Zadanie zostało zakończone, a poniesione na jego realizację wydatki są mniejsze od zaplanowanych we wniosku o udzielenie finansowego wsparcia. Dlatego proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega kwota dofinansowania.

c) o 6 836 zł stanowiących dofinansowanie projektu pn: *Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz*

*jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów.* Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach naboru wniosków pn.: „Dostępny samorząd – granty”. Nabór ogłoszony był w 2022 roku, przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadanie Dzierżoniowa realizowano w latach 2022-2023. Otrzymany przez Gminę grant finansowany jest ze środków europejskich oraz z dotacji celowej. Zgodnie z zasadami naboru, grant miał być przekazywany w dwóch transzach. Pierwsza po podpisaniu umowy (w wysokości do 90% kwoty powierzonego grantu). Transza ta została przekazana Gminie w 2022 roku (były to środki na poczet wydatków planowanych na lata 2022-2023). Pozostała kwota grantu miała być wypłacona po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie już się zakończyło, planowane wydatki (na lata 2022-2023) zostały zrealizowane na niższym poziomie. Tym samym nie nastąpi wypłata drugiej transzy dofinansowania. Wobec powyższego konieczne jest zmniejszenie planu dochodów.

d) o 1 889 120 zł w ramach zadania: *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.* Środki na realizację zadania Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności sporządzana jest dokumentacja projektowa, później będą prowadzone roboty budowlane. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W 2023r. zostaną poniesione wydatki dotyczące dokumentacji projektowej. Zgodnie z zasadami Programu, wydatki te będą ponoszone ze środków stanowiących wkład własny Gminy w realizację inwestycji. Dofinansowanie z Programu wypłacane jest dopiero po wydatkowaniu wkładu własnego, wypłata ta nastąpi w dwóch transzach, które łącznie wyniosą 3.778.252 zł. Dlatego też planowany na 2023r. dochód w wysokości 1.889.120 zł ulega zmniejszeniu. Zostaje on przeniesiony na 2024 rok.

### **3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 234 490,00 zł, w tym:**

#### w zadaniach bieżących:

a) o 2 000 zł z przeznaczeniem na VAT od transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości gruntowych.

b) o 8 000 zł na zwiększenie wydatków w związku z koniecznością regulowania stanów zgodności udziałów w nieruchomościach wspólnych.

c) o 1 119 zł na pokrycie kosztów dzierżawy kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu miejskiego.

d) 300 000 zł jako zwiększenie kosztów obsługi długu w wyniku utrzymujących się wysokich stóp procentowych kredytów.

e) 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).

f) 8 400 zł celem zabezpieczenia środków na refundację kosztów funkcjonowania Programu "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny".

g) o 101 700 zł w związku ze wzrostem kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego spowodowanych wysoką inflacją.

h) o 16 700 zł na usługi remontowe oświetlenia, w szczególności na pokrycie kosztów związanych z naprawą zniszczonego mienia w zdarzeniach drogowych.

i) o 1 200 zł, które to środki dotyczą kosztów obsługi wydawanych przez OPS zaświadczeń o dochodzie, kwalifikujących do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".

j) o 200 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w planie OSiR związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, co, wody, paliwa, usług remontowych oraz wynagrodzeń, co spowodowane jest wzrostem cen towarów i usług.

#### w zadaniach inwestycyjnych:

a) 220 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)*. Na utworzenie pracowni multimedialnej Dzierżoniów ubiega się o grant, w wysokości 200 000 zł., w ramach konkursu "miniPAKT - gminne pracownie komputerowe". Organizatorem konkursu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Środki na udzielenie grantów pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Planuje się utworzyć pracownię w Filii Biblioteki i wyposażyc ją w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z regulaminem realizacja projektu grantowego musi zakończyć się do 15 grudnia 2023r. Pozostałe 20 000 zł. to wkład własny w realizację projektu.

b) o 339 914 zł w zadaniu *Renowacja Pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie*. W sierpniu 2023r. zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Pomnika Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie. We wrześniu otrzymano od projektanta koncepcję wraz z kosztorysem. W związku z trwającymi pracami związanymi z renowacją pomnika zasadnym jest wykonie zagospodarowania terenu celem poprawy estetyki tego miejsca i kompletności wykonania zadania

c) o 27 297 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa*. Dofinansowanie obejmuje prace przy zabytkowej wiacie polegające na wymianie brakującej stolarki okiennej, pokryciu dachu wraz z obróbkami, impregnacji drewna na zewnątrz i wewnątrz oraz uzupełnieniu brakujących elementów drewnianych.

**4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 5 299 667,45 zł, w tym:**

w zadaniach bieżących:

a) o 10 486,05 zł w ramach projektu pn. *Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach naboru wniosków pn.: „Dostępny samorząd – granty”. Nabór ogłoszony był w 2022 roku przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymany przez Gminę grant finansowany pochodzi ze środków europejskich oraz z dotacji celowej. Zgodnie z zasadami naboru, grant miał być przekazywany w dwóch transzach. Pierwsza po podpisaniu umowy (w wysokości do 90% kwoty powierzonego grantu). Transza ta została przekazana Gminie w 2022 roku (były to środki na poczet wydatków planowanych na lata 2022-2023). Pozostała kwota grantu miała być wypłacona po zakończeniu realizacji zadania. Zadanie zostało ukończone, planowane wydatki (na lata 2022-2023) zostały zrealizowane na niższym poziomie, tym samym z uwagi na oszczędności w realizacji wydatków, wypłata ostatniej transzy nie zostanie wypłacona.

b) o 60 100 zł jako zmniejszenie planu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Słoneczna Piątka w wyniku uczęszczania mniejszej niż planowano liczby dzieci od września br.

c) o 10 000 zł w wyniku oszczędności w wydatkach obejmujących VAT do zapłaty.

d) o 27 297 zł jako zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej dla Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa na realizację projektu "DIORA - kolebka polskiej elektroniki" w wyniku braku możliwości wyłonienia wykonawcy.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 2 947 207 zł w zadaniu pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej*. Zmiana dotyczy ubiegania się przez Gminę o współfinansowanie przebudowy ul. Kilińskiego ze środków budżetu województwa (za pośrednictwem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei) oraz przez Powiat Dzierżoniowski. Rzeczowo-finansowa realizacja inwestycji planowana jest na lata 2024-2025, ze względu na prace nad dokumentacją projektową i uzyskanie zgody na realizację inwestycji. Stąd wydatek planowany na rok 2023 zostaje przesunięty na kolejne lata.

b) o 15 543,40 zł stanowiące wydatki inwestycyjne w projekcie pn. *Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów*. Zadanie zostało

ukończone a planowane wydatki zostały zrealizowane na niższym poziomie, stąd oszczędności.

c) 1 889 120 zł w zadaniu *Modernizacja Szkoły podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Środki na realizację zadania „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie” Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności sporządzana jest dokumentacja projektowa, później będą prowadzone roboty budowlane. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024. W 2023r. zostaną poniesione wydatki dotyczące dokumentacji projektowej. Zgodnie z zasadami Programu, wydatki te będą ponoszone ze środków stanowiących wkład własny Gminy w realizację inwestycji. Dofinansowanie z Programu wypłacane jest dopiero po wydatkowaniu wkładu własnego. Dlatego też planowany na 2023r. dochód w wysokości 1.889.120 zł. zostaje przeniesiony na 2024 r. i po zmianach wyniesie 3.778.250 zł.

d) o 339 914 zł w zadaniu pn. *Budowa placu zabaw przy ul. 11 Listopada*. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Złożony wniosek został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do dofinansowania. Realizacja przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie, odbędzie się w 2024 roku. Zadanie obecnie znajduje się w Budżecie na 2023 rok. Mając na uwadze, iż Gmina otrzymała dofinansowanie na jego realizację, zadanie zostaje przesunięte na 2024 rok.

5) W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmniejsza się przychody z tytułu 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 o kwotę 19 190 zł. Gmina otrzymała środki w 2022 r. na realizację projektu *Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów*, gdzie w wyniku oszczędności w realizacji wydatków nastąpiła konieczność ich zwrotu.

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

Nie dotyczy.

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

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 906 736,94 zł,
- 2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 065 177,45 zł

3) Zmniejsza się przychody 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 o kwotę 19 190 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 139 250,51 zł.

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

*odbiorcy wewnętrzni:* FB-K, FB, OR-K, ZK, FB-2, BS, ZI, BA, OR-I, ZP.

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Żłobek Miejski, Centrum Usług Wspólnych.