

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 stycznia 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) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 203 808 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 261 949 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 58 141 zł.

§ 4. 1. Zwiększa 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 250 415 zł,

2. Zwiększa się przychody 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 o kwotę 37 846 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 230 120 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 6 - Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

- 2) Załącznik nr 8 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 177 980 719 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 130 724 233 zł,
 - b) dochody majątkowe 47 256 486 zł.
- 2) Wydatki 198 300 770 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 130 892 352 zł,
 - b) wydatki majątkowe 67 408 418 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 320 051 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 5 779 957 zł.
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 14 540 094 zł.
- 4) Przychody wynoszą 28 549 837 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 8 229 786 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		177 776 911,00	983 640,00	1 187 448,00	177 980 719,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 863 672,00	983 640,00	983 640,00	30 863 672,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 050 296,00	0,00	983 640,00	8 033 936,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	566 710,00	0,00	695 717,00	1 262 427,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	262 923,00	262 923,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 719 588,00	983 640,00	0,00	19 735 948,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 477 255,00	695 717,00	0,00	3 781 538,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 600 000,00	262 923,00	0,00	2 337 077,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00	20 000,00	0,00	230 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		4 858 996,00	0,00	29 498,00	4 888 494,00
Roz.80195	Pozostała działalność	227 875,00	0,00	29 498,00	257 373,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 498,00	29 498,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 917,00	0,00	173 400,00	198 317,00
Roz.85395	Pozostała działalność	24 917,00	0,00	173 400,00	198 317,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	9 180,00	0,00	173 400,00	182 580,00

przeciwdziałaniem COVID-19

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 382,00	0,00	910,00	3 465 292,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 382,00	0,00	910,00	725 292,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	910,00	910,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		198 038 821,00	156 477,00	418 426,00	198 300 770,00
Dział 600	Transport i łączność	40 072 337,00	70 000,00	0,00	40 002 337,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	70 000,00	0,00	830 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	0,00	830 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	27 110 985,00	0,00	50 000,00	27 160 985,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 438 122,00	0,00	50 000,00	1 488 122,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	0,00	50 000,00	335 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	17 015 382,00	0,00	34 381,00	17 049 763,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 143 160,00	0,00	34 367,00	13 177 527,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11 703,00	11 703,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 183,00	2 183,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 261,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
Roz.75095	Pozostała działalność	278 608,00	0,00	14,00	278 622,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14,00	14,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 940,00	0,00	25 000,00	1 430 940,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	25 000,00	27 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	46 005 474,00	0,00	37 134,00	46 042 608,00
Roz.80104	Przedszkola	13 453 228,00	0,00	2 641,00	13 455 869,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 512,00	0,00	2 245,00	148 757,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 856,00	0,00	396,00	26 252,00
Roz.80195	Pozostała działalność	873 192,00	0,00	34 493,00	907 685,00
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 284,00	0,00	906,00	4 190,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	0,00	129,00	470,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 850,00	0,00	5 265,00	19 115,00

§ 4301 Zakup usług pozostałych	166 378,00	0,00	23 500,00	189 878,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4431 Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	460,00	2 860,00
§ 4701 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 320,00	0,00	2 153,00	36 473,00
§ 4711 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00	0,00	80,00	288,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 017,00	9 180,00	173 400,00	432 237,00
Roz.85395 Pozostała działalność	216 017,00	9 180,00	173 400,00	380 237,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	164 000,00	9 000,00	170 000,00	325 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	180,00	2 400,00	5 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 992 890,00	50 000,00	1 214,00	13 944 104,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 415 000,00	0,00	1 214,00	2 416 214,00
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	750,00	750,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	250,00	250,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	129,00	129,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	43,00	43,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	19,00	19,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	7,00	7,00
§ 4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	12,00	12,00
§ 4719 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	4,00	4,00
Roz.90095 Pozostała działalność	843 890,00	50 000,00	0,00	793 890,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	133 000,00	50 000,00	0,00	83 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 986 920,00	27 297,00	27 297,00	4 986 920,00
Roz.92118 Muzea	750 000,00	27 297,00	27 297,00	750 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	27 297,00	0,00	722 703,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 297,00	27 297,00
Dział 926 Kultura fizyczna	12 003 000,00	0,00	70 000,00	12 073 000,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 291 360,00	0,00	70 000,00	4 361 360,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 360,00	0,00	70 000,00	4 361 360,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	<u>28 333 596,00</u>	<u>28 491 696,00</u>	<u>239 300,00</u>	<u>297 441,00</u>	<u>28 549 837,00</u>
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	5 303 995,00	9 180,00	259 595,00	5 554 410,00
	1) dodatek węglowy	0,00	158 100,00	9 180,00	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	0,00	0,00	14,00	14,00
	4) Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	0,00	0,00	52 383,00	52 383,00
	5) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00	103 537,00	103 537,00
	6) Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00

7) środki z RFIL	4 682 588,00	4 682 588,00	0,00	103 661,00	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	187 701,00	0,00	37 846,00	225 547,00
1) Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	0,00	0,00	37 846,00	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	3 000 000,00	230 120,00	0,00	2 769 880,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
<u>Rozchody razem</u>	<u>8 229 786,00</u>	<u>8 229 786,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8 229 786,00</u>
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 30 stycznia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
Dochody razem		<u>1 150 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>1 150 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	<i>Kalkulacja uwzględnia opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy, zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11 ustawy, w które zaopatrzył tego przedsiębiorcę. Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 ustawy powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Przyjęto kwotę 350.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.</i>	<i>350 000,00</i>
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	<i>Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r. wnoszona na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kalkulacja dochodu przeprowadzona jest w sposób następujący: Obecnie wydanych jest 239 zezwoleń(A-87, B-82, C-70). Przyjmując, że wszyscy</i>	<i>800 000,00</i>

przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2023r., kwota ta wyniosłaby 235,725,00 zł. - za 87 zezwoleń „A”- (sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa), x 525,00 zł. = 45.675,00 zł., - za 82 zezwolenia „B”- (sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu) x 525,00 zł. = 43.050,00 zł. - za 70 zezwoleń „C” (sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 18% alkoholu) x 2100,00 zł. = 147.000,00 zł. Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech ratach w terminach do 31.01, 31.05, 30.09. danego roku kalendarzowego. W przypadku przekroczenia określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi limitu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, opłata będzie ustalana w oparciu o złożone oświadczenia w styczniu 2023r. : Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. na dzień 30.09.2022r. wynosi 917 799,69 zł. Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę oraz sytuację ekonomiczną, która może skłaniać część przedsiębiorców do likwidacji punktów sprzedaży alkoholu, planuje się że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2023 roku 800.000 ,00 zł.

Wydatki razem	1 250 000,00
<u>Bieżące</u>	1 250 000,00
Dotacje na zadania bieżące	240 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	470 400,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 250 000,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
<u>Bieżące</u>	30 000,00
Dotacje na zadania bieżące	4 400,00
§ 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	4 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 220 000,00
<u>Bieżące</u>	1 220 000,00
Dotacje na zadania bieżące	236 200,00
§ 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	75 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 200,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	48 000,00

finansów publicznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	435 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	458 800,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	7 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	73 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		67 360 296,00	70 000,00	118 122,00	67 408 418,00
Wydatki na zadania własne		67 360 296,00	70 000,00	118 122,00	67 408 418,00
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
	ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	32 883 333,00	70 000,00	0,00	32 813 333,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 547 501,00	0,00	0,00	4 547 501,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 547 501,00	0,00	0,00	4 547 501,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowińską	1 474 096,00	0,00	0,00	1 474 096,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	3 073 405,00	0,00	0,00	3 073 405,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 657 751,00	0,00	0,00	7 657 751,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 806,00	0,00	0,00	2 257 806,00
ZI	Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00
ZI	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 Dzierżonowie oraz ul. Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki	647 177,00	0,00	0,00	647 177,00

do skrzyżowania z ul.Szkolną)

ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	1 399 689,00	0,00	0,00	1 399 689,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ZI Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 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	900 000,00	70 000,00	0,00	830 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	70 000,00	0,00	830 000,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	400 000,00	70 000,00	0,00	330 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 778 081,00	0,00	0,00	19 778 081,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 778 081,00	0,00	0,00	19 778 081,00
ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w	8 264 220,00	0,00	0,00	8 264 220,00

Dzierżoniowie

ZI	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	6 185 861,00	0,00	0,00	6 185 861,00
ZI	Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	5 328 000,00	0,00	0,00	5 328 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	19 378 634,00	0,00	0,00	19 378 634,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZP-G	Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 034 846,00	0,00	0,00	15 034 846,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 034 846,00	0,00	0,00	15 034 846,00
ZI	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa	13 695 106,00	0,00	0,00	13 695 106,00
ZP-N	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	1 339 740,00	0,00	0,00	1 339 740,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 943 788,00	0,00	0,00	3 943 788,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
ZP-N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 788,00	0,00	0,00	3 093 788,00
ZP-N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	3 093 788,00	0,00	0,00	3 093 788,00
Dział 710	Działalność usługowa	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Roz.71035	Cmentarze	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	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	127 211,00	0,00	20 481,00	147 692,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 211,00	0,00	20 481,00	138 692,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 261,00	17 261,00
<i>OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 261,00</i>	<i>17 261,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 220,00	3 220,00
<i>OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 220,00</i>	<i>3 220,00</i>
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
<i>OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>15 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 348,00</i>
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
<i>OR-K Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>2 863,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 863,00</i>
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>OC Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 987 368,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 641,00</u>	<u>3 990 009,00</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
<i>ZI Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>360 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 880,00</i>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00	0,00	0,00	1 889 120,00
<i>ZI Remont i modernizacja Szkoły</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 120,00</i>

Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie

Roz.80104	Przedszkola	1 737 368,00	0,00	2 641,00	1 740 009,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	<i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750 000,00</i>
	<i>ZI Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 512,00	0,00	2 245,00	148 757,00
	<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>146 512,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 245,00</i>	<i>148 757,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 856,00	0,00	396,00	26 252,00
	<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>25 856,00</i>	<i>0,00</i>	<i>396,00</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>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 152 390,00	0,00	0,00	6 152 390,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
§ 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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<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	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	<i>ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
	<i>ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>86 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 250,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>28 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 750,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
	<i>ZI Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>341 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 390,00</i>
	<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	4 291 360,00	0,00	70 000,00	4 361 360,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 291 360,00	0,00	70 000,00	4 361 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 360,00	0,00	70 000,00	4 361 360,00
	<i>ZI Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	<i>691 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>761 360,00</i>
	<i>ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600 000,00</i>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 stycznia 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					10 327 000,00	25 000,00	10 352 000,00
Dotacje podmiotowe					4 850 000,00	-27 297,00	4 822 703,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	750 000,00	-27 297,00	722 703,00
Dotacje celowe					5 477 000,00	52 297,00	5 529 297,00
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	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
6	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
7			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	25 000,00	25 000,00
8	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
9	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
10	921	92118	2800	Muzeum Miejskie - wkład własny do projektu "DIORA- kolebka polskiej elektroniki"	0,00	27 297,00	27 297,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 266 377,00	0,00	14 266 377,00
Dotacje podmiotowe					9 160 037,00	0,00	9 160 037,00
1				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	843 017,00	0,00	843 017,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	77 667,00	0,00	77 667,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	104 850,00	0,00	104 850,00		
4		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	332 640,00	0,00	332 640,00		
5				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00		
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 188 000,00	0,00	1 188 000,00		
7				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	871 200,00	0,00	871 200,00		
8				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	976 800,00	0,00	976 800,00		
9				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	621 520,00	0,00	621 520,00		
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	264 000,00	0,00	264 000,00		
11				80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	143 640,00	0,00	143 640,00
12						Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	20 000,00	0,00	20 000,00
13						Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	215 460,00	0,00	215 460,00
14		80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	239 400,00	0,00	239 400,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00	0,00	2 669 527,00		
16				Szkoła Podstawowa Business Primary School	47 880,00	0,00	47 880,00		
17		854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	12 701,00	0,00	12 701,00	
18					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	12 701,00	0,00	12 701,00	
19					Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	0,00	4 234,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
Dotacje celowe					3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
19	855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	780 000,00	0,00	780 000,00
20	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					1 626 340,00	0,00	1 626 340,00
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		79 280,00	0,00	79 280,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00	0,00	78 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 280,00	0,00	1 280,00
2	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		4 400,00	0,00	4 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	0,00	4 400,00	
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		236 200,00	0,00	236 200,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 200,00	0,00	113 200,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
4	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		2 000,00	0,00	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00	35 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
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
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 200,00	0,00	5 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00	0,00	36 800,00
7	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	5 600,00	0,00	5 600,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	0,00	5 600,00
8	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	9 800,00	0,00	9 800,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00	0,00	4 800,00
9	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
10	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00
11	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	131 420,00	0,00	131 420,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 140,00	0,00	33 140,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 400,00	0,00	35 400,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 880,00	0,00	62 880,00
12	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	828 640,00	0,00	828 640,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
	926	92605	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	364 800,00	0,00	364 800,00
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	463 840,00	0,00	463 840,00
Razem:					24 593 377,00	25 000,00	24 618 377,00
w tym dotacje na zadania bieżące					21 493 377,00	0,00	21 493 377,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 100 000,00	25 000,00	3 125 000,00

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 1 187 448 zł, w tym:

a) o 983 640 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - przesunięciem planu pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 700. Zmiana wynika z dostosowania planu dochodów do właściwego źródła pozyskiwania środków związanych z gospodarką mieszkaniową.

b) o 29 498 zł w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w 2022 r. Erasmus + IV "Do Europy po inspiracje i motywacje" w ramach działu *Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe*. Środki stanowią 20% dofinansowania projektu po przeliczeniu kursu euro (80% Miasto otrzymało w roku 2022). Środki niewykorzystane w 2022 zwiększają przychody roku 2023. Projekt realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 9 w Dzierżoniowie.

c) o 173 400 zł, w tym środki w wysokości 91.800,00 zł przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), tj. na wypłatę dodatku węglowego dla 30 wnioskodawców oraz w celu zabezpieczenia kosztów obsługi zadania w wysokości 2% oraz środki w wysokości 81.600,00 zł przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), tj. na wypłaty dodatku elektrycznego dla 70 wnioskodawców oraz w celu zabezpieczenia kosztów obsługi zadania w wysokości 2%.

d) o 910 zł jako dofinansowanie projektu pn. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*. Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. "Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Piława Górna, Pieszycy i Niemcza. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Kwota obejmuje refundację wydatków poniesionych w ramach projektu w 2022 r.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 983 640 zł, w tym:

a) o 983 640 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - przesunięciem planu dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 700. Plan obejmuje dochody związane z gospodarką mieszkaniową.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 418 426 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 50 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków obejmujących czynności związane z zarządem targowiskiem miejskim. Zmiana obejmuje zwiększenie planu wydatków w dziale 700, rozdziale 70005.

b) o 13 886 zł w ramach wydatków bieżących projektu "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów" -"Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Niniejsze wynika z konieczności przeniesienia realizacji części zadań zaplanowanych w 2022r. na rok 2023. W dniu 3 stycznia 2023r. otrzymano zgodę na wprowadzenie w/w zmian przez Grantodawcę - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stąd zmiana planu wydatków.

c) o 14 zł na realizację zadań o których mowa w art.12 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przekazane Miastu w 2022 r. i stanowią przychody roku 2023.

d) o 8 153 zł w ramach projektu Erasmus + V (Space Challenges). Korekta wynika z przeliczenia dotacji po kursie z dnia podpisania umowy.

e) o 26 340 zł w związku z kontynuacją projektu rozpoczętego w 2022 r. Erasmus +IV "Do Europy po inspiracje i motywacje". Plan obejmuje pozostałe środki zaplanowane do uzyskania w 2023 r. zgodnie z umową.

f) o 173 400 zł, w tym środki w wysokości 91 800 zł przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), tj. na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2% oraz środki w wysokości 81 600 zł przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. poz. 2127), tj. na wypłaty dodatku elektrycznego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

g) o 1 214 zł w ramach projektu pn. "Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie". Zadanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. "Energoszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego". Projekt realizowany jest od 2022 r., środki zostały niewykorzystane, stąd zwiększenie planu w 2023 r.

h) o 27 297 zł w związku z realizacją dwuletniego projektu "DIORA- kolebka polskiej elektroniki" dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny w projekcie. Projekt obejmuje modernizację wystawy stałej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa. Projekt jest realizowany w dwóch etapach - początek w roku 2022 oraz kontynuacja w roku 2023.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 20 481 zł w ramach wydatków majątkowych projektu "Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów" - "Dostępny samorząd - granty" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Niniejsze wynika z konieczności przeniesienia realizacji części zadań zaplanowanych w 2022r. na rok 2023.

b) o 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie*. Komendant Powiatowej Policji w Dzierżoniowie zwrócił się z prośbą o wsparcie działalności KPP w Dzierżoniowie w postaci dofinansowania ww. zakupu. Wysokość udziału stanowiącego 50% wartości pojazdu wynosi 60 000 zł. Pozostałą kwotę gwarantuje Komenda Główna Policji. Udział powiatu dzierżoniowskiego w zadaniu wynosi 35 000 zł. Zakup radiowozu w znacznym stopniu przyczyni się do większej skuteczności pracy Policji, szybszej reakcji na zgłoszenia o zagrożeniach oraz do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

c) o 2 641 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3*. Zwiększenie planu wynika z kosztów prowadzenia nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno - budowlanej.

d) o 70 000 zł w zadaniu pn. *Budowa zadania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie*. Zwiększenie wydatku związane jest z koniecznością ułożenia dodatkowych kabli zasilających do urządzeń obsługujących funkcjonowanie obiektu tj. m.in. zbiornika na olej opałowy i dmuchaw.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 156 477 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 9 180 zł które to środki pierwotnie przeznaczone były na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), tj. na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. W związku ze zwrotem niewykorzystanych środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 13 stycznia 2023 r. koryguje się plan finansowy wydatków wskazaną kwotę. W/w zwrot wynika z faktu, iż w trakcie prowadzonych postępowań pojawiły się nowe

okoliczności skutkujące wydaniem trzech decyzji odmownych (co daje łącznie kwotę 9 180 zł - w tym koszty obsługi 2% w wysokości 180 zł).

b) o 50 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków obejmujących czynności związane z zarządem targowiskiem miejskim. Zmiana obejmuje zmniejszenie planu wydatków w dziale 900, rozdziale 90095.

c) o 27 297 zł w związku z przesunięciami planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego w związku z zabezpieczeniem wymaganego wkładu własnego do projektu pn. "DIORA- kolebka polskiej elektroniki", realizowanego w ramach dotacji celowej.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) 70 000 zł w zadaniu *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą*. Zmiany dokonuje się z uwagi na ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w III kwartale 2023r. co może spowodować brak możliwości przerobu uwzględnionego w planie wydatków w 2023r. Inwestycja zaplanowana jest na lata 2023-2024.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 203 808 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 261 949 zł

3) Zwiększa 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 250 415 zł,

4) Zwiększa się przychody 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 o kwotę 37 846 zł.

5) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 230 120 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, BS, OR-K, BA, ZI, ZP, FB-1, OC.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 9, OPS.