

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 poz. 412, 658 i 803), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 811 665 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 135 863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 2 324 198 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 324 198 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 181 317 290 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 134 972 078 zł,
 - b) dochody majątkowe 46 345 212 zł.
- 2) Wydatki 208 436 826 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 135 221 798 zł,

- b) wydatki majątkowe 73 215 028 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 27 119 536 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 788 277 zł.
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 20 000 000 zł
 - c) wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 331 259 zł.
- 4) Przychody wynoszą 35 349 322 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 29 maja 2023 r.



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		180 505 625,00	0,00	811 665,00	181 317 290,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		33 430 803,00	0,00	320 000,00	33 750 803,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 033 936,00	0,00	300 000,00	8 333 936,00
§ 0830	Wpływy z usług	262 923,00	0,00	300 000,00	562 923,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 735 948,00	0,00	20 000,00	19 755 948,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 697 102,00	0,00	449 655,00	5 146 757,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 380 985,00	0,00	131 315,00	1 512 300,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	54 975,00	54 975,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67 340,00	67 340,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 300,00	0,00	1 000,00	84 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	41 602,00	0,00	317 340,00	358 942,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	20,00	70,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	816,00	0,00	284,00	1 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 858,00	0,00	313 160,00	336 018,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 284,00	0,00	3 876,00	8 160,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 091 996,00	0,00	42 010,00	1 134 006,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 091 996,00	0,00	42 010,00	1 134 006,00

§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	360,00	0,00	250,00	610,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 280,00	0,00	38 760,00	512 040,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 maja 2023 r.



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		205 300 963,00	581 189,00	3 717 052,00	208 436 826,00
Dział 600 Transport i łączność		41 128 949,00	0,00	2 134 358,00	43 263 307,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	10 128 982,00	0,00	2 134 358,00	12 263 340,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 037,00	0,00	2 134 358,00	6 013 395,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		29 944 083,00	0,00	345 840,00	30 289 923,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 488 122,00	0,00	300 000,00	1 788 122,00
§ 4260	Zakup energii	290 000,00	0,00	300 000,00	590 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 778 421,00	0,00	45 840,00	21 824 261,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250 813,00	0,00	25 840,00	15 276 653,00
Dział 750 Administracja publiczna		17 066 110,00	9 000,00	64 000,00	17 121 110,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 180 498,00	9 000,00	25 000,00	13 196 498,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	858 341,00	9 000,00	0,00	849 341,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	279 969,00	0,00	39 000,00	318 969,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	242 608,00	0,00	39 000,00	281 608,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 307 230,00	0,00	9 000,00	2 316 230,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		12 933 903,00	569 789,00	1 019 444,00	13 383 558,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 147 945,00	569 789,00	131 315,00	1 709 471,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 417,00	300 824,00	3 393,00	834 986,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 148,00	1 350,00	0,00	91 798,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 845,00	55 647,00	3 824,00	187 022,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 554,00	7 592,00	543,00	26 505,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 007,00	0,00	19 420,00	85 427,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 770,00	40 000,00	8 650,00	44 420,00
§ 4220	Zakup środków żywności	71 800,00	20 000,00	4 000,00	55 800,00
§ 4260	Zakup energii	177 000,00	80 000,00	0,00	97 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	126 425,00	40 000,00	91 035,00	177 460,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 000,00	0,00	3 700,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	450,00	8 450,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 976,00	8 376,00	0,00	6 600,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83 300,00	0,00	1 000,00	84 300,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
Roz.85295 Pozostała działalność	108 042,00	0,00	887 129,00	995 171,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	816,00	0,00	284,00	1 100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 200,00	0,00	3 800,00	8 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	461 195,00	461 195,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	79 418,00	79 418,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11 300,00	11 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	74 927,00	82 927,00
§ 4220 Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	13 661,00	17 661,00
§ 4260 Zakup energii	3 000,00	0,00	79 956,00	82 956,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 732,00	9 732,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	49 942,00	0,00	139 012,00	188 954,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	0,00	5 448,00	5 888,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 376,00	8 376,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	20,00	70,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 325 916,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42 010,00</u>	<u>1 367 926,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	1 273 916,00	0,00	42 010,00	1 315 926,00

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	0,00	38 000,00	648 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	0,00	760,00	8 404,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	360,00	0,00	250,00	610,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 172,00	0,00	2 400,00	119 572,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 600,00	0,00	2 400,00	8 000,00
§ 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	5 600,00	0,00	2 400,00	8 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 015 904,00	0,00	30 000,00	14 045 904,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 423 214,00	0,00	30 000,00	2 453 214,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 007 920,00	2 400,00	45 000,00	5 050 520,00
Roz.92195	Pozostała działalność	135 920,00	2 400,00	45 000,00	178 520,00
§ 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	131 420,00	2 400,00	0,00	129 020,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 155 000,00	0,00	25 000,00	12 180 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 354 360,00	0,00	25 000,00	4 379 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 360,00	0,00	25 000,00	4 379 360,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 maja 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	28 333 596,00	33 025 124,00	0,00	2 324 198,00	35 349 322,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 145 895,00	5 562 730,00	0,00	0,00	5 562 730,00
	1) dodatek węglowy	0,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00
	2) niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	3) Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	4) Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżonowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżonów	0,00	52 383,00	0,00	0,00	52 383,00
	5) Program Pajacyk	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	6) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	7) Remont ul. Pocztovej w Dzierżonowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00

8) środki z RFIL	4 682 588,00	4 786 249,00	0,00	0,00	4 786 249,00
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	7 236 847,00	0,00	2 324 198,00	9 561 045,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Rozchody razem	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	8 229 786,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 786,00	4 709 786,00	0,00	0,00	4 709 786,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 maja 2023 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		70 929 830,00	164 000,00	2 449 198,00	73 215 028,00
Wydatki na zadania własne		70 929 830,00	164 000,00	2 449 198,00	73 215 028,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	33 076 415,00	164 000,00	2 298 358,00	35 210 773,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 445 464,00	164 000,00	164 000,00	5 445 464,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 445 464,00	164 000,00	164 000,00	5 445 464,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	2 208 059,00	0,00	0,00	2 208 059,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	3 073 405,00	0,00	0,00	3 073 405,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżonów	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 278 982,00	0,00	2 134 358,00	11 413 340,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 879 037,00	0,00	2 134 358,00	6 013 395,00
ZI	Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00

ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)	1 856 408,00	0,00	0,00	1 856 408,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	1 399 689,00	0,00	2 134 358,00	3 534 047,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	17 835 150,00	0,00	0,00	17 835 150,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835 150,00	0,00	0,00	17 835 150,00
	<i>ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>8 264 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 264 220,00</i>
	<i>ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej</i>	<i>4 242 930,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 242 930,00</i>
	<i>ZI Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie</i>	<i>5 328 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 328 000,00</i>
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 819,00	0,00	0,00	16 819,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 099,00	0,00	0,00	15 099,00
	<i>BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe</i>	<i>15 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 099,00</i>
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
	<i>ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT</i>	<i>1 720,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 720,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 161 732,00	0,00	25 840,00	22 187 572,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 250 813,00	0,00	25 840,00	15 276 653,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250 813,00	0,00	25 840,00	15 276 653,00
	<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
	<i>ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa</i>	<i>13 915 106,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 840,00</i>	<i>13 940 946,00</i>
	<i>ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	<i>1 295 707,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 295 707,00</i>
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
	<i>ZP-N Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	<i>6 510 919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 510 919,00</i>

Dział 710	Działalność usługowa	604 120,00	0,00	0,00	604 120,00
Roz.71035	Cmentarze	604 120,00	0,00	0,00	604 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 120,00	0,00	0,00	604 120,00
ZI	<i>Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZI	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	204 120,00	0,00	0,00	204 120,00
Dział 750	Administracja publiczna	147 692,00	0,00	25 000,00	172 692,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 692,00	0,00	25 000,00	163 692,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	25 000,00	125 000,00
ORI	<i>Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
ZI	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
BP	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>BS-F</i>	<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 090 009,00	0,00	0,00	4 090 009,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
<i>ZI</i>	<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</i>	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 120,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 840 009,00	0,00	0,00	1 840 009,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 999,00	0,00	0,00	1 649 999,00
<i>ZI</i>	<i>Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>ZI</i>	<i>Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>749 999,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 999,00</i>
<i>ZI</i>	<i>Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
<i>ZI</i>	<i>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</i>	<i>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</i>	<i>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 852	Pomoc społeczna	245 112,00	0,00	0,00	245 112,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
<i>ZP-N</i>	<i>Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>220 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 112,00</i>

Roz.85232	Centra integracji społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI	GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 169 390,00	0,00	30 000,00	6 199 390,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZI	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZK	Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600 000,00	0,00	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
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	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 000,00	0,00	30 000,00	152 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	7 000,00	0,00	30 000,00	37 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00

	ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	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 Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
	ZI Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżonowie	341 390,00	0,00	0,00	341 390,00
	ZP-N Program małych ulepszeń II	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	45 000,00	61 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	BS-F Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	BS-P3 Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 354 360,00	0,00	25 000,00	4 379 360,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 354 360,00	0,00	25 000,00	4 379 360,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 360,00	0,00	25 000,00	4 379 360,00
	ZI Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie	754 360,00	0,00	0,00	754 360,00
	ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	3 600 000,00	0,00	25 000,00	3 625 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 maja 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 623 000,00	0,00	10 623 000,00
Dotacje podmiotowe					4 822 703,00	0,00	4 822 703,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	722 703,00	0,00	722 703,00
Dotacje celowe					5 800 297,00	0,00	5 800 297,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	250 000,00	0,00	250 000,00
6	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-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			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	25 000,00
9	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
10	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
11	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
12			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
13		92118	2800	Muzeum Miejskie - wkład własny do projektu "DIORA- kolebka polskiej elektroniki"	27 297,00	0,00	27 297,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 315 016,00	54 000,00	14 369 016,00
Dotacje podmiotowe					9 243 676,00	0,00	9 243 676,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	843 017,00	0,00	843 017,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	77 667,00	0,00	77 667,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	104 850,00	0,00	104 850,00
4				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	332 640,00	0,00	332 640,00
5		80104	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00	
6			Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 222 670,00	0,00	1 222 670,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
7		80104	2540	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		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		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	239 400,00	0,00	239 400,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00	0,00	2 669 527,00		
16				Szkoła Podstawowa Business Primary School	47 880,00	0,00	47 880,00		
17		80195		2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 969,00	0,00	48 969,00	
18		854		85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	12 701,00	0,00	12 701,00
19						Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	12 701,00	0,00	12 701,00
20		854		85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	0,00	4 234,00
Dotacje celowe					3 480 000,00	9 000,00	3 489 000,00		
21		754		75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Roztoczniku - wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku"	0,00	9 000,00	9 000,00
22	855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	780 000,00	0,00	780 000,00		
23	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00		
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 591 340,00	45 000,00	1 636 340,00		
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>79 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 280,00</i>		
			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	851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>		
			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		
					<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>201 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201 200,00</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
3		85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	201 200,00	0,00	201 200,00		
4	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		
			<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>				35 000,00	0,00	35 000,00
5		85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00		
6	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>				42 000,00	0,00	42 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00		
7	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>				5 600,00	2 400,00	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	5 600,00	2 400,00	8 000,00		
8	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				9 800,00	0,00	9 800,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 800,00	0,00	9 800,00		
9	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>				233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00		
10		90095	<i>Pozostała działalność</i>				19 000,00	0,00	19 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00			19 000,00		
11	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				131 420,00	42 600,00	174 020,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	131 420,00	-2 400,00	129 020,00		
			6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	45 000,00	45 000,00		
12	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				828 640,00	0,00	828 640,00
			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	828 640,00	0,00	828 640,00		
Razem:					24 938 016,00	54 000,00	24 992 016,00		
w tym dotacje na zadania bieżące					21 797 016,00	9 000,00	21 806 016,00		
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 141 000,00	45 000,00	3 186 000,00		

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 811 665 zł, w tym:

a) o 300 000 zł w związku z wyższymi opłatami za zużycie energii elektrycznej ponoszonymi przez najemców w budynku przy ul. Kilińskiego 14 B w Dzierżoniowie.

b) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem planu obejmującego wykonane odsetki z tytułu zaległości w spłacie czynszu najmu mieszkalnych lokali komunalnych za lata ubiegłe.

c) o 9 000 zł z tytułu usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ związanych z zapewnieniem ciepłego posiłku dla seniorów.

d) o 54 975 zł stanowiących wpłaty podopiecznych Dziennego Domu Senior+ w kosztach wyjazdu na wypoczynek letni do miejscowości Wicie w OW JanntarWicie.

e) o 67 340 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania w otwartym konkursie w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023 r. Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. Zadanie realizował będzie Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie, który posiada w planie finansowym wkład własny w kwocie 17.000,00 zł.

f) o 4 554 zł stanowiących zwroty pobranych świadczeń w latach ubiegłych, w tym:

- zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych - 1 000 zł,

- zwrot nienależnie pobranego dodatku osłonowego za 2022 rok i odsetek - 304 zł,

- zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego za 2022 rok i odsetek - 3 250 zł.

g) o 313 160 zł jako dotacja celowa przeznaczona na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ (270 000 zł) oraz Klubu Senior+ w Dzierżoniowie (43 160 zł), zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach wieloletniego programu rządowego Senior+ na lata 2021-2025.

h) o 3 876 zł jako środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 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, po. 2687), tj. refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

i) o 38 760 zł, w tym środki w wysokości 36 720 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. 2023, poz. 141), tj. na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Natomiast środki w wysokości 2 040 zł przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 717 052 zł w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 300 000 zł w związku z wyższymi kosztami zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Kilińskiego 14 B w Dzierżonowie. Wydatki pokrywają najemcy.

b) o 20 000 zł w związku z opłatami komorniczymi zasądzonymi przez Sąd oraz kosztami zastępstwa procesowego w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

c) o 39 000 zł w ramach składek członkowskich z tytułu przynależności do "Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska". W swoich strukturach Stowarzyszenie będzie tworzyło Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Koszty z tym związane zostaną uwzględnione w kwocie składki członkowskiej. Refundacja kosztów na działanie biura nastąpi w ramach pomocy technicznej w 2024 roku.

d) o 9 000 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Polarnej obejmującej wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku", zaplanowanych w trzech cyklach szkoleniowych. Koszt każdego z nich wynosi 3 000 zł, stąd kwota 9 000 zł zaplanowana w budżecie. Wsparcie finansowe obejmować będzie koszty użyczenia wraków pojazdów do celów szkoleniowych, zapewnienie wyżywienia dla ćwiczących oraz obsługę administracyjną manewrów (zakup certyfikatów z ukończenia szkolenia). Dotacja przyzna zostaje w myśl art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o Ochotniczych Strażach Pożarnych: "w przypadku gdy na terenie gminy nie ma jednostki ochrony przeciwpożarowej, gmina jest obowiązana do zawarcia umowy z gminą sąsiednią, w której funkcjonuje taka jednostka, w uzgodnieniu z właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży

Pożarnej, w celu właściwego dla tej gminy zabezpieczenia przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem".

e) o 63 975 zł stanowiących koszty związane z zapewnieniem ciepłego posiłku dla seniorów w Dziennym Domu Senior + (9 000 zł) oraz koszty wyjazdu podopiecznych DDS+ na wypoczynek letni do miejscowości Wicie w OW JanntarWicie (54 975 zł). Środki w całości pochodzą z wpłat seniorów.

f) o 67 340 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Od zależności ku samodzielności - edycja 2023 r. realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie. Środki na ten cel pochodzą z dofinansowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

g) o 4 554 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń z OPS, które to środki przekazywane są do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

h) o 313 160 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ (270 000 zł) oraz Klubu Senior+ w Dzierżoniowie (43 160 zł), zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach wieloletniego programu rządowego Senior+ na lata 2021-2025.

i) o 569 789 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków obejmujących funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+. Środki zostają przesunięte z rozdz. 85203 do 85295 i stanowią udział własny Gminy w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II.

j) o 3 876 zł, które to środki przeznacza się 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, po. 2687), tj. refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.

k) o 38 760 zł, w tym kwota 36 720 zł przeznaczona jest na realizację zadania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023, poz. 141), tj. na wypłatę dodatku węglowego oraz koszty obsługi zadania w wysokości 2%. Natomiast środki w wysokości 2 040 zł przeznaczone są na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).

l) o 2 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku poprzez organizację różnych form wypoczynku i zajęć wraz z organizacją imprez turystyczno-krajoznawczych realizowanego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 2 134 358 zł w zadaniu *Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego*. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały złożone 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAT - BRUK na kwotę 3 534 046,88 zł brutto. Jest to już drugie postępowanie zamówieniowe dla tego zadania, przeprowadzenie kolejnego, trzeciego nie warunkuje uzyskania korzystniejszej oferty, a obecna najkorzystniejsza oferta odzwierciedla realne koszty wykonania przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na silne zurbanizowane tego obszaru, konieczne jest przeprowadzenie inwestycji w jednym roku budżetowym.

b) o 25 840 zł w zadaniu *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa*. Zgodnie z zawartą umową wykonawca wystąpił do zamawiającego o zmianę wysokości umownego wynagrodzenia o kwotę 29 945,57 zł brutto na podstawie wniosku waloryzacyjnego wynikającego ze wzrostu wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS. Wniosek Wykonawcy jest zasadny.

c) o 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Rozbudowa systemu ewidencji środków "Świstak"*. Inwestycja ma na celu powiązanie aplikacji z drukami kodów i kolektorami danych - urządzenia wspomagającego ewidencję i inwentaryzację.

d) o 30 000 zł w zadaniu *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie* w związku z koniecznością zamontowania kamer monitoringu, które należało wcześniej zdemontować w związku z likwidacją starych słupów oświetleniowych. Objęcie tej części miasta monitoringiem jest bardzo ważne z punktu prewencyjnego.

e) o 45 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego*. Zadanie realizowane będzie w ramach inicjatywy lokalnej na podstawie art. 19b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych), obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji i sieci wodociągowej, stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury. Wniosek został złożony przez Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa.

f) o 25 000 zł w zadaniu *Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie*. Po dokonaniu przeglądu robót budowlanych przez przedstawiciela Policji na stadionie zastępca komendanta policji wystąpił do zarządcy obiektu z wnioskiem o wykonanie montażu dodatkowych bramek w ogrodzeniu płyty boiska oraz zorganizowanie centrum monitoringu obiektu w pomieszczeniu klubu Lechii

Dzierżoniów zamiast w pomieszczeniu kasy, które ze względu na małą powierzchnię nie będzie sprzyjało prawidłowej pracy policji. Przedmiotowy wniosek został pozytywnie zaakceptowany przez zarządcę obiektu tj. OSiR. Wykonanie przedmiotowych prac przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na obiekcie i do zwiększenia standardów realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas działań policyjnych.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 581 189 zł w tym:

a) o 9 000 zł w związku z przesunięciami środków finansowych powstałych w wyniku oszczędności na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej, obejmującą wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku".

b) o 569 789 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków obejmujących funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+. Środki zostają przesunięte z rozdz. 85203 do 85295 i stanowią udział własny Gminy w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2023 Moduł II.

c) o 2 400 zł w związku z oszczędnościami na zadaniu pn. *Podtrzymywanie tradycji narodowej poprzez udział w świętach państwowych i rekonstrukcjach bitew* realizowanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na które to zadanie nie wpłynęła żadna oferta.

4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne* na *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżoniów*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu infrastruktury drogowej” realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Zadanie dotyczy przebudowy 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu ulicy: Wrocławskiej (pomiędzy cmentarzem a szkołą), Batalionów Chłopskich (w obrębie skrzyżowania z ul. Wierzbową), Świdnickiej (w obrębie skrzyżowania z ul. Akacjową) i Tadeusza Kościuszki (w obrębie skrzyżowania z ul. 11-go Listopada). W otrzymanym projekcie Porozumienia Województwo wskazało szczegółową nazwę zadania. Zawiera ona dokładną lokalizację w/w przejść, uwzględniając numery dróg wojewódzkich oraz nazwę miasta, w którym zadanie będzie realizowane, stąd niniejsza zmiana.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 811 665 zł.
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 135 863 zł.

3) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 324 198 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie, Dzienny Dom Senior+ w Dzierżoniowie.