

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 112 165,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 582 923,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 2 470 758,07 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 59 050,07 zł,

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 411 708,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr XLVIII/447/22 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok:

1) Załącznik nr 8 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 10 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi

finansowanych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 188 118 274,43 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 150 996 457,87 zł,
 - b) dochody majątkowe 37 121 816,56 zł.
- 2) Wydatki 205 789 887,29 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 147 241 576,69 zł,
 - b) wydatki majątkowe 58 548 310,60 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 17 671 612,86 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 5 710 036,93 zł.
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 11 961 575,93 zł
- 4) Przychody wynoszą 25 901 398,86 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 8 229 786,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		190 230 439,57	2 542 763,00	430 597,86	188 118 274,43
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 579 718,00	0,00	76 657,86	63 656 375,86
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 965 000,00	0,00	76 657,86	2 041 657,86
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	0,00	76 657,86	876 657,86
Dział 852	Pomoc społeczna	5 643 469,67	0,00	202 040,00	5 845 509,67
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 873,00	0,00	200 000,00	1 172 873,00
§ 0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	200 000,00	470 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	447 169,67	0,00	2 040,00	449 209,67
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 560,00	0,00	2 040,00	30 600,00
Dział 855	Rodzina	12 757 385,00	0,00	200,00	12 757 585,00
Roz.85595	Pozostała działalność	125 110,00	0,00	200,00	125 310,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	200,00	200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 466 992,00	2 542 763,00	1 700,00	925 929,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	2 541 063,00	0,00	158 937,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	2 541 063,00	0,00	158 937,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 346 354,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150 000,00</u>	<u>4 496 354,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 978 594,00	0,00	150 000,00	3 128 594,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 682 000,00	0,00	150 000,00	2 832 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		210 372 810,50	5 657 935,00	1 075 011,79	205 789 887,29
Dział 600	Transport i łączność	40 177 795,00	892 009,00	141 875,00	39 427 661,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 250 000,00	472 291,00	0,00	4 777 709,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000 000,00	376 967,00	0,00	4 623 033,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	95 324,00	0,00	154 676,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 391 630,00	97 446,00	0,00	3 294 184,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 257,00	97 446,00	0,00	2 500 811,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 115 292,00	314 882,00	129 875,00	15 930 285,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	314 500,00	20 000,00	0,00	294 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 906 347,00	294 882,00	129 875,00	9 741 340,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	13 622 220,00	7 390,00	0,00	13 614 830,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 348 000,00	7 390,00	0,00	5 340 610,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	723 153,00	0,00	12 000,00	735 153,00
§ 4260	Zakup energii	234 700,00	0,00	12 000,00	246 700,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	29 777 820,00	31 945,00	6 500,00	29 752 375,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 135 060,00	12 000,00	6 500,00	2 129 560,00
§ 4260	Zakup energii	715 538,00	12 000,00	0,00	703 538,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 300,00	0,00	6 500,00	11 800,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 965 220,00	19 945,00	0,00	20 945 275,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 496 612,00	19 945,00	0,00	14 476 667,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 279 120,00	1 994,00	0,00	1 277 126,00
Roz.71035	Cmentarze	1 144 120,00	1 994,00	0,00	1 142 126,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 120,00	1 994,00	0,00	802 126,00

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>47 256 296,88</u>	<u>18 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47 237 796,88</u>
Roz.80104 Przedszkola	13 486 965,00	18 500,00	0,00	13 468 465,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 452 685,00	18 500,00	0,00	4 434 185,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 294 352,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 413,79</u>	<u>1 312 765,79</u>
Roz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	35 817,00	0,00	806,00	36 623,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 817,00	0,00	806,00	36 623,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 221 600,00	0,00	17 607,79	1 239 207,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych	376 306,00	0,00	17 607,79	393 913,79
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>13 925 896,67</u>	<u>25 000,00</u>	<u>116 232,00</u>	<u>14 017 128,67</u>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	1 520 000,00	0,00	94 030,00	1 614 030,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 520 000,00	0,00	94 030,00	1 614 030,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 458 879,00	0,00	17 162,00	3 476 041,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 221 982,00	0,00	17 162,00	2 239 144,00
Roz.85232 Centra integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 144 658,67	0,00	5 040,00	1 149 698,67
§ 3110 Świadczenia społeczne	33 222,23	0,00	2 000,00	35 222,23
§ 4300 Zakup usług pozostałych	183 074,47	0,00	3 040,00	186 114,47
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 903 586,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 500,00</u>	<u>1 919 086,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	1 839 786,00	0,00	15 500,00	1 855 286,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53 716,00	0,00	15 500,00	69 216,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>163 383,00</u>	<u>8 836,00</u>	<u>0,00</u>	<u>154 547,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 947,00	8 836,00	0,00	99 111,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	74 979,00	8 836,00	0,00	66 143,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>15 832 964,00</u>	<u>103 162,00</u>	<u>200,00</u>	<u>15 730 002,00</u>
Roz.85504 Wspieranie rodziny	238 330,00	17 162,00	0,00	221 168,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 941,00	13 900,00	0,00	161 041,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 209,00	2 856,00	0,00	29 353,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 583,00	406,00	0,00	4 177,00
Roz.85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	470 000,00	83 000,00	0,00	387 000,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	83 000,00	0,00	387 000,00
Roz.85595 Pozostała działalność	125 110,00	0,00	200,00	125 310,00
§ 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	0,00	0,00	200,00	200,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>14 116 904,00</u>	<u>4 449 030,00</u>	<u>492 291,00</u>	<u>10 160 165,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 500,00	9 400,00	0,00	148 100,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 400,00	0,00	20 600,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 886 255,00	0,00	320 000,00	3 206 255,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 886 255,00	0,00	320 000,00	3 206 255,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 076 914,00	1 892 213,00	39 000,00	3 223 701,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 070 000,00	0,00	24 000,00	2 094 000,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	1 892 213,00	0,00	707 787,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	2 541 063,00	0,00	158 937,00
§ 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	2 541 063,00	0,00	158 937,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 469 914,00	6 354,00	120 000,00	2 583 560,00
§ 4260 Zakup energii	2 000 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	316 700,00	0,00	20 000,00	336 700,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	6 354,00	0,00	30 646,00
Roz.90095 Pozostała działalność	538 321,00	0,00	13 291,00	551 612,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	167 800,00	0,00	13 291,00	181 091,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 137 208,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 077 208,00</u>
Roz.92116 Biblioteki	1 600 000,00	60 000,00	0,00	1 540 000,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	60 000,00	0,00	1 540 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>13 290 157,00</u>	<u>67 459,00</u>	<u>284 000,00</u>	<u>13 506 698,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 708 923,00	67 459,00	0,00	4 641 464,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 923,00	67 459,00	0,00	4 641 464,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 320 819,00	0,00	284 000,00	7 604 819,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia	573 880,00	0,00	10 000,00	583 880,00

społeczne				
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	375 000,00	0,00	20 000,00	395 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	427 000,00	0,00	40 000,00	467 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	327 000,00	0,00	20 000,00	347 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 163 000,00	0,00	100 000,00	1 263 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	539 137,00	0,00	30 000,00	569 137,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 594,00	0,00	64 000,00	74 594,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	28 333 596,00	28 372 156,93	2 470 758,07	0,00	25 901 398,86
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	5 543 540,00	59 050,07	0,00	5 484 489,93
	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	59 050,07	0,00	40 949,93
	3) Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	4) Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	0,00	33 193,00	0,00	0,00	33 193,00
	5) Program Pajacyk	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	6) Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	7) Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie	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)2 Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	37 846,00	0,00	0,00	37 846,00
2) Erasmus+ „Space Challenges” (V)	187 701,00	187 701,00	0,00	0,00	187 701,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	2 603 069,93	2 411 708,00	0,00	191 361,93
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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 27 listopada 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		63 310 191,60	4 955 756,00	193 875,00	58 548 310,60
Wydatki na zadania własne		63 310 191,60	4 955 756,00	193 875,00	58 548 310,60
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	26 696 711,00	392 328,00	129 875,00	26 434 258,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 598 257,00	97 446,00	0,00	2 500 811,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 257,00	97 446,00	0,00	2 500 811,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	2 308 059,00	97 446,00	0,00	2 210 613,00
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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	0,00	0,00	126 198,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżoniów	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 306 292,00	294 882,00	129 875,00	15 141 285,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 906 347,00	294 882,00	129 875,00	9 741 340,00
ZI	Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe	15 000,00	6 073,00	0,00	8 927,00
ZI	Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
ZI	Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00

dolny

ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	68 922,00	47 322,00	0,00	21 600,00
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	1 956 408,00	0,00	0,00	1 956 408,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	3 434 047,00	0,00	129 875,00	3 563 922,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	128 100,00	0,00	0,00	128 100,00
ZI Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	4 112 930,00	206 487,00	0,00	3 906 443,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

	ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 274 220,00	0,00	0,00	8 274 220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 274 220,00	0,00	0,00	8 274 220,00
	ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	8 274 220,00	0,00	0,00	8 274 220,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	17 942,00	0,00	0,00	17 942,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00
	BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
	ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 434 231,00	19 945,00	0,00	21 414 286,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 700,00	0,00	0,00	426 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku przy ul. Krasickiego 25	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 496 612,00	19 945,00	0,00	14 476 667,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 496 612,00	19 945,00	0,00	14 476 667,00
	ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	40 000,00	17 860,00	0,00	22 140,00
	ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżonowie przy ulicy Prusa	13 980 067,00	2 085,00	0,00	13 977 982,00
	ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	476 545,00	0,00	0,00	476 545,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00

§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
ZP-N	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	804 120,00	1 994,00	0,00	802 126,00
Roz.71035	Cmentarze	804 120,00	1 994,00	0,00	802 126,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 120,00	1 994,00	0,00	802 126,00
ZI	<i>Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	420 000,00	1 994,00	0,00	418 006,00
ZI	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	384 120,00	0,00	0,00	384 120,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	388 124,60	0,00	0,00	388 124,60
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 124,60	0,00	0,00	379 124,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 976,00	0,00	0,00	135 976,00
ORI	<i>Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i>	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
ORI	<i>Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"</i>	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00
ZI	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 171,64	0,00	0,00	16 171,64
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	16 171,64	0,00	0,00	16 171,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016,36	0,00	0,00	3 016,36
OR-K	<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	3 016,36	0,00	0,00	3 016,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ORI	<i>Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 338,00	0,00	0,00	203 338,00
ORI	<i>Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	3 338,00	0,00	0,00	3 338,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622,60	0,00	0,00	622,60
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	622,60	0,00	0,00	622,60
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
BP	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
BS-F	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OC	Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
OC	Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
ZI	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
ZI	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 317 689,00	0,00	0,00	2 317 689,00

Roz.80101	Szkoły podstawowe	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
ZI	<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>
Roz.80104	Przedszkola	1 916 809,00	0,00	0,00	1 916 809,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 799,00	0,00	0,00	1 726 799,00
ZI	<i>Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	<i>178 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>178 442,00</i>
ZI	<i>Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>758 099,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>758 099,00</i>
ZI	<i>Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>740 258,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>740 258,00</i>
ZP-N	<i>Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 4</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
ZP-N	<i>Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego "Szóstka"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
ZI	<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
ZI	<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
BS-O	<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>
Roz.80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
PP2	<i>Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Złotej ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	245 112,00	25 000,00	0,00	220 112,00
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
OPS	<i>Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>60 487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 487,00</i>
ZP-N	<i>Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>159 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 625,00</i>

Roz.85232	Centra integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	ZI GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Niepublicznego Żłobka Sówka	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 261 390,00	4 449 030,00	0,00	1 812 360,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	9 400,00	0,00	146 600,00
§ 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	9 400,00	0,00	20 600,00
	ZI Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej	10 000,00	9 400,00	0,00	600,00
	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	3 001 914,00	1 892 213,00	0,00	1 109 701,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 914,00	0,00	0,00	401 914,00
	ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	401 914,00	0,00	0,00	401 914,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	1 892 213,00	0,00	707 787,00
	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	2 600 000,00	1 892 213,00	0,00	707 787,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	2 541 063,00	0,00	158 937,00
§ 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	2 541 063,00	0,00	158 937,00

ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 700 000,00	2 541 063,00	0,00	158 937,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	6 354,00	0,00	145 646,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	6 354,00	0,00	30 646,00
ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	37 000,00	6 354,00	0,00	30 646,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	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 Dzierżoniowie	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
Roz.90095 Pozostała działalność	251 476,00	0,00	0,00	251 476,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 476,00	0,00	0,00	251 476,00
ZI Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
ZP-N Program małych ulepszeń II	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>88 297,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 297,00</u>
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.92118 Muzea	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
BS-F Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
Roz.92195 Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
BS-P3	Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 719 517,00	67 459,00	64 000,00	4 716 058,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 708 923,00	67 459,00	0,00	4 641 464,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 708 923,00	67 459,00	0,00	4 641 464,00
ZI	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	50 000,00	42 251,00	0,00	7 749,00
ZI	Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie	754 360,00	25 208,00	0,00	729 152,00
ZI	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżonowie	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
ZI	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	3 634 563,00	0,00	0,00	3 634 563,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	10 594,00	0,00	64 000,00	74 594,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 594,00	0,00	64 000,00	74 594,00
OSIR	Modernizacja oświetlenia hali OSiR	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
OSIR	Niwelacja terenu pod lodowisko	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
ZI	Zastępcze usunięcie usterek robót budowlanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie"	10 594,00	0,00	0,00	10 594,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 listopada 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					10 764 688,00	-532 291,00	10 232 397,00
Dotacje podmiotowe					4 909 391,00	-60 000,00	4 849 391,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 569 336,00	0,00	2 569 336,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	-60 000,00	1 540 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	740 055,00	0,00	740 055,00
Dotacje celowe					5 855 297,00	-472 291,00	5 383 006,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00	-376 967,00	4 623 033,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	250 000,00	-95 324,00	154 676,00
6	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna" realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
7	754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
8			Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	25 000,00	
9			6170	Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	15 000,00
10			75411	Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie - Fundusz Wsparcia PSP - Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
11	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	20 000,00
12	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
13	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
14			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
15			6220	Muzeum Miejskie - realizacja zadania Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	27 297,00	0,00	27 297,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 115 750,93	-2 559 563,00	11 556 187,93
Dotacje podmiotowe					8 995 262,00	-18 500,00	8 976 762,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 016 564,00	0,00	1 016 564,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	96 850,00	0,00	96 850,00
3				80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	202 640,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
4		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00		
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 122 670,00	0,00	1 122 670,00		
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	610 255,00	0,00	610 255,00		
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	976 800,00	0,00	976 800,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	711 520,00	-18 500,00	693 020,00		
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	314 000,00	0,00	314 000,00		
10				80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	143 640,00	0,00	143 640,00
11						Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	20 000,00	0,00	20 000,00
12						Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	215 460,00	0,00	215 460,00
13						Przedszkole Niepubliczne Nr 4	21 500,00	0,00	21 500,00
14				80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	329 400,00	0,00	329 400,00
15						Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00	0,00	2 669 527,00
16	854			85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	12 701,00	0,00	12 701,00
17						Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	12 701,00	0,00	12 701,00
18	854			85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	0,00	4 234,00
Dotacje celowe					3 482 058,93	-2 541 063,00	940 995,93		
19	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku - wsparcie finansowe w przeprowadzeniu"Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku"	9 000,00	0,00	9 000,00		
20	801	80101	2820	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	16 152,00	0,00	16 152,00		
21			2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	17 498,00	0,00	17 498,00		
22				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli	2 692,00	0,00	2 692,00		
23		80104	2810	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	6 730,00	0,00	6 730,00		
24				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne Nr 4	9 422,00	0,00	9 422,00		
25			2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	10 768,00	0,00	10 768,00		
26				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	5 384,00	0,00	5 384,00		
27	801	80104	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	5 384,00	0,00	5 384,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
28		80104	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	8 076,00	0,00	8 076,00
29				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	6 730,00	0,00	6 730,00
30				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli	2 692,00	0,00	2 692,00
31		80153	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	13 935,53	0,00	13 935,53
32				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 139,27	0,00	15 139,27
33				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na zakup podręczników - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	136,13	0,00	136,13
34				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	416,00	0,00	416,00
35		80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	115 404,00	0,00	115 404,00
36	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>	536 500,00	0,00	536 500,00
37	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 700 000,00	-2 541 063,00	158 937,00
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					1 638 430,00	0,00	1 638 430,00
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>
	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 280,00	0,00	79 280,00
2		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
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>180 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 550,00</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	180 550,00	0,00	180 550,00
4		85195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</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	4 000,00	0,00	4 000,00
	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</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	2 000,00	0,00	2 000,00
			<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
6	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
7	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	8 000,00	0,00	8 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00
8	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	5 800,00	0,00	5 800,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 800,00	0,00	5 800,00
9	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
10	90095			Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00	
11	921	92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	177 220,00	0,00	177 220,00
			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	132 220,00	0,00	132 220,00
			6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
12	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	848 180,00	0,00	848 180,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 180,00	0,00	848 180,00
Razem:					24 880 438,93	-3 091 854,00	21 788 584,93
w tym dotacje na zadania bieżące					21 612 141,93	-550 791,00	21 061 350,93
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 268 297,00	-2 541 063,00	727 234,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 27 listopada 2023 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o
finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
		Dział	Rozdział		
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	123 500	123 500
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000	50 000
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	134 500	134 500
4.	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	47 100	47 100
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	306 940	306 940
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	455 258	455 258
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	274 300	274 300
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	322 500	322 500
	Razem			1 714 098	1 714 098

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 430 597,86 zł, w tym:

a) o 76 657,86 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów osiągniętych ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r.

b) o 200 000,00 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

c) o 2 040 zł jako środki przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687).

d) o 200 zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm.).

e) o 1 700,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów obejmujących dofinansowanie Programu „Czyste Powietrze”, w ramach którego wydawane są zaświadczenia o dochodach. Dotychczas środki planowano w paragrafie 097, po zmianie środki klasyfikowane będą w paragrafie 246 stanowiącym dotacje dla jst.

f) o 150 000 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z osiągniętymi i planowanymi do osiągnięcia dochodami uzyskanymi z imprez sportowo-rekreacyjnych (zakwaterowanie i wyżywienie grup sportowych).

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 2 542 763,00 zł, w tym:

a) o 2 541 063,00 zł stanowiących dofinansowanie programu "Ciepłe Mieszkanie". Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości 8.550.000 zł (100% planowanych wydatków). Planowany czas realizacji programu to lata 2023-2026. W 2023 r. Gmina poniesie na realizację programu wydatki w wysokości 158.937 zł. Kwota ta wynika ze złożonych przez mieszkańców wniosków, dotyczących wypłaty dofinansowania do poniesionych kosztów wymiany źródeł ciepła. Plan dochodów 2023 r. zostaje

więc zmniejszony do poziomu wydatków. Środki niewykorzystane w 2023 r. zostają przesunięte na rok 2026 (po stronie wydatków i dochodów). Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej.

b) o 1 700,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów obejmujących dofinansowanie Programu „Czyste Powietrze”.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 075 011,79 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 12 000 zł w związku z wyższymi kosztami zużycia energii elektrycznej w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym.

b) o 6 500 zł z przeznaczeniem na VAT od transakcji związanej ze zamianą nieruchomości będących własnością Gminy ze Spółdzielnią Mieszkaniową.

c) o 806 zł w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

d) o 17 607,79 zł stanowiących ponadplanowe środki osiągnięte w 2023 r. ze sprzedaży napojów alkoholowych, Środki pozostają do wykorzystania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na lata 2023-2025.

e) o 94 030 zł, co podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej.

f) o 17 162 zł w wyniku przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej). Plan stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych związane z przesunięciem pracownika z Zespołu ds. Asysty Rodzinnej do Zespołu ds. świadczeń z pomocy społecznej.

g) o 3 000 zł celem zabezpieczenia środków na wsparcie środowiska senioralnego - mieszkańców Dzierżoniowa w okresie przedświątecznym.

h) o 2 040 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687).

i) o 15 500 zł w celu refundacji kosztów Programu "Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny" dla jednostek organizacyjnych gminy w 2023 r. w związku ze wzrostem liczby osób korzystających z uprawnień wynikających z Karty Dużej Rodziny.

j) o 200 zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. 2023 r., poz. 775 z późn. zm.). Jest to dochód przekazywany do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

k) o 320 000 zł, co związane jest z koniecznością pokrycia kosztów zimowego utrzymania dróg (m.in. odśnieżania i sprzątnięcia) na terenie miasta.

l) o 39 000 zł w związku z potrzebą zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania rabat kwiatowych i klombów i ich zabezpieczenia przed okresem zimowym oraz wykonywania dodatkowych prac na terenach zieleni miejskiej.

ł) 100 000 zł w związku ze wzrostem cen zakupu i dystrybucji energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic i dróg w mieście.

m) o 20 000 zł, w związku z koniecznością wykonania prac związanych z naprawą uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego.

n) o 13 291 zł z przeznaczeniem na wykonanie napraw urządzeń i małej architektury na terenie miasta.

o) o 220 000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w planie OSiR związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, co, wody, paliwa, materiałów remontowych dodatkowej obsługi grup sportowych oraz wynagrodzeń, co spowodowane jest wzrostem cen towarów i usług.

zadaniach inwestycyjnych:

a) o 129 875 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego*. Zwiększenie kwoty na realizację zadania podyktowane jest zmianą zakresu zamówienia o budowę chodnika wzdłuż ul. Wieniawskiego, o co wnioskowali mieszkańcy.

b) o 14 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Niwelacja terenu pod lodowisko*. Ośrodek Sportu i Rekreacji na terenie ośrodka planuje postawić lodowisko wraz z zadaszeniem. Konieczne jest przygotowanie terenu pod inwestycje poprzez zniwelowanie terenu. Powstanie lodowiska zwiększy ofertę rekreacyjną miasta dla mieszkańców oraz osób z gmin ościennych.

c) o 50 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja oświetlenia hali OSiR*. Na Hali Sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się stare oświetlenie halogenowe, które jest bardzo energochłonne. Planowana jest wymiana lamp na nowoczesne lampy ledowe, które zużywają 50% energii mniej niż obecne. Przewidywany okres zwrotu inwestycji 3 lata. Planuje się również wymianę oświetlenia awaryjnego, które dostosowane zostanie do obecnie

obowiązujących przepisów bezpieczeństwa p.poż. Na pozostałą kwotę modernizacji pozyskano środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 5 657 935,00 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 472 291 zł w planie wydatków związanych transportem lokalnym, w tym wydatków realizowanych w ramach porozumienia między gminami powiatu dzierzoniowskiego dot. finansowania komunikacji miejskiej w formie dotacji, w związku z niewykorzystaniem środków na ten cel.

b) o 20 000 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi w wydatkach obejmujących bieżące utrzymanie dróg gminnych.

c) o 7 390 zł w zadaniu pn. *Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie* w wyniku oszczędności po przeprowadzonym zamówieniu publicznym.

d) o 12 000 zł w wyniku oszczędności w wydatkach obejmujących opłaty za energię elektryczną w gminnych zasobach mieszkaniowych.

e) o 18 500 zł jako dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole Sióstr Salezjanek z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczającą do przedszkola od września br.

f) o 8 836 zł, co wynika z mniejszej niż przewidywano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.

g) o 17 162 zł, korekta jest wynikiem przesunięcia planu wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej (z rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej). Plan stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych związane z przesunięciem pracownika z Zespołu ds. Asysty Rodzinnej do Zespołu ds. świadczeń z pomocy społecznej.

h) o 86 000 zł, w wyniku oszczędności, które wynikają z dużej rotacji dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej, częstego przechodzenia dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych do rodzin zastępczych, powrotów do rodzin biologicznych oraz opuszczenia placówki z powodu osiągnięcia pełnoletności.

i) o 60 000 zł z powodu zawieszenia funkcjonowania Dzierżoniowskiego Ośrodka Nauki, działającego w strukturach Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 97 446 zł w zadaniu *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowińską*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

negocjacji przedstawicieli Zmawiającego z Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji.

b) 25 000 zł w zadaniu *Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej*. Z uwagi na wnioski mieszkańców ul. Wesołej w sprawie przebudowy przedmiotowej drogi, postanowiono o rozpoczęciu prac projektowych w tym zakresie. W roku 2023 przeprowadzono prace koncepcyjne, konsultacje społeczne oraz wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie projektanta. Z uwagi na zbliżający się koniec roku oraz brak możliwości wydatkowania tej kwoty na rzecz wykonawcy, zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym. Jednocześnie przedmiotowe zadanie wraz z finansowaniem zostaje przeniesione na rok 2024 i 2025.

c) o 47 322 zł w zadaniu pn. *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową*. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy prac budowlanych nastąpiło w listopadzie br. Z uwagi na fakt, że w roku 2023 nie wystąpią już żadne płatności związane z realizacją zadania zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym. Jednocześnie przedmiotowe zadanie wraz z finansowaniem zostaje przeniesione na rok 2024.

d) o 206 487 zł w zadaniu *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej*. Zmiana wynika z mniejszego przerobu robót budowlanych przez Wykonawcę. Niewykorzystana kwota została uwzględniona w projekcie budżetu na 2024r.

e) o 10 000 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej*. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wyłonienia wykonawcy prac projektowych nastąpiło w listopadzie br. Z uwagi na fakt, że w roku 2023 nie wystąpią już żadne płatności związane z realizacją zadania zmniejsza się plan wydatków w roku bieżącym. Jednocześnie przedmiotowe zadanie wraz z finansowaniem zostaje przeniesione na rok 2024.

f) o 6 073 zł w zadaniu *Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

g) o 2 085 zł w zadaniu pn. *Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych oraz negocjacji przedstawicieli Zmawiającego z Wykonawcą robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji.

h) o 17 860 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa*. W roku 2023 wybudowano w ramach zadania fragment sieci ciepłowniczej mający na celu późniejsze podłączenie projektowanego budynku. Pozostałą kwotę przeznaczono na sporządzenie właściwej dokumentacji budowlanej oraz przetargowej. W miesiącu listopad br. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prace

projektowe. Z uwagi na fakt, że w danym roku nie będą już ponoszone w tym względzie wydatki, zmniejsza się plan w roku bieżącym. Zadanie wpisane do realizacji w latach 2024-2025.

i) o 1 994 zł w zadaniu pn. *Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

j) o 25 000 zł w zadaniu pn. *GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej*. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2025 – 2027. W roku 2023 planowane było opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy budynku przy ul. Kilińskiego, jednakże z uwagi na potrzebę dokonania właściwych uzgodnień m.in. z służbami konserwatora zabytków oraz przeprowadzenia prac koncepcyjnych co do zakresu i formy zadania, niezbędne okazało się wstrzymanie opracowywania przedmiotowego dokumentu do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości inwestycyjnych. Zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2025 – 2027.

k) o 9 400 zł w zadaniu *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej*. Zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na duże utrudnienia związane z różnicą poziomów w terenie wskazanym do przeprowadzenia sieci kanalizacji deszczowej i wpięcia jej do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w ul. Złotej. Po konsultacji z projektantem zaproponowane rozwiązanie zrodziło kolejne utrudnienia związane z kolizjami sieci ciepłowniczej oraz sieci energetycznej i lokalizacji słupów należących do Grupy Tauron. W 2024r. podjęte zostaną rozmowy z w/w dostawcami w celu ustalenia możliwości przeniesienia lokalizacji urządzeń jak również dokładnego posadowienia sieci ciepłowniczej w tym miejscu. Ustalenia te zostaną przekazane projektantowi celem możliwości właściwego zaprojektowania budowy nowej kanalizacji deszczowej w tym miejscu.

l) o 1 892 213 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Zmniejszenie planu podyktowane jest brakiem realizacji przez Wykonawcę planowanego zakresu robót. Kwota ta została ujęta w projekcie budżetu na rok 2024.

ł) o 2 541 063 zł w zadaniu pn. *Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie,, w Dzierżoniowie*. Gmina poniesie na realizację programu wydatki w wysokości 158.937 zł. Kwota ta wynika ze złożonych przez mieszkańców wniosków, dotyczących wypłaty dofinansowania do poniesionych kosztów wymiany źródeł ciepła. Stąd też zmniejszenie planu wydatków, a środki niewykorzystane w 2023 r. zostają przesunięte na rok 2026 (ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy).

m) o 6 354 zł w zadaniu pn. *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

n) o 25 208 zł w zadaniu pn. *Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

o) o 42 251 zł w zadaniu pn. *Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

5). W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, zmniejsza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 59 050,07 zł. W Uchwale Budżetowej na 2023 rok zaplanowano przychody w wysokości 100 000 zł stanowiące niewykorzystane środki z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadplanowe środki za 2022 rok osiągnięte zostały w mniejszej wysokości tj. w kwocie 40 949,93 zł, stąd korekta planu przychodów.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 112 165,14 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 582 923,21 zł,

3) Zmniejsza się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 59 050,07 zł,

4) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 411 708,00 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, BA, FB, ZK, BS, ZI, ZP.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Centrum Usług Wspólnych, PP1, PP7, PP3, .