

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 4 marca 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 777 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 9 777 125,00 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 9 777 125,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 216 843 625,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące 181 275 548,12 zł,

b) dochody majątkowe 35 568 077,48 zł.

2) Wydatki 243 776 239,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 165 220 922,98 zł,

b) wydatki majątkowe 78 555 316,82 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 26 932 614,20 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 11 197 423,20 zł,

b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 777 125,00 zł,

- c) kredytu długoterminowego w kwocie 5 958 066,00 zł,
- 4) Przychody wynoszą 34 474 548,20 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 7 541 934,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 6. 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 4 marca 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		226 620 750,60	9 777 125,00	0,00	216 843 625,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		19 167 549,17	9 777 125,00	0,00	9 390 424,17
Roz.80104	Przedszkola	13 647 125,00	9 777 125,00	0,00	3 870 000,00
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 522 338,00	8 051 750,00	0,00	2 470 588,00
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 254 787,00	1 725 375,00	0,00	529 412,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 4 marca 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	14 641 985,05	24 697 423,20	0,00	9 777 125,00	34 474 548,20
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	700 995,07	10 381 990,41	0,00	0,00	10 381 990,41
	1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	0,00	8 877 110,81	0,00	0,00	8 877 110,81
	2) Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	0,00	949 050,15	0,00	0,00	949 050,15
	3) Modernizacja i remonty lokali komunalnych – ul. Kilińskiego 21/6, ul. Nowowiejska 26/2, ul. Prochowa 1a/2	191 178,81	191 178,81	0,00	0,00	191 178,81
	4) Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staremiejskiego Centrum Dzierżoniowa”	0,00	10 664,89	0,00	0,00	10 664,89

5)Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	383 318,30	227 487,79	0,00	0,00	227 487,79
6) Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	126 497,96	126 497,96	0,00	0,00	126 497,96
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	440 989,98	815 432,79	0,00	0,00	815 432,79
1)Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie	245 749,83	245 749,83	0,00	0,00	245 749,83
2)Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)	195 240,15	195 240,15	0,00	0,00	195 240,15
3)SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	0,00	374 442,81	0,00	0,00	374 442,81
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	9 777 125,00	9 777 125,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
<u>Rozchody razem</u>	<u>8 171 934,00</u>	<u>7 541 934,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 541 934,00</u>
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 671 934,00	6 041 934,00	0,00	0,00	6 041 934,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2025 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2025 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 9 777 125,00 zł, w tym:

a) o 9 777 125,00 zł w ramach dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Zadanie ujęte jest w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF), jako projekt Gminy Miejskiej Dzierżoniów pn. Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny. ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027. ZIT POF tworzą jednostki samorządu terytorialnego z obszaru ziemi dzierżoniowsko-kłodzko-ząbkowickiej (25 gmin i 3 powiaty). Instrument ten daje możliwość ubiegania się o środki finansowe z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (FEDS) w tzw. trybie niekonkurencyjnym. Strategia ZIT POF została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem FEDS. Pozytywna opinia dla Strategii i wskazanej w niej listy projektów, sprawia iż zaplanowane projekty będą mogły uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Każdy z dolnośląskich ZITów ma wyodrębnioną pulę środków, w ramach której należące do ZIT-u jednostki samorządu terytorialnego planowały swoje projekty. Projekt dotyczący budowy przedszkola planowano do realizacji w ramach programu FEDS, działanie 9.6 – Transformacja środowiskowa – ZIT. Działanie to dofinansowane jest ze środków Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), dlatego dla naszego projektu został określony ostateczny termin zakończenia tj. październik 2026 roku. W związku z powyższym zależy nam na możliwie szybkim rozpoczęciu inwestycji. Realizacja zadania, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jest jak najbardziej możliwa, gdyż wydatki można ponosić od stycznia 2021 roku. Ostatnie uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w zakresie naszego zadania, wskazały, iż część środków na realizację inwestycji nie będzie mogła być dofinansowana. Nasza Gmina, podobnie jak pozostałe jednostki wchodzące w skład ZIT POF, ma przydzieloną pulę środków na realizację projektów. Urząd Marszałkowski poinformował nas w styczniu br., że program FEDS będzie zmieniany. Zmiany dotyczą m.in. dodania możliwości dofinansowania infrastruktury edukacyjnej ze środków FST. Zmiany te są procedowane. W przypadku ich zatwierdzenia przez Komisję Europejską, w drugiej połowie

2025r. Urząd Marszałkowski będzie mógł ogłosić niekonkurencyjny nabór wniosków o dofinansowanie dla naszej Gminy. W ramach takiego naboru gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie zadania dotyczącego budowy przedszkola, tym samym kwalifikując do dofinansowanie więcej wydatków, pomniejszając tym samym udział środków własnych gminy. Szacuje się więc, że podpisanie umowy o dofinansowanie i uruchomienie środków nastąpi w IV kwartale 2025 roku.

W związku z koniecznością rozpoczęcia robót, a tym samym podpisania umowy z Wykonawcą na ich realizację, niezbędna jest czasowa (do momentu rozstrzygnięcia naboru niekonkurencyjnego) zamiana źródła środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków. W tej sytuacji będą to wolne środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych pochodzące z rozliczenia budżetów lat poprzednich. W momencie otrzymania dofinansowania i podpisania umowy z instytucją dotującą zostanie dokonana zmiana polegająca na zwiększeniu dochodów z dotacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowania wolnych środków wprowadzanych niniejszą korektą.

Kwota środków finansowych wynikająca z rozliczenia budżetu 2024 r. w wysokości 21 694 243,33 zł pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11 197 423,20 zł, stanowi podstawę do zaplanowania przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9 777 125,00 zł.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 777 125,00 zł,
- 2) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 777 125,00 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB, ZI, BA

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.