

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) 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, 1872 i z 2024 poz. 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 327 847,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 254 781,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 73 066,00 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 73 066,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr LX/552/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa na 2024 rok:

- 1) Załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 200 357 037,71 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 168 302 853,79 zł,
 - b) dochody majątkowe 32 054 183,92 zł.
- 2) Wydatki 220 302 275,96 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 159 396 457,92 zł,

- b) wydatki majątkowe 60 905 818,04 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19 945 238,25 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 4 518 595,77 zł,
 - b) kredytu długoterminowego w kwocie 15 426 642,48 zł.
- 4) Przychody wynoszą 26 809 661,25 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 6 864 423,00 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 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		198 029 190,61	3 034 344,25	5 362 191,35	200 357 037,71
Dział 600 Transport i łączność		10 818 439,47	2 843 165,44	4 649 190,00	12 624 464,03
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 080 233,00	2 605 000,00	0,00	475 233,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 205 150,00	2 105 000,00	0,00	100 150,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	0,00	2 605 000,00	2 890 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	2 095 336,87	0,00	2 044 190,00	4 139 526,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	44 190,00	44 190,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 626,87	0,00	2 000 000,00	3 513 626,87
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 613 069,60	238 165,44	0,00	3 374 904,16

§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	238 165,44	0,00	561 834,56
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 475 027,96	191 178,81	191 178,81	20 475 027,96
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 694 497,96	191 178,81	191 178,81	8 694 497,96
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 526 497,96	191 178,81	191 178,81	2 526 497,96
Dział 758	Różne rozliczenia	45 126 244,16	0,00	32 166,54	45 158 410,70
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	44 922,16	0,00	32 166,54	77 088,70
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 922,16	0,00	32 166,54	77 088,70
Dział 852	Pomoc społeczna	7 175 658,47	0,00	20 426,00	7 196 084,47
Roz.85295	Pozostała działalność	1 524 661,75	0,00	20 426,00	1 545 087,75
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	58 586,00	0,00	20 400,00	78 986,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 648,00	0,00	3 730,00	628 378,00
Roz.85395	Pozostała działalność	607 080,00	0,00	3 730,00	610 810,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	730,00	730,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Dział 855	Rodzina	13 804 034,77	0,00	155 000,00	13 959 034,77
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	13 160,00	0,00	1 000,00	14 160,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 104 894,00	0,00	152 000,00	12 256 894,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 000,00	0,00	150 000,00	240 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 800,00	0,00	2 000,00	332 800,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 333 512,61	0,00	10 500,00	3 344 012,61
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00

§ 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	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>3 785 756,10</u>	<u>0,00</u>	<u>300 000,00</u>	<u>4 085 756,10</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 686 000,00	0,00	300 000,00	3 986 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 381 000,00	0,00	300 000,00	3 681 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		218 047 494,86	6 524 221,96	8 779 003,06	220 302 275,96
Dział 600 Transport i łączność		33 504 717,00	5 232 046,94	7 154 190,00	35 426 860,06
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 917 409,00	5 000 000,00	0,00	917 409,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 300,00	5 000 000,00	0,00	200 300,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	296 876,00	0,00	5 000 000,00	5 296 876,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 274 684,00	0,00	2 094 190,00	16 368 874,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911 057,13	0,00	94 190,00	12 005 247,13
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 626,87	0,00	2 000 000,00	3 513 626,87
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 060 000,00	232 046,94	0,00	4 827 953,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	232 046,94	0,00	767 953,06
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	742 853,00	0,00	60 000,00	802 853,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	0,00	60 000,00	520 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 097 643,00	413 973,52	353 973,52	13 037 643,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 508 375,00	175 000,00	0,00	2 333 375,00
§ 4260	Zakup energii	717 215,00	175 000,00	0,00	542 215,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 341 316,00	238 973,52	353 973,52	10 456 316,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 745 850,00	0,00	110 000,00	1 855 850,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	0,00	5 000,00	59 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 078,00	238 973,52	238 973,52	3 525 078,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 185 284,64	0,00	71 807,00	20 257 091,64
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 713 488,68	0,00	45 000,00	15 758 488,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 570 300,00	0,00	26 807,00	1 597 107,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 627,00	0,00	22 455,00	984 082,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia	173 600,00	0,00	3 802,00	177 402,00

	społeczne				
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 936,00	0,00	550,00	23 486,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 186 720,00	0,00	86 501,00	2 273 221,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 300 000,00	0,00	36 501,00	1 336 501,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837 326,00	0,00	30 196,00	867 522,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 526,00	0,00	5 112,00	156 638,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 226,00	0,00	740,00	19 966,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	0,00	453,00	13 453,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	64 060 290,74	0,00	69 864,00	64 130 154,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	32 406 866,50	0,00	19 521,00	32 426 387,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 996 472,00	0,00	16 319,00	2 012 791,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 325 516,00	0,00	2 803,00	2 328 319,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 579,00	0,00	399,00	210 978,00
Roz.80104	Przedszkola	14 462 922,83	0,00	50 343,00	14 513 265,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625 197,00	0,00	41 857,00	2 667 054,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 028,00	0,00	7 513,00	997 541,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 149,00	0,00	973,00	98 122,00
Dział 852	Pomoc społeczna	17 261 668,47	0,00	59 679,00	17 321 347,47
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 288 015,72	0,00	39 253,00	2 327 268,72
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 207,00	0,00	32 395,00	1 082 602,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 587,00	0,00	5 578,00	207 165,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 985,00	0,00	794,00	28 779,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 020,00	0,00	486,00	8 506,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 179 854,75	0,00	20 426,00	2 200 280,75
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 031 417,15	0,00	20 000,00	1 051 417,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 605,00	0,00	400,00	76 005,00
§ 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	26,00	26,00

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	741 260,00	0,00	3 730,00	744 990,00
Roz.85395	Pozostała działalność	649 080,00	0,00	3 730,00	652 810,00
§ 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	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 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	730,00	730,00
Dział 855	Rodzina	17 696 973,00	0,00	218 104,00	17 915 077,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	13 160,00	0,00	1 000,00	14 160,00
§ 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	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 094 894,00	0,00	152 000,00	12 246 894,00
§ 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	90 000,00	0,00	150 000,00	240 000,00
§ 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	16 000,00	0,00	2 000,00	18 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	330 800,00	0,00	2 000,00	332 800,00

§ 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	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 997 880,00	0,00	63 104,00	4 060 984,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 203,00	0,00	42 747,00	1 184 950,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 098,00	0,00	7 310,00	212 408,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 482,00	0,00	1 047,00	29 529,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	12 000,00	42 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 985 546,00	828 201,50	32 166,54	20 189 511,04
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 596 913,00	532 166,54	32 166,54	8 096 913,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 634,84	532 166,54	0,00	1 473 468,30
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 391 578,16	0,00	32 166,54	4 423 744,70
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	483 000,00	219 250,00	0,00	263 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 250,00	0,00	30 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 459 500,00	76 784,96	0,00	1 382 715,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	76 784,96	0,00	1 043 215,04
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 672 668,00	50 000,00	182 988,00	7 805 656,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 008 668,00	0,00	87 960,00	3 096 628,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 956 900,00	0,00	87 960,00	3 044 860,00
Roz.92116	Biblioteki	1 510 000,00	0,00	66 170,00	1 576 170,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	0,00	66 170,00	1 566 170,00
Roz.92118	Muzea	925 000,00	0,00	28 858,00	953 858,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	920 000,00	0,00	28 858,00	948 858,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 851 000,00	50 000,00	0,00	1 801 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 555 236,00	0,00	546 000,00	11 101 236,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 430 484,00	0,00	546 000,00	8 976 484,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 586,00	0,00	236 000,00	3 785 586,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia	693 396,00	0,00	10 000,00	703 396,00

społeczne				
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	466 000,00	0,00	40 000,00	506 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	367 000,00	0,00	60 000,00	427 000,00
§ 4260 Zakup energii	1 315 159,00	0,00	150 000,00	1 465 159,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	543 000,00	0,00	50 000,00	593 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	<u>23 496 903,35</u>	<u>26 882 727,25</u>	<u>73 066,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 809 661,25</u>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 293 273,35	4 346 655,59	0,00	0,00	4 346 655,59
	<i>PO0001 środki z RFIL</i>	<i>4 293 273,35</i>	<i>4 346 655,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 346 655,59</i>
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	0,00	171 940,18	0,00	0,00	171 940,18
	<i>1) Erasmus+ „Space Challenges” (V)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 101,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 101,44</i>
	<i>2) Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo</i>	<i>0,00</i>	<i>165 838,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 838,74</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	967 131,48	73 066,00	0,00	894 065,48
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

<i>spłata pożyczki udzielonej dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia "Wolna PRzedsiębiorczość"</i>	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
<u>Rozchody razem</u>	<u>7 864 423,00</u>	<u>6 864 423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 864 423,00</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	6 364 423,00	5 364 423,00	0,00	0,00	5 364 423,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		59 562 663,00	6 117 175,02	7 460 330,06	60 905 818,04
Wydatki na zadania własne		59 562 663,00	6 117 175,02	7 460 330,06	60 905 818,04
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
	<i>ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	24 529 879,00	5 000 000,00	7 094 190,00	26 624 069,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 200 300,00	5 000 000,00	0,00	200 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 300,00	5 000 000,00	0,00	200 300,00
	<i>ZI Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną</i>	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	<i>ZI Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	<i>ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżonów</i>	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	<i>ZI Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Roz.60016 Drogi publiczne gminne	13 424 684,00	0,00	2 094 190,00	15 518 874,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 911 057,13	0,00	94 190,00	12 005 247,13
ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	77 964,00	0,00	0,00	77 964,00
ZI Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	104 480,00	0,00	0,00	104 480,00
ZI Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	3 066 373,13	0,00	0,00	3 066 373,13
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	126 450,00	0,00	0,00	126 450,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	0,00	0,00	606 630,00
ZI Przebudowa skrzyżowania ul. wrocławskiej z ul. Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
ZI Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	3 397 070,00	0,00	0,00	3 397 070,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	35 350,00	0,00	0,00	35 350,00
ZI Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00

	ZI Zastępcze usunięcie usterek w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Żłotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	0,00	0,00	44 190,00	44 190,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 626,87	0,00	2 000 000,00	3 513 626,87
	ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	1 513 626,87	0,00	2 000 000,00	3 513 626,87
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 844 895,00	0,00	0,00	1 844 895,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 895,00	0,00	0,00	1 844 895,00
	ZI Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	897 608,00	0,00	0,00	897 608,00
	ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	927 287,00	0,00	0,00	927 287,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
	ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 128 738,00	238 973,52	238 973,52	4 128 738,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 660,00	0,00	0,00	451 660,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
	ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krsickiego 25	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 537 078,00	238 973,52	238 973,52	3 537 078,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 078,00	238 973,52	238 973,52	3 525 078,00
<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa</i>	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<i>ZP-N Audyty budynków komunalnych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2</i>	0,00	0,00	238 973,52	238 973,52
<i>ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	500 000,00	238 973,52	0,00	261 026,48
<i>ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie</i>	228 727,00	0,00	0,00	228 727,00
<i>ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie</i>	188 228,00	0,00	0,00	188 228,00
<i>ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie</i>	158 123,00	0,00	0,00	158 123,00
<i>ZP-N Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<i>ZP-N Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżonowie</i>	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 000 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<i>ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>959 253,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>1 004 253,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 253,00	0,00	45 000,00	969 253,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
<i>OR-K Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżonowie/Ratusza</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
<i>ZI Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżonowie/Ratusza</i>	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 353,77	0,00	0,00	286 353,77
<i>ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	179 449,18	0,00	0,00	179 449,18
<i>OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	106 904,59	0,00	0,00	106 904,59

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 672,23	0,00	0,00	80 672,23
	ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	50 554,82	0,00	0,00	50 554,82
	OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	30 117,41	0,00	0,00	30 117,41
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 144,67	0,00	0,00	419 144,67
	ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	419 144,67	0,00	0,00	419 144,67
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,33	0,00	0,00	118 082,33
	ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	118 082,33	0,00	0,00	118 082,33
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZI Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	50 000,00	120 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	OC Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	OC Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 547 022,00	0,00	0,00	10 547 022,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 156 557,00	0,00	0,00	10 156 557,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 307,00	0,00	0,00	6 378 307,00
	ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 319 472,00	0,00	0,00	3 319 472,00

ZI Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 300 055,00	0,00	0,00	1 300 055,00
ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 558 780,00	0,00	0,00	1 558 780,00
ZI Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
Roz.80104 Przedszkola	390 465,00	0,00	0,00	390 465,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	0,00	0,00	243 737,00
ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	179 777,00	0,00	0,00	179 777,00
ZI Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 512,00	0,00	0,00	113 512,00
BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	113 512,00	0,00	0,00	113 512,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216,00	0,00	0,00	16 216,00
BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	16 216,00	0,00	0,00	16 216,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>335 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>335 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>1 789 850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 789 850,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 850,00	0,00	0,00	1 789 850,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 850,00	0,00	0,00	928 850,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00

	ZI Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
	ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	61 500,00	0,00	0,00	61 500,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 099 713,00	828 201,50	32 166,54	11 303 678,04
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 500,00	0,00	0,00	1 460 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00
	ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
	ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II	1 284 500,00	0,00	0,00	1 284 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	ZK Ograniczenie spływu wód opadowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 397 213,00	532 166,54	32 166,54	5 897 213,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 634,84	532 166,54	0,00	1 473 468,30
	ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 905 634,84	532 166,54	0,00	1 373 468,30
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 391 578,16	0,00	32 166,54	4 423 744,70

	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 391 578,16	0,00	32 166,54	4 423 744,70
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 872 000,00	0,00	0,00	2 872 000,00
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	219 250,00	0,00	30 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	219 250,00	0,00	30 750,00
ZI	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	250 000,00	219 250,00	0,00	30 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 120 000,00	76 784,96	0,00	1 043 215,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	76 784,96	0,00	1 043 215,04
ZI	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZI	Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdniczej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	100 000,00	76 784,96	0,00	23 215,04
ZP-N	Program małych ulepszeń II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 901 768,00	50 000,00	0,00	1 851 768,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 768,00	0,00	0,00	41 768,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 768,00	0,00	0,00	31 768,00
BS-F	Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	11 768,00	0,00	0,00	11 768,00
Roz.92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<i>BS-F</i>	<i>Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 000,00	50 000,00	0,00	1 800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00
<i>ZI</i>	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżonowie</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<i>ZI</i>	<i>Rewitalizacja murów obronnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<i>ZP-N</i>	<i>Dzierżonów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	161 440,00	0,00	0,00	161 440,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<i>ZI</i>	<i>Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
<i>ZI</i>	<i>Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR</i>	<i>41 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 440,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 288 668,00	182 988,00	10 471 656,00
Dotacje podmiotowe					5 376 900,00	182 988,00	5 559 888,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 956 900,00	87 960,00	3 044 860,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	66 170,00	1 566 170,00
3		92118		Muzeum Miejskie	920 000,00	28 858,00	948 858,00
Dotacje celowe					4 911 768,00	0,00	4 911 768,00
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
5	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6	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
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - wdrożenie i zapłatę abonamentu rocznego za tłumacza PJM na stronie internetowej DOK oraz zakup dwóch materacy ewakuacyjnych (dla osób z niepełnosprawnością ruchową) do budynku głównego oraz do kinoteatru	10 000,00	0,00	10 000,00
8				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
9		6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	11 768,00	0,00	11 768,00	
10		92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie (dotacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	
11		92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					17 081 767,11	0,00	17 081 767,11
Dotacje podmiotowe					11 276 923,35	0,00	11 276 923,35
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 399 669,00	0,00	1 399 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	160 331,00	0,00	160 331,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	305 000,00	0,00	305 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	585 000,00	0,00	585 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 421 374,35	0,00	1 421 374,35		
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	875 000,00	0,00	875 000,00		
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	443 400,00	0,00	443 400,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	0,00	630 000,00		
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	515 000,00	0,00	515 000,00		
10				80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	233 622,00	0,00	233 622,00	
11		Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”			62 377,00	0,00	62 377,00		
12		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"			233 622,00	0,00	233 622,00		
13		80150		Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00		
14				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	604 837,00	0,00	604 837,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 538 845,00	0,00	3 538 845,00		
16				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00	0,00	27 837,00		
17		854		85404	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00	0,00	20 878,00	
18					Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	27 837,00	0,00	27 837,00	
Dotacje celowe					3 562 373,76	0,00	3 562 373,76		
19		754		75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku"	12 000,00	0,00	12 000,00
20		801		80153	2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	14 202,37	0,00	14 202,37
21						Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 553,39	0,00	15 553,39
22	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	148 618,00	0,00	148 618,00		
23	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00		
24	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	622 000,00	0,00	622 000,00		
25	921	92120	6570	Kościół pw. Maryi Matki Kościoła - dofinansowanie zadania pn. <i>Dzierżoniów, XVIII – w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	500 000,00	0,00	500 000,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
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					2 242 470,00	0,00	2 242 470,00
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 500,00	0,00	32 500,00
	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	32 500,00	0,00	32 500,00
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	5 400,00	0,00	5 400,00
2		85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	0,00	5 400,00
3	851	85154		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	137 400,00	0,00	137 400,00
		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	137 400,00	0,00	137 400,00
4		85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
5	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	72 000,00	0,00	72 000,00
			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	72 000,00	0,00	72 000,00
6	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	62 900,00	0,00	62 900,00
			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	62 900,00	0,00	62 900,00
7	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
			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	15 000,00	0,00	15 000,00
8	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	13 270,00	0,00	13 270,00
			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	13 270,00	0,00	13 270,00
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>	26 000,00	0,00	26 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		
10	900	90095	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	26 000,00	0,00	26 000,00		
11	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				<i>162 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>162 000,00</i>
			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	162 000,00	0,00	162 000,00		
12	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				<i>1 478 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 478 000,00</i>
	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	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00		
Razem:					27 370 435,11	182 988,00	27 553 423,11		
w tym dotacje na zadania bieżące					23 956 667,11	182 988,00	24 139 655,11		
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 413 768,00	0,00	3 413 768,00		

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2024 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 5 362 191,35 zł, w tym:

a) o 2 605 000,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej*. Ulica Kilińskiego utraciła status drogi wojewódzkiej, jest drogą powiatową. Stąd konieczność dokonania zmian w budżecie pod kątem nazwy zadania i zmiany klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 60013 do rozdz. 60014).

b) o 44 190,00 zł w związku z dochodami stanowiącymi wypłatę przez bank - Gwaranta Wykonawcy robót budowlanych na zadaniu *Przebudowa ulicy Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową, środków z tytułu udzielonej gwarancji, która zostanie przeznaczona na usunięcie usterek*. Niniejsze spowodowane jest pojawieniem się w okresie gwarancyjnym usterek na obiekcie. Gmina wystąpiła do Wykonawcy o ich usunięcie.

c) o 2 000 000,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Zwiększenie planu dochodów w roku 2024 (o 2 mln zł) wynika ze zwiększenia planu wydatków. Zgodnie z zasadami Programu gmina może złożyć dwa wnioski o wypłatę dofinansowania (refundację). Pierwszy z nich będzie składany w 2024 r., jego wartość nie może przekroczyć wysokości 50% kwoty dofinansowania (4 mln zł). Zwiększenie planu dochodów do kwoty 3 513 626,97 zł jest więc zgodne z założeniami Programu. Jednocześnie proporcjonalnemu zmniejszeniu (o 2 mln zł) ulegnie plan dochodów na 2025r. w wieloletniej prognozie finansowej.

d) o 191 178,81 zł stanowiących dofinansowanie nowo wprowadzonego zadania pn. *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2*. Na realizację zadań modernizacyjnych w trzech mieszkaniach komunalnych, Gmina ubiegała się o środki z Funduszu Dopłat w ramach programu realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Bezzwrotne wsparcie budownictwa). Gminie zostało przyznane dofinansowanie

w wysokości 191 178,81 zł, z przeznaczeniem na modernizację i remont lokali komunalnych przy ulicy: Kilińskiego 21/6, Nowowiejskiej 26/2, Prochowej 1a/6. Środki są już zaplanowane w budżecie, jednak z uwagi na konieczność wyodrębnienia nowego zadania obejmującego bezpośrednio powyższe lokale, dochód przypisuje się do nowego zadania. Jednocześnie zmniejszeniu ulega plan dochodów dla zadania „Modernizacja i remonty lokali komunalnych”.

e) o 32 166,54 zł, dochód dotyczy zadania pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*, którego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Kwota dofinansowania (8mln) została przekazana gminie w 2021r. Zwiększenie planu dochodów związane jest z naliczeniem odsetek bankowych (na koniec czerwca 2024r.) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgromadzone odsetki przeznaczone są na wydatki majątkowe dotyczące zadania.

f) o 26,00 zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku osłonowego za rok 2024.

g) o 20 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024, poz. 303).

h) o 3 730,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami za rok 2022.

i) o 1 000,00 zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

j) o 152 000,00 zł stanowiące odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i zwrot składki na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W kwocie tej ujęte są również zwroty składki na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe w związku z informacją o niezbędnym okresie ubezpieczenia przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

k) o 2 000,00 zł stanowiące zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

l) o 10 500,00 zł, dochód dotyczy zadania *Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie*, realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakończył

się w 2023r. Jego rozliczanie i refundacja poniesionych wydatków następowały etapami, na podstawie składanych wniosków o płatność. W 2024r. zostały jeszcze gminie zrefundowane wydatki poniesione w 2023 r. Stąd do planu dochodów na 2024r. wprowadza się kwotę 10.500,00 zł.

m) o 300 000,00 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z osiągniętymi i planowanymi do osiągnięcia dochodami uzyskanymi z imprez sportowo-rekreacyjnych, pobytu grup sportowych (zakwaterowanie i wyżywienie grup sportowych).

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 034 344,25 zł, w tym:

a) o 2 605 000,00 zł w związku ze zmianą nazwy oraz zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej zadanie pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.*

b) o 238 165,44 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Remont drogi gminnej numer 117136D – ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie*, na które Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie realizowane jest w 2024 roku. Poprzetargowa wartość zadania była niższa od wartości założonej we wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawane jest proporcjonalnie do wydatków kwalifikowanych (80%), stąd też konieczność zmniejszenia planu dochodów.

c) o 191 178,81 zł w związku z wyodrębnieniem z dotychczasowego zadania pn. *Modernizacja i remonty lokali komunalnych* nowego przedsięwzięcia i tym samym zmniejszeniem planu dochodów stanowiących dofinansowanie zadania z Bank Gospodarstwa Krajowego.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 779 003,06 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 60 000,00 zł w związku ze wzrostem opłat za eksploatację Sowiogórskiego Centrum Komunikacji.

b) o 110 000,00 zł w związku ze wzrostem opłat eksploatacyjnych budynków i lokali komunalnych.

c) o 5 000,00 zł w związku z potrzebą ubezpieczenia budynków os. Jasne 22 oraz Mickiewicza 14 (przejęcie budynków po zakończeniu działalności Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie "Szóstka" i Niepublicznego Żłobka "Sówka").

d) o 664 517,00 zł w związku ze skutkami waloryzacji oraz podwyżkami wynagrodzeń od lipca 2024 w jednostkach organizacyjnych Gminy.

e) o 20 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024, poz. 303).

f) o 158 756,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej oraz odsetki od tych świadczeń. Środki stanowią dochód budżetu państwa.

g) o 300 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w planie OSiR związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym kosztów zakupu paliwa, środków czystości, materiałów remontowych, żywności do obsługi grup sportowych, zużycia energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, prania pościeli.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 5 000 000,00 zł w zadaniu pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.* Ulica Kilińskiego utraciła status drogi wojewódzkiej, stała się drogą powiatową, stąd konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej, w tym nazwy zadania.

b) o 44 190,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zastępcze usunięcie usterek w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Żłotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową.* W okresie gwarancyjnym pojawiły się usterki na obiekcie, Gmina wystąpiła do Wykonawcy o ich usunięcie. Wykonawca nie wywiązał się z zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości. W związku z powyższym Gmina wystąpiła do Gwaranta o wypłatę kwoty 44 190,00 zł tytułem udzielonej gwarancji, która zostanie przeznaczona na usunięcie usterek przez innego Wykonawcę.

c) o 50 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Janusza Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384* w zakresie opracowania koncepcji rozwiązań projektowych obejmującą przebudowę przedmiotowego skrzyżowania. Opracowana koncepcja zostanie przekazana do DSDiK w celu jej zatwierdzenia i na tej podstawie zostanie opracowana dokumentacja projektowa z realizacją robót w kolejnych latach. Przebudowa skrzyżowania podyktowana jest koniecznością udroźnienia na tym odcinku komunikacji samochodowej.

d) o 2 000 000,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os.Kolorowym w Dzierżonowie.* Korekta podyktowana jest większym niż zakładano przerobem robót budowlanych. Zabezpieczenie środków na rok

2024 r. przyczyni się do skrócenia umownego terminu realizacji robót budowlanych.

e) o 238 973,52 zł w związku z wprowadzeniem zadania: *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2* i wprowadzeniu planu w ww. wysokości. Zadanie zostaje wyodrębnione z dotychczasowego zadania pn. *Modernizacja i remonty lokali komunalnych*.

f) o 45 000 zł w zadaniu pn. *Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza*. W ramach zadania planuje się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia bariery na wieży ratuszowej celem poprawy bezpieczeństwa turystów korzystających z wieży. W związku z powyższym koniecznym jest wykonanie projektu tego zabezpieczenia, które należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków a następnie wykonać prace zabezpieczające. Ponadto w ramach zadania planuje się modernizację pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu.

g) o 50 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie*. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie zwrócił się z prośbą o wsparcie w postaci dofinansowania ww. zakupu. Jak informuje Komendant KP PSP przedmiotowy zakup przyczyni się do poprawy zdolności operacyjno-bojowych Komendy oraz bezpieczeństwa w Mieście.

h) o 32 166,54 zł w wyniku przesunięcia planu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach zadania pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Korekta wynika z naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec czerwca 2024 r. Zgromadzone odsetki przeznaczone zostaną na wydatki majątkowe dotyczące zadania, przez co zmniejszy się udział Gminy w zadaniu.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 524 221,96 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 232 046,94 zł w zadaniu *Remont drogi gminnej numer 117136D - ul. Żeromskiego w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przedsięwzięcie jest realizowane w 2024 roku. Poprzetargowa wartość realizacji zadania była niższa od wartości założonej we wniosku o dofinansowanie. Dofinansowanie przyznawane jest proporcjonalnie do wydatków kwalifikowalnych (80%), stąd też konieczność zmniejszenia planu wydatków.

b) o 175 000,00 zł w związku z oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej na zasobach lokalowych Gminy (ul. Kilińskiego 14B).

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 5 000 000,00 zł w zadaniu *Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej*. Ulica Kilińskiego utraciła status drogi wojewódzkiej, stąd zmiana klasyfikacji budżetowej poprzez przesunięcie planu pomiędzy rozdziałami (z rozdz. 60013 do rozdz. 60014).

b) o 238 973,52 zł w zadaniu pn. *Modernizacja i remonty lokali komunalnych* w związku z wyodrębnieniem nowej nazwy zadania i przesunięciu planu wydatków pomiędzy zadaniami w ramach tożsamej klasyfikacji budżetowej.

c) o 532 166,54 zł w ramach zadania pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Zmiana wyniku z oszczędności przetargowych oraz wysokości zgromadzonych odsetek na rachunku bankowym (32 166,54 zł), które zmniejszają udział Gminy w zadaniu.

d) o 219 250,00 zł w zadaniu pn. *Adaptacja budynku na schronisko dla kotów*. W czerwcu 2024 r. podpisana została umowa z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej zaadaptowania budynku znajdującego się na terenie schroniska "Azyl" w Dzierżoniowie na miejsce umożliwiające pobyt kotów. W związku z tym, że przepisy i warunki przebywania kotów są zupełnie odmienne od tych dla psów, wystąpiła konieczność całkowitej przebudowy budynku tworząc odrębne pomieszczenia zamknięte, aby zwierzęta nie mogły się z nich wydostać. Taki układ pomieszczeń powoduje konieczność dodatkowej przebudowy systemu wentylacyjnego, elektrycznego oraz grzewczego. Dodatkowego zabezpieczenia wymagają również wybiegi dla zwierząt zlokalizowane na zewnątrz. Termin realizacji zadania w zakresie dokumentacji projektowej przewidziany jest na dzień 30 listopada 2024r. W związku z powyższym realizacja robót budowlanych zostaje zaplanowana na rok 2025.

e) o 76 784,96 w zadaniu pn. *Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93, 94, 96 obręb Dolny*. Gmina ubiega się o pozyskanie środków zewnętrznych na to zadanie. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w 2026 r. z rozpoczęciem robót w 2025 r.

f) o 50 000,00 zł w zadaniu pn. *Rewitalizacja murów obronnych*. Gmina Miejska będzie ubiegać się o dofinansowanie tego zadania. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana na całość murów obronnych z podziałem na etapy realizacji robót w kolejnych latach.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 327 847,10 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 254 781,10 zł,
- 3) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 73 066,00 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Straż Miejska, CUW, Żłobek Miejski, OSIR, OPS, DDS+, PP1, PP2, PP3, PP7, SP1, SP3, SP5, SP9.