

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 września 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 1 643 119,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 679 452,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 36 332,58 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 36 332,58 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 9 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 203 003 237,33 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 169 476 167,92 zł,
 - b) dochody majątkowe 33 527 069,41 zł.
- 2) Wydatki 222 984 808,16 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 160 594 404,63 zł,

- b) wydatki majątkowe 62 390 403,53 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19 981 570,83 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 15 462 975,06 zł.
- 4) Przychody wynoszą 26 845 993,83 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 30 września 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		201 360 117,42	2 820 962,53	4 464 082,44	203 003 237,33
Dział 600 Transport i łączność		12 624 464,03	0,00	50 000,00	12 674 464,03
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 475 027,96	2 000 000,00	3 522 885,49	21 997 913,45
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 694 497,96	2 000 000,00	0,00	6 694 497,96
§ 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	2 000 000,00	0,00	526 497,96
Roz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	260 130,00	0,00	3 472 885,49	3 733 015,49
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 472 885,49	3 472 885,49
Roz.70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 874 962,71	0,00	42 367,42	10 917 330,13
Roz.80195	Pozostała działalność	968 138,18	0,00	42 367,42	1 010 505,60
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	103 035,70	0,00	42 367,42	145 403,12

pozyskane z innych źródeł

Dział 852 Pomoc społeczna	7 661 390,73	0,00	21 867,00	7 683 257,73
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	21 867,00	27 867,00
§ 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	21 867,00	21 867,00
Dział 855 Rodzina	14 092 632,77	820 962,53	826 962,53	14 098 632,77
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	14 160,00	0,00	4 000,00	18 160,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 261 018,00	0,00	2 000,00	12 263 018,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 351 468,77	820 962,53	820 962,53	1 351 468,77
§ 6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
§ 6294 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 962,53	120 962,53	0,00	0,00
§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
§ 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	120 962,53	120 962,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 września 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		221 305 355,67	4 254 347,00	5 933 799,49	222 984 808,16
Dział 600 Transport i łączność		35 426 860,06	1 006 454,15	1 098 000,00	35 518 405,91
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 368 874,00	1 006 454,15	1 043 000,00	16 405 419,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005 247,13	1 006 454,15	1 043 000,00	12 041 792,98
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 037 643,00	2 114 054,25	3 522 885,49	14 446 474,24
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 456 316,00	2 114 054,25	0,00	8 342 261,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 078,00	2 114 054,25	0,00	1 411 023,75
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	0,00	3 472 885,49	3 612 885,49
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	3 472 885,49	3 612 885,49
Roz.70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 327 537,09	0,00	81 300,00	20 408 837,09
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 824 201,68	0,00	1 300,00	15 825 501,68
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	1 300,00	66 300,00
Roz.75095	Pozostała działalność	385 771,54	0,00	80 000,00	465 771,54
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	0,00	80 000,00	88 800,00
Dział 758 Różne rozliczenia		552 422,00	13 000,00	0,00	539 422,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	552 422,00	13 000,00	0,00	539 422,00
§ 4810	Rezerwy	552 422,00	13 000,00	0,00	539 422,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		64 562 915,74	179 777,00	262 777,00	64 645 915,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	32 670 182,50	0,00	83 000,00	32 753 182,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 307,00	0,00	83 000,00	6 461 307,00

Roz.80104	Przedszkola	13 991 117,35	179 777,00	179 777,00	13 991 117,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	179 777,00	179 777,00	243 737,00
Dział 852	Pomoc społeczna	17 786 653,73	35 470,00	67 337,00	17 818 520,73
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 502 533,88	30 000,00	0,00	2 472 533,88
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 226 602,00	30 000,00	0,00	1 196 602,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000,00	5 470,00	27 337,00	47 867,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	470,00	5 470,00	10 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	21 867,00	23 867,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 470 345,00	0,00	40 000,00	4 510 345,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 855	Rodzina	18 048 675,00	861 000,00	876 500,00	18 064 175,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	14 160,00	0,00	4 000,00	18 160,00
§ 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	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
§ 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	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 251 018,00	0,00	2 000,00	12 253 018,00
§ 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	18 000,00	0,00	2 000,00	20 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 190 458,00	861 000,00	870 500,00	4 199 958,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 850,00	0,00	9 500,00	938 350,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>20 189 511,04</u>	<u>44 591,60</u>	<u>25 000,00</u>	<u>20 169 919,44</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 146 913,00	44 591,60	0,00	8 102 321,40
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 468,30	44 591,60	0,00	1 428 876,70
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	23 496 903,35	26 809 661,25	0,00	36 332,58	26 845 993,83
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>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	894 065,48	0,00	36 332,58	930 398,06
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	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
Rozchody razem	7 864 423,00	6 864 423,00	0,00	0,00	6 864 423,00
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 30 września 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		60 905 818,04	4 205 877,00	5 690 462,49	62 390 403,53
Wydatki na zadania własne		60 905 818,04	4 205 877,00	5 690 462,49	62 390 403,53
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	26 624 069,00	1 006 454,15	1 043 000,00	26 660 614,85
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 300,00	0,00	0,00	200 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	0,00	0,00	200 300,00
	ZI Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
	ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	ZI 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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 518 874,00	1 006 454,15	1 043 000,00	15 555 419,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 005 247,13	1 006 454,15	1 043 000,00	12 041 792,98
	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	960 000,00	0,00	0,00
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	3 000,00	0,00	312 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 500 000,00	0,00	40 000,00	2 540 000,00
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	43 454,15	0,00	3 022 918,98
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
ZI Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
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	50 000,00	0,00	0,00	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 Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	44 190,00	0,00	0,00	44 190,00

§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 513 626,87	0,00	0,00	3 513 626,87
	<i>ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>	<i>3 513 626,87</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 513 626,87</i>
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
	<i>ZI Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara</i>	<i>897 608,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>897 608,00</i>
	<i>ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej</i>	<i>927 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>927 287,00</i>
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
	<i>ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie</i>	<i>4 060 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 060 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 128 738,00	2 114 054,25	3 472 885,49	5 487 569,24
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
	<i>ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krsickiego 25</i>	<i>51 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 660,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 537 078,00	2 114 054,25	0,00	1 423 023,75
§ 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
	<i>ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 078,00	2 114 054,25	0,00	1 411 023,75
	<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>2 114 054,25</i>	<i>0,00</i>	<i>135 945,75</i>
	<i>ZP-N Audyty budynków komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

ZP-N	Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	238 973,52	0,00	0,00	238 973,52
ZP-N	Modernizacja i remonty lokali komunalnych	261 026,48	0,00	0,00	261 026,48
ZP-N	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	228 727,00	0,00	0,00	228 727,00
ZP-N	Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	188 228,00	0,00	0,00	188 228,00
ZP-N	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	158 123,00	0,00	0,00	158 123,00
ZP-N	Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	0,00	3 472 885,49	3 612 885,49
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	3 472 885,49	3 612 885,49
ZP-N	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
ZP-N	Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	0,00	0,00	3 472 885,49	3 472 885,49
Dział 710	Działalność usługowa	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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
ZI	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 004 253,00	0,00	1 300,00	1 005 553,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	969 253,00	0,00	1 300,00	970 553,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	1 300,00	66 300,00
OR-K	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	40 000,00	0,00	1 300,00	41 300,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 353,77	0,00	0,00	286 353,77
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	179 449,18	0,00	0,00	179 449,18
OR-K	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	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	120 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	10 547 022,00	179 777,00	262 777,00	10 630 022,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	10 156 557,00	0,00	83 000,00	10 239 557,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 307,00	0,00	83 000,00	6 461 307,00
SP3 Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
SP3 Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SP9 Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00

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	1 475 780,00	0,00	0,00	1 475 780,00
ZI Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
ZI Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
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 jednostek 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	260 737,00	179 777,00	179 777,00	260 737,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	179 777,00	179 777,00	243 737,00
ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	0,00	0,00	179 777,00	179 777,00
ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	179 777,00	179 777,00	0,00	0,00
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
Roz.80195 Pozostała działalność	129 728,00	0,00	0,00	129 728,00
§ 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
Dział 852 Pomoc społeczna	335 000,00	0,00	40 000,00	375 000,00
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	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00

Dzierżoniowie

Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
ZI	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
Dział 855	Rodzina	1 789 850,00	861 000,00	870 500,00	1 799 350,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 789 850,00	861 000,00	870 500,00	1 799 350,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 850,00	0,00	9 500,00	938 350,00
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	6 500,00	61 850,00
ZI	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	61 500,00	0,00	3 000,00	64 500,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
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	700 000,00	0,00	0,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00
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	161 000,00	0,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	700 000,00	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	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	161 000,00	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	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 303 678,04	44 591,60	0,00	11 259 086,44

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	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
ZK	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap II</i>	<i>1 284 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 284 500,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZK	<i>Ograniczenie sptywu wód opadowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 897 213,00	44 591,60	0,00	5 852 621,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 468,30	44 591,60	0,00	1 428 876,70
ZI	<i>Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>1 373 468,30</i>	<i>44 591,60</i>	<i>0,00</i>	<i>1 328 876,70</i>
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 423 744,70	0,00	0,00	4 423 744,70
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>4 423 744,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 423 744,70</i>
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	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
ZK	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2</i>	<i>622 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>622 000,00</i>
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
ZI	<i>Adaptacja budynku na schronisko dla kotów</i>	<i>30 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 750,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	1 043 215,04	0,00	0,00	1 043 215,04

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 215,04	0,00	0,00	1 043 215,04
<i>ZI Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>ZI Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdniczej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>ZI Budowa wiaty oraz obiektów i urzędzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny</i>	<i>23 215,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 215,04</i>
<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 851 768,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 851 768,00</u>
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
<i>ZI Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 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
<i>BS-F Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<i>ZI Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>11 768,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 768,00</i>
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 Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</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	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<i>ZI Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</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

ZP-N Dzierżoniów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościół – etap I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	<u>161 440,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>161 440,00</u>
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
ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
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
ZI Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 września 2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024
		Dział	Rozdział		
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	127 000,00	127 000,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	134 500,00	134 500,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	47 100,00	47 100,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	297 110,00	297 110,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	415 450,00	415 450,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	269 086,00	269 086,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	298 680,00	298 680,00
	Razem			1 638 926,00	1 638 926,00

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 4 464 082,44 zł, w tym:

a) o 100 000,00 zł jako środki z Miasta Chojnice (50 000,00 zł) i Gminy Chojnice (50 000,00 zł) udzielone w ramach pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego, które będą wydatkowane na usunięcie skutków powodzi w Dzierżoniowie.

b) o 3 472 885,49 zł jako dofinansowanie zadania pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*, w związku ze złożonym wnioskiem do Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji.

c) o 42 367,42 zł stanowiących dofinansowanie projektu Erasmus+ „Space Challenges” (V), w związku z wypłaceniem 20% wartości umowy po zatwierdzeniu raportu końcowego projektu. Szkoła Podstawowa nr 9 realizowała projekt "Space Challenges" od 1 czerwca 2022 r. Celem projektu była optymalizacja organizacji procesu nauczania i uczenia się, w tym nauczania języków obcych oraz podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności kompetencji uczenia się uczniów młodszych. Projekt zakończył się 31.05.2024 r.

d) o 21 867,00 zł w ramach zadania wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w związku z zakwalifikowaniem się wniosku Gminy Miejskiej Dzierżoniów pt. "Wrażliwi na przemoc" do dofinansowania w ramach konkursu ministerialnego na realizację programu osłonowego "Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej" edycja 2024.

e) o 4 000,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz odsetek od tych świadczeń.

f) o 2 000,00 zł stanowiące odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

g) o 820 962,53 zł w ramach dofinansowania zadania pn.: *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029* w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej czwartą cyfrę paragrafu na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1096).

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 2 820 962,53 zł, w tym:

a) o 2 000 000,00 zł w ramach zadania *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa*. Na realizację zadania Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dokumentacja projektowa dotycząca budynku zostanie wykonana w IV kwartale 2024r, stąd też realizacja zadania przy dofinansowaniu z BGK zostaje przesunięta na 2025 rok.

b) o 820 962,53 zł w ramach zadania: *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029* w wyniku przesunięć planu dochodów pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 5 933 799,49 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 30 000,00 zł, co wynika z konieczności zwiększenia zakresu remontów dróg na terenie Dzierżoniowa po powodzi (rozd. 60078 - 5 000,00 zł) oraz usunięcie nieczystości z dróg, które zostały naniesione podczas zalania dróg (rozd. 90078 - 25 000,00 zł).

b) o 50 000,00 zł jako środki otrzymane od miasta Chojnice z przeznaczeniem na usunięcie skutków powodzi na drogach gminnych w Dzierżoniowie. Podczas intensywnych opadów deszczu i wystąpienia rzeki Piławy z koryta powstały liczne uszkodzenia infrastruktury drogowej na terenie miasta. W wielu miejscach zostały uszkodzone nawierzchnie chodników, ścieżek rowerowych i jezdni. Dodatkowo prawdopodobnie uszkodzeniu uległ most drogowy pomiędzy ul. Brzegową i Nowowiejską oraz elementy mostu drogowego przez ul. Złotą.

c) o 50 000,00 zł jako środki otrzymane z Gminy Chojnice z przeznaczeniem na remonty lokali komunalnych zniszczonych w wyniku powodzi.

d) o 80 000,00 zł jako zaangażowanie środków własnych Gminy przeznaczonych na przygotowanie niezbędnych analiz i ekspertyz w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne.

e) o 27 337,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w związku z zakwalifikowaniem się wniosku Gminy Miejskiej Dzierżoniów pt. "Wrażliwi na przemoc" do dofinansowania w ramach konkursu ministerialnego na realizację programu osłonowego "Wspieranie jst

w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej" edycja 2024. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 21 867 zł, wkład własny wynosi 5 470 zł.

f) o 4 000,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz odsetek od tych świadczeń. Środki stanowią dochód budżetu państwa.

g) o 2 000,00 zł stanowiące odsetki od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki stanowią dochód budżetu państwa.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 40 000,00 zł w zadaniu *Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową*. Zwiększenie podyktowane jest wystąpieniem robót nie objętych umową, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, min. w zakresie usunięcia kolizji z sieciami podziemnymi i których wykonanie jest konieczne aby obiekt mógł spełniać zamierzone oczekiwania.

b) o 43 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej*. W związku z prośbami mieszkańców Dzierżoniowa dotyczącymi budowy 60 m chodnika w terenie zielonym pomiędzy chodnikiem znajdującym się na wysokości sklepu Dino z chodnikiem biegnącym wzdłuż ogrodów działkowych przy ul. Złotej, wprowadza się zadanie którego zakres obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem robót budowlanych.

c) o 960 000,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa* na *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa*. Związane jest to ze zmianą kwalifikacji zamierzenia budowlanego. Ma to na celu uproszczenie procedury odbiorowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jej skrócenie, by zakończyć i zrealizować inwestycję w bieżącym roku. Nadto, stosując proponowaną nomenklaturę nazewniczą (przebudowa) roboty mogą być realizowane na zgłoszenie, zaś w obcym stanie tylko na pozwolenie na budowę. Korekta nazwy nie wpłynie negatywnie na realizację i zakres robót, który pozostaje bez zmian.

d) o 3 472 885,49 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Niniejsze zadanie wprowadza się do planu wydatków majątkowych, w związku ze złożonym wnioskiem do Departamentu Funduszy Mieszkaniowych na finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat na realizację inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego przy ul. Sowiogórskiej.

e) o 1 300,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie /Ratusza*. Zwiększenie planu wydatków wynika ze złożonej oferty w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, jak również z konieczności sfinansowania kosztów nadzoru inwestorskiego.

f) o 70 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Termomodernizacja Budynku SP1 w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich. W celu pozyskania środków konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej (m.in. audytu energetycznego), stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu.

g) o 13 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie*. Istniejąca kamera monitoringu nie obejmuje swym zasięgiem całego obiektu. Po gruntownej modernizacji boiska konieczne jest zainstalowanie większej ilości kamer, aby możliwy był nadzór nad całym obiektem, co zapewni większe bezpieczeństwo zarówno dla użytkowników jak i mienia.

h) o 179 777,00 zł w związku ze zmianą nazwy zadania z *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie* na *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*. Zmianę nazwy zadania dokonuje się na potrzeby ubiegania się przez Gminę o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

i) o 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków europejskich. W celu pozyskania środków konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej (m.in. audytu energetycznego), stanowiącego część wniosku o dofinansowanie projektu.

j) o 6 500,00 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie*. W związku z wykonywaniem projektu termomodernizacji budynku, Gmina Miejska rozważa wykonanie remontu wewnątrz budynku dla potrzeb jego przystosowania dla 96 dzieci. Stąd koniecznym jest wykonanie koncepcji projektowej adaptacji pomieszczeń w tym zakresie.

k) o 861 000,00 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029* w wyniku przesunięć planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

l) o 3 000,00 zł w zadaniu pn. *Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie*. W toku realizacji robót budowlanych przy wykonywaniu wykopów pod pochylnie, Wykonawca napotkał niezainwentaryzowane fundamenty, które kolidowały z budową nowej pochylni. Dokumentacja

projektowa nie uwzględniała robót związanych z usunięciem fundamentów oraz ich utylizacji. Wykonawca wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o konieczność wykonania robót dodatkowych przedstawiając kosztorys na kwotę 3 000,00 zł brutto. Kosztorys został sprawdzony i potwierdzony przez inspektora nadzoru.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 254 347,00 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 13 000 zł w ramach rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w związku ze zmianą jej przeznaczenia na wykonanie modernizacji monitoringu boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Dzierżoniowie w ramach wydatków inwestycyjnych.

b) o 30 000,00 zł w planie finansowym Dziennego Domu Senior+ polegającym na zmniejszeniu planu wydatków w związku z pozyskaniem większej kwoty na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2024 Moduł II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”. Dzięki pozyskanym środkom zabezpieczono wynagrodzenia dla pracowników z projektu, a zabezpieczenie ich w ramach działalności podstawowej Dziennego Domu nie będzie konieczne.

c) o 5 470,00 zł w związku ze zmianą dysponenta środków przeznaczonych na wkład własny w projekcie pn. "Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy domowej" edycja 2024. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 21 867 zł, wkład własny wynosi 5 470 zł.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 960 000,00 zł w ramach zadania *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa* w związku ze zmianą nazwy zadania na *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa*. Kwota wydatków pozostaje bez zmian.

b) o 43 454,15 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

c) o 3 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

d) o 2 114 054,25 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa*. Na realizację zadania Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dokumentacja projektowa dotycząca budynku zostanie wykonana

w IV kwartale 2024r, stąd realizacja zadania przy dofinansowaniu z BGK zostaje przesunięta na 2025 r.

e) o 179 777,00 zł w zadaniu pn. *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie* w związku ze zmianą nazwy zadania na *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)*.

f) o 861 000,00 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029* w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej paragrafów dot. zadania.

g) o 44 591,60 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Oszczędność wynika z generowanych odsetek na rachunku bankowym z otrzymanym dofinansowaniem.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 643 119,91 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 679 452,49 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 36 332,58 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB, FB-2, ZI, BA, BS, ZP, ZK.

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, SP1, SP3, DDS+, CUW.