

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 29 stycznia 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 253,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 274,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 7 021,44 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 53 382,24 zł,

2. Zwiększa się przychody 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 o kwotę 6 101,44 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 52 462,24 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 181 446 727,14 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 151 879 395,19 zł,
 - b) dochody majątkowe 29 567 331,95 zł.
- 2) Wydatki 197 086 228,93 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 144 789 079,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe 52 297 149,00 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 639 501,79 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 4 352 757,03 zł.
 - b) kredytu długoterminowego w kwocie 11 286 744,76 zł
- 4) Przychody wynoszą 23 503 924,79 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 7 864 423,00 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 29 stycznia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		181 416 473,70	0,00	30 253,44	181 446 727,14
Dział 801 Oświata i wychowanie		8 882 520,15	0,00	22 463,44	8 904 983,59
Roz.80195	Pozostała działalność	472 411,00	0,00	22 463,44	494 874,44
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 411,00	0,00	22 463,44	268 874,44
Dział 852 Pomoc społeczna		4 704 624,00	0,00	7 790,00	4 712 414,00
Roz.85295	Pozostała działalność	20 400,00	0,00	7 790,00	28 190,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 stycznia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		197 048 954,05	1 367 206,00	1 404 480,88	197 086 228,93
Dział 600 Transport i łączność		30 746 437,00	1 285 264,00	1 314 744,00	30 775 917,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	4 900 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500 000,00	0,00	400 000,00	4 900 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 763 704,00	885 264,00	14 480,00	12 892 920,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 704,00	885 264,00	14 480,00	8 102 920,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	860 000,00	0,00	900 264,00	1 760 264,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	900 264,00	1 720 264,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		55 216 419,50	0,00	28 564,88	55 244 984,38
Roz.80195	Pozostała działalność	1 013 061,00	0,00	28 564,88	1 041 625,88
§ 4301	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	21 564,88	168 564,88
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	0,00	7 000,00	46 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna		14 763 498,00	0,00	7 790,00	14 771 288,00
Roz.85295	Pozostała działalność	133 883,00	0,00	7 790,00	141 673,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 637,00	7 637,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,00	0,00	100,00	10 683,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	53,00	42 553,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 909 213,00	53 382,00	53 382,00	18 909 213,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437 213,00	53 382,00	53 382,00	8 437 213,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 939,00	53 382,00	0,00	2 060 557,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 293 274,00	0,00	53 382,00	4 346 656,00

<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>9 921 413,00</u>	<u>28 560,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 892 853,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	7 795 413,00	28 560,00	0,00	7 766 853,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 560,00	0,00	41 440,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I RZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	23 496 903,35	23 496 903,35	52 462,24	59 483,68	23 503 924,79
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	4 293 273,35	0,00	53 382,24	4 346 655,59
	1) Środki z RFIL	4 293 273,35	4 293 273,35	0,00	53 382,24	4 346 655,59
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	0,00	0,00	6 101,44	6 101,44
	1) Erasmus+ Space Challenges (V)	0,00	0,00	0,00	6 101,44	6 101,44
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	4 106 630,00	52 462,24	0,00	4 054 167,76
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	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00

Rozchody razem	7 864 423,00	7 864 423,00	0,00	0,00	7 864 423,00
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	6 364 423,00	0,00	0,00	6 364 423,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		52 296 229,00	967 206,00	968 126,00	52 297 149,00
Wydatki na zadania własne		52 296 229,00	967 206,00	968 126,00	52 297 149,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie 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		22 393 704,00	885 264,00	914 744,00	22 423 184,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		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 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		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 973 704,00	885 264,00	14 480,00	12 102 920,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 973 704,00	885 264,00	14 480,00	8 102 920,00
ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej		90 000,00	0,00	14 480,00	104 480,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara		885 264,00	885 264,00	0,00	0,00
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		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Dzierżoniowie

ZI	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	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 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	2 957 070,00	0,00	0,00	2 957 070,00
ZI	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
ZI	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	820 000,00	0,00	900 264,00	1 720 264,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	900 264,00	1 720 264,00
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	0,00	0,00	900 264,00	900 264,00
ZI	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
ZI	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 617 285,00	0,00	0,00	4 617 285,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZP-G	Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 077 285,00	0,00	0,00	4 077 285,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 285,00	0,00	0,00	4 077 285,00
ZI	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
ZP-N	<i>Audyty budynków komunalnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
ZP-N	<i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
ZP-N	<i>Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie</i>	<i>449 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 362,00</i>
ZP-N	<i>Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie</i>	<i>369 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 800,00</i>
ZP-N	<i>Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie</i>	<i>158 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 123,00</i>
ZP-N	<i>Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
Roz.70021	Spółeczne 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
ZP-N	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
Dział 710	<u>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
ZI	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>
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	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
Dział 801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 084 527,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 084 527,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 067 527,00	0,00	0,00	10 067 527,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 277,00	0,00	0,00	6 289 277,00
ZI	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>3 319 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 319 472,00</i>

ZI Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 248 055,00	0,00	0,00	1 248 055,00
ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 721 750,00	0,00	0,00	1 721 750,00
§ 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	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
§ 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
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>310 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>310 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>912 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>912 500,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 500,00	0,00	0,00	912 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
§ 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
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 183 213,00</u>	<u>53 382,00</u>	<u>53 382,00</u>	<u>10 183 213,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00

**państwowych i innych instytucji
finansowych**

	ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 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	6 407 213,00	53 382,00	53 382,00	6 407 213,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 939,00	53 382,00	0,00	2 060 557,00
	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	2 013 939,00	53 382,00	0,00	1 960 557,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 293 274,00	0,00	53 382,00	4 346 656,00
	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 293 274,00	0,00	53 382,00	4 346 656,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	ZI Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	ZI Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZI Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZP-N Program małych ulepszeń II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00

Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>ZK Renowacja murów obronnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</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
	<i>ZP-N Dzierżoniów, 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	190 000,00	28 560,00	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 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	70 000,00	28 560,00	0,00	41 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 560,00	0,00	41 440,00
	<i>ZI Budowa ściany oddzielenia p-poz na terenie OSiR</i>	<i>70 000,00</i>	<i>28 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 440,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 stycznia 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					10 297 900,00	0,00	10 297 900,00
Dotacje podmiotowe					5 312 900,00	0,00	5 312 900,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 912 900,00	0,00	2 912 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	900 000,00	0,00	900 000,00
Dotacje celowe					4 985 000,00	0,00	4 985 000,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	400 000,00	-400 000,00	0,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	4 500 000,00	400 000,00	4 900 000,00
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	20 000,00
7	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
8	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					15 055 949,00	0,00	15 055 949,00
Dotacje podmiotowe					10 142 149,00	0,00	10 142 149,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 199 669,00	0,00	1 199 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	100 331,00	0,00	100 331,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	305 000,00	0,00	305 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	585 000,00	0,00	585 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	675 000,00	0,00	675 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	630 000,00	0,00	630 000,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	0,00	630 000,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	315 000,00	0,00	315 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
10	801	80149	2540	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				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00
14		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	554 837,00	0,00	554 837,00
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 088 845,00	0,00	3 088 845,00
16	854	85404		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00	0,00	27 837,00
17				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					2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
19	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
20	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
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					2 163 800,00	0,00	2 163 800,00
1	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		23 000,00	0,00	23 000,00
	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	23 000,00	0,00	23 000,00
2	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		5 400,00	0,00	5 400,00
	851	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
85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		87 000,00	0,00	87 000,00	
		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	87 000,00	0,00	87 000,00	
4		85195	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	
5	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		3 000,00	0,00	3 000,00
			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	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
6	852	85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	73 000,00	0,00	73 000,00
			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	73 000,00	0,00	73 000,00
7	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	59 400,00	0,00	59 400,00
			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	59 400,00	0,00	59 400,00
8	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	13 000,00	0,00	13 000,00
			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	13 000,00	0,00	13 000,00
9	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	14 000,00	0,00	14 000,00
			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	14 000,00	0,00	14 000,00
10	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
11		90095		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
12	921	92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	159 000,00	0,00	159 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	159 000,00
13	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
Razem:					25 353 849,00	0,00	25 353 849,00
w tym dotacje na zadania bieżące					22 603 849,00	0,00	22 603 849,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					2 750 000,00	0,00	2 750 000,00

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 30 253,44 zł, w tym:

a) o 22 463,44 zł w ramach projektu Erasmus+6 *"Medieval adventures with Marco Polo"*, w związku z przeliczeniem dofinansowania po kursie euro z dnia podpisania umowy, a także dopełnieniem do 100% wartości całego projektu.

b) o 7 790 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687). Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowania na miesiąc listopad i grudzień 2023 r.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 404 480,88 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 400 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na organizację komunikacji miejskiej w ramach związku powiatowo - gminnego "SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY". Niniejsze wynika z rozwiązania z dniem 31.12.2023r. porozumienia w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Bielawa, na które to zadanie zaplanowano środki w budżecie w wysokości 400 000 zł. Korekta spowoduje przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmującymi dotacje.

b) o 6 101,44 zł w ramach projektu Erasmus + *Space Challenges (V)*, stanowiących środki niewykorzystane w 2023 roku.

c) o 22 463,44 zł dot. projektu Erasmus+6 *"Medieval adventures with Marco Polo"*, w związku z przeliczeniem dofinansowania po kursie euro z dnia podpisania umowy, a także dopełnieniem do 100% wartości całego projektu.

d) o 7 790 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687). Zwiększenia dokonano w oparciu o złożone zapotrzebowania na miesiąc listopad i grudzień 2023 r.

zadaniach inwestycyjnych:

a) o 14 480 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej*. Gmina przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego na wyłonienie Wykonawcy prac projektowych dla przedmiotowego zadania. Najniższa uzyskana oferta cenowa, spełniająca wymagania zamawiającego przekracza zarezerwowane środki na ten cel o 14.480,00 zł, stąd zasadne jest zwiększenie środków finansowych. Należy zauważyć, że otrzymana oferta już została pomniejszona w wyniku przeprowadzonych negocjacji cenowych a przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego nie daje pewności uzyskania korzystniejszej oferty cenowej przy utrzymaniu obecnego standardu wykonania usługi. Co więcej, może doprowadzić do zwiększenia ceny i niepotrzebnego wydłużenia czasu realizacji inwestycji.

b) o 900 264 zł w ramach zadania pn. *Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara*. Kwota 885 264 zł związana jest z przesunięciem środków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej (z rozdz. 60016 do rozdz. 60017), natomiast zwiększenie planu o 15 000 zł wynika z niewykorzystania środków z 2023 w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w grudniu 2023r. Wykonawca nie zrealizował prognozowanego zakresu robót, dlatego też powstała konieczność zwiększenia limitów w 2024r.

c) o 53 382 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Korekta obejmuje przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, który to plan stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na 31.12.2023r. zadania. Środki przeznaczone są na realizację wydatków majątkowych dot. zadania.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 367 206,00 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 400 000 zł zmiana klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących związanych z transportem lokalnym, w tym wydatków realizowanych w ramach porozumienia między gminami powiatu dzierżoniowskiego. Porozumienie w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego z Gminą Bielawa zostało rozwiązane z dniem 31.12.2023r.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 885 264 zł w ramach zadania pn. *Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara*. Niniejsza zmiana klasyfikacji budżetowej wynika z przesunięcia środków pomiędzy rozdziałami (z rozdz. 60016 do rozdz. 60017).

b) o 53 382 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Korekta obejmuje przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, który to plan stanowią odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku

bankowym na 31.12.2023r. zadania. Środki przeznaczone są na realizację zadania i pomniejszają udział Gminy w tym zadaniu.

c) o 28 560 zł w zadaniu pn. *Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 253,44 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 274,88 zł,

3) Zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 53 382,24 zł. Przychody stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. zadania pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa* wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

4) Zwiększa się przychody 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 o kwotę 6 101,44 zł. Przychody obejmują środki otrzymane w 2022 r. w ramach projektu *Erasmus + Space Challenges (V)*, które nie zostały wydatkowane w roku 2023. Podpisany aneks wydłuża realizację projektu do dnia 31.05.2024 r.

5) Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 52 462,24 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, SP9.