

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 października 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. 1465) 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. 858 i 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 618 863,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 954 090,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 335 227,56 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 335 227,56 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;
- 3) 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 195 598 663,88 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 170 760 186,79 zł,

- b) dochody majątkowe 24 838 477,09 zł.
- 2) Wydatki 215 245 007,15 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 161 943 182,66 zł,
 - b) wydatki majątkowe 53 301 824,49 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19 646 343,27 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 15 127 747,50 zł.
- 4) Przychody wynoszą 26 510 766,27 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 28 października 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		204 217 526,99	8 688 592,32	69 729,21	195 598 663,88
Dział 600 Transport i łączność		12 674 464,03	2 687 000,00	0,00	9 987 464,03
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	475 233,00	82 000,00	0,00	393 233,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 150,00	82 000,00	0,00	18 150,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 890 000,00	2 605 000,00	0,00	285 000,00
§ 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	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		21 997 913,45	3 708 821,19	0,00	18 289 092,26
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 520 400,00	3 500 000,00	0,00	8 020 400,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	3 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 694 497,96	208 821,19	0,00	6 485 676,77
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 497,96	208 821,19	0,00	317 676,77
Dział 758 Różne rozliczenia		45 500 073,70	0,00	24 600,84	45 524 674,54
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	77 088,70	0,00	24 600,84	101 689,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	77 088,70	0,00	24 600,84	101 689,54

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>10 951 238,08</u>	<u>0,00</u>	<u>19 372,05</u>	<u>10 970 610,13</u>
Roz.80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	19 372,05	19 372,05
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 372,05	19 372,05
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8 501 195,54</u>	<u>0,00</u>	<u>11 500,00</u>	<u>8 512 695,54</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 919 587,20	0,00	11 500,00	1 931 087,20
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 344 012,61</u>	<u>2 292 771,13</u>	<u>14 256,32</u>	<u>1 065 497,80</u>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 872 000,00	2 231 148,52	0,00	640 851,48
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 872 000,00	2 231 148,52	0,00	640 851,48
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500,00	0,00	14 256,32	24 756,32
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 256,32	14 256,32
Roz.90095 Pozostała działalność	391 812,61	61 622,61	0,00	330 190,00
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 262,61	61 622,61	0,00	329 640,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 października 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		224 199 097,82	11 659 257,47	2 705 166,80	215 245 007,15
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	72 000,00	0,00	203 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	275 000,00	72 000,00	0,00	203 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	72 000,00	0,00	163 000,00
Dział 600	Transport i łączność	35 518 405,91	6 105 232,00	1 323 870,00	30 737 043,91
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 780 000,00	0,00	309 430,00	5 089 430,00
§ 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	4 780 000,00	0,00	309 430,00	5 089 430,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	917 409,00	164 000,00	0,00	753 409,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	164 000,00	0,00	36 300,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 296 876,00	4 873 802,00	0,00	423 074,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 873 802,00	0,00	126 198,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	16 405 419,85	1 020 000,00	54 440,00	15 439 859,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	20 000,00	0,00	260 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 792,98	960 000,00	20 000,00	11 101 792,98
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 944 895,00	0,00	960 000,00	2 904 895,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 895,00	0,00	960 000,00	2 804 895,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	463 000,00	37 430,00	0,00	425 570,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	37 430,00	0,00	425 570,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	802 853,00	10 000,00	0,00	792 853,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 746 474,24	1 693 744,52	1 296 648,00	14 349 377,72
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 342 261,75	580 744,52	0,00	7 761 517,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 023,75	580 744,52	0,00	830 279,23

Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 612 885,49	1 113 000,00	1 113 000,00	3 612 885,49
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 612 885,49	1 113 000,00	1 113 000,00	3 612 885,49
Roz.70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	350 000,00	0,00	183 648,00	533 648,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	183 648,00	483 648,00
Dział 750	Administracja publiczna	20 439 027,99	24 000,00	0,00	20 415 027,99
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	614 500,00	4 000,00	0,00	610 500,00
§ 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	37 500,00	4 000,00	0,00	33 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	465 962,44	20 000,00	0,00	445 962,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	64 842 406,69	0,00	24 292,05	64 866 698,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	32 723 182,50	0,00	4 920,00	32 728 102,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 750,00	0,00	4 920,00	57 670,00
Roz.80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	19 372,05	19 372,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	19 372,05	19 372,05
Dział 852	Pomoc społeczna	18 636 458,54	0,00	11 500,00	18 647 958,54
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 487 526,20	0,00	11 500,00	2 499 026,20
§ 4270	Zakup usług remontowych	20 600,00	0,00	11 500,00	32 100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744 990,00	700,00	0,00	744 290,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	62 900,00	700,00	0,00	62 200,00
§ 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	62 900,00	700,00	0,00	62 200,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 180,00	3 000,00	0,00	222 180,00
Roz.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00

§ 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	15 000,00	3 000,00	0,00	12 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 869 919,44	2 453 280,95	38 856,75	17 455 495,24
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 462 000,00	50 000,00	0,00	1 412 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 102 321,40	104 600,43	24 600,43	8 022 321,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 177 600,00	80 000,00	0,00	2 097 600,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 876,70	24 600,43	0,00	1 404 276,27
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 423 744,70	0,00	24 600,43	4 448 345,13
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 872 000,00	2 231 148,52	0,00	640 851,48
§ 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	2 231 148,52	0,00	640 851,48
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 570 000,00	0,00	14 256,32	2 584 256,32
§ 4260	Zakup energii	2 250 000,00	0,00	14 256,32	2 264 256,32
Roz.90095	Pozostała działalność	1 077 115,04	67 532,00	0,00	1 009 583,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 215,04	67 532,00	0,00	675 683,04
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 808 656,00	1 307 300,00	10 000,00	6 511 356,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 628,00	5 000,00	0,00	3 113 628,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 000,00	1 300 000,00	0,00	501 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Roz.92195	Pozostała działalność	357 770,00	2 300,00	10 000,00	365 470,00
§ 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	165 000,00	2 300,00	10 000,00	172 700,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 października 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	23 496 903,35	26 845 993,83	335 227,56	0,00	26 510 766,27
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>- 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>- 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	930 398,06	335 227,56	0,00	595 170,50
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 28 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>62 390 403,53</u>	<u>11 389 827,47</u>	<u>2 301 248,43</u>	<u>53 301 824,49</u>
Wydatki na zadania własne		<u>62 390 403,53</u>	<u>11 389 827,47</u>	<u>2 301 248,43</u>	<u>53 301 824,49</u>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 000,00</u>
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	<u>26 660 614,85</u>	<u>5 997 802,00</u>	<u>980 000,00</u>	<u>21 642 812,85</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 300,00	164 000,00	0,00	36 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 300,00	164 000,00	0,00	36 300,00
	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	164 000,00	0,00	0,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	4 873 802,00	0,00	126 198,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	4 873 802,00	0,00	126 198,00
	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	4 873 802,00	0,00	126 198,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 555 419,85	960 000,00	20 000,00	14 615 419,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 041 792,98	960 000,00	20 000,00	11 101 792,98
	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 od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	104 480,00	0,00	20 000,00	124 480,00
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	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 540 000,00	0,00	0,00	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	3 022 918,98	0,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
ZI Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	126 450,00	0,00	0,00	126 450,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy 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 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>	3 513 626,87	0,00	0,00	3 513 626,87
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 844 895,00	0,00	960 000,00	2 804 895,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 844 895,00	0,00	960 000,00	2 804 895,00
	<i>ZI Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara</i>	897 608,00	0,00	0,00	897 608,00
	<i>ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej</i>	927 287,00	0,00	0,00	927 287,00
	<i>ZI Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa</i>	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
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
	<i>ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie</i>	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 787 569,24	1 693 744,52	1 296 648,00	5 390 472,72
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>	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
	<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 423 023,75	580 744,52	0,00	842 279,23
§ 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>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 023,75	580 744,52	0,00	830 279,23

ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	135 945,75	0,00	0,00	135 945,75
ZP-N Audyty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Nowowiejska 19/5, Kopernika 14/3, Zabkowicka 41/3, Brzegowa 122/3, Brzegowa 10/9 - projekty	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	238 973,52	238 973,52	0,00	0,00
ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych	261 026,48	183 648,00	0,00	77 378,48
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	158 123,00	0,00	0,00
ZP-N Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 612 885,49	1 113 000,00	1 113 000,00	3 612 885,49
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 612 885,49	1 113 000,00	1 113 000,00	3 612 885,49
ZP-N Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	140 000,00	0,00	1 113 000,00	1 253 000,00
ZP-N Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	3 472 885,49	1 113 000,00	0,00	2 359 885,49
Roz.70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000,00	0,00	183 648,00	483 648,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	183 648,00	483 648,00
ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	300 000,00	0,00	183 648,00	483 648,00
<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
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
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 005 553,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>985 553,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 553,00	0,00	0,00	970 553,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	0,00	0,00	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	41 300,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
ZI	Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>
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	10 630 022,00	0,00	0,00	10 630 022,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	10 239 557,00	0,00	0,00	10 239 557,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 307,00	0,00	0,00	6 461 307,00
SP3 <i>Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SP3 <i>Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych</i>	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
SP9 <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
ZI <i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	3 319 472,00	0,00	0,00	3 319 472,00
ZI <i>Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie</i>	1 300 055,00	0,00	0,00	1 300 055,00
ZI <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	1 468 780,00	0,00	0,00	1 468 780,00
ZI <i>Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
ZI <i>Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych</i>	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
ZI <i>Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	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 <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
Roz.80104 Przedszkola	260 737,00	0,00	0,00	260 737,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	0,00	0,00	243 737,00
ZI <i>Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)</i>	179 777,00	0,00	0,00	179 777,00
ZI <i>Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie</i>	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 <i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	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 <i>SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>	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
	<i>BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>	16 216,00	0,00	0,00	16 216,00
Dział 852	Pomoc społeczna	375 000,00	0,00	0,00	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
	<i>ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie</i>	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	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>ZI Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 855	Rodzina	1 799 350,00	0,00	0,00	1 799 350,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 350,00	0,00	0,00	1 799 350,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
	<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
	<i>ZI Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i>	61 850,00	0,00	0,00	61 850,00
	<i>ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie</i>	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
	<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 959 086,44	2 373 280,95	24 600,43	8 610 405,92
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 500,00	50 000,00	0,00	1 410 500,00

§ 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>	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
ZK	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap II</i>	1 284 500,00	0,00	0,00	1 284 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
ZK	<i>Ograniczenie sptywu wód opadowych</i>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 852 621,40	24 600,43	24 600,43	5 852 621,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 876,70	24 600,43	0,00	1 404 276,27
ZI	<i>Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	1 328 876,70	24 600,43	0,00	1 304 276,27
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 423 744,70	0,00	24 600,43	4 448 345,13
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	4 423 744,70	0,00	24 600,43	4 448 345,13
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 872 000,00	2 231 148,52	0,00	640 851,48
§ 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	2 231 148,52	0,00	640 851,48
ZK	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	2 250 000,00	1 609 148,52	0,00	640 851,48
ZK	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2</i>	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00
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>	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	743 215,04	67 532,00	0,00	675 683,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 215,04	67 532,00	0,00	675 683,04

	ZI Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00	67 532,00	0,00	432 468,00
	ZI Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdniczej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZI Budowa wiaty oraz obiektów i urzędzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	23 215,04	0,00	0,00	23 215,04
	ZP-N Program małych ulepszeń II	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 851 768,00	1 305 000,00	0,00	546 768,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 768,00	5 000,00	0,00	36 768,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	ZI Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
§ 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
	BS-F Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800 000,00	1 300 000,00	0,00	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
	ZI Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
§ 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 Dzierżonów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

*remont fragmentu elewacji
kościół – etap I*

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 28 października 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					10 499 256,00	309 430,00	10 808 686,00
Dotacje podmiotowe					5 559 888,00	0,00	5 559 888,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 044 860,00	0,00	3 044 860,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 566 170,00	0,00	1 566 170,00
3		92118		Muzeum Miejskie	948 858,00	0,00	948 858,00
Dotacje celowe					4 939 368,00	309 430,00	5 248 798,00
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	4 780 000,00	309 430,00	5 089 430,00
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	60 600,00	0,00	60 600,00
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont sali kawiarni "Pegaz"	22 000,00	0,00	22 000,00
8				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
9			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
10				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	11 768,00	0,00	11 768,00
11			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
12			92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					17 276 657,55	-2 231 148,52	15 045 509,03
Dotacje podmiotowe					11 222 218,35	0,00	11 222 218,35
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"	437 194,00	0,00	437 194,00		
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	373 622,00	0,00	373 622,00	
11					Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	30 000,00	0,00	30 000,00	
12					Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	52 377,00	0,00	52 377,00	
13					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	207 897,00	0,00	207 897,00	
14		Przedszkole Niepubliczne Nr 4			52 294,00	0,00	52 294,00		
15		80150			Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	604 837,00	0,00	604 837,00	
16					Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 496 071,00	0,00	3 496 071,00	
17					Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00	0,00	27 837,00	
18		854			85404	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00	0,00	20 878,00
19				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”		27 837,00	0,00	27 837,00	
Dotacje celowe					3 678 969,20	-2 231 148,52	1 447 820,68		
20		754		75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku"	12 000,00	0,00	12 000,00
21		801		80153	2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	15 743,81	0,00	15 743,81
22						Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 553,39	0,00	15 553,39
23	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263 672,00	0,00	263 672,00		
24	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 250 000,00	-1 609 148,52	640 851,48		
25	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	622 000,00	-622 000,00	0,00		
26	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					2 375 470,00	0,00	2 375 470,00
1	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
	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	37 500,00	-4 000,00	33 500,00
2	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	5 400,00	0,00	5 400,00
2	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
3		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	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		Pozostała działalność	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		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	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		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	62 900,00	-700,00	62 200,00
			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	-700,00	62 200,00
7	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
			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	-3 000,00	12 000,00
8	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	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		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
10		90095		Pozostała działalność	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>165 000,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>172 700,00</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	165 000,00	7 700,00	172 700,00
12	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		<i>1 603 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 603 000,00</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	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
Razem:					27 775 913,55	-1 921 718,52	25 854 195,03
w tym dotacje na zadania bieżące					24 362 145,55	309 430,00	24 671 575,55
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 413 768,00	-2 231 148,52	1 182 619,48

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 października 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	345 110,00	345 110,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	428 450,00	428 450,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	279 086,00	279 086,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	349 680,00	349 680,00
	Razem			1 760 926,00	1 760 926,00

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 69 729,21 zł, w tym:

a) o 24 600,84 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). Zwiększenie planu dochodów związane jest z naliczeniem odsetek bankowych (na koniec września 2024r.) od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgromadzone odsetki przeznaczone są na wydatki majątkowe dotyczące zadania.

b) o 19 372,05 zł stanowiące darowizny w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych na usuwanie skutków powodzi.

c) o 11 500,00 zł jako odszkodowanie za szkody z dnia 14-15.09.2024 r. W wyniku nagłych, ulewnych opadów deszczu została uszkodzona powierzchnia pokrywająca dach. Doszło do rozszczelnienia pokrycia dachu na suficie, w świetlicy uwidoczniły się zacieki oraz w kilku miejscach wyciekła na podłogę woda. Dodatkowo porywisty wiatr uszkodził elewację budynku. Również w wyniku nagłych, ulewnych opadów deszczu w dniu 15.09.2024r. zostały zniszczone i uszkodzone przez powódź pomieszczenia piwniczne wraz z wyposażeniem, w tym pracownie terapeutyczne oraz pomieszczenia gospodarcze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88. Za niniejsze szkody ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w wysokości 11 500,00 zł.

d) o 14 256,32 zł jako nadpłata wynikająca z faktury (korekty) nr O/S1/0053120/23 z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z 2023 r.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 8 688 592,32 zł, w tym:

a) o 5 188 592,32 zł w związku z dofinansowaniem następujących zadań:

- *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w kwocie 82 000,00 zł z "Programu infrastruktury drogowej" realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Realizacja przedsięwzięcia zostaje przesunięta z roku 2024 na rok 2025. Powodem tego jest koszt przebudowy przejść - koszt przebudowy 1 przejścia

wskazany w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym to kwota 95.940,00 zł brutto. Jest to duża wartość, dlatego zdecydowano o zmianie zakresu modernizacji przejść. Wymaga to opracowania nowej organizacji ruchu, co wiąże się z czasem. Zarządca drogi (DSDiK) wyraził zgodę na zmianę zakresu modernizacji przejść i przesunięcie jego realizacji na 2025r.

- *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 i jest drogą powiatową. Przebudowa i rozbudowa drogi będzie realizowana przez Gminę Miejską Dzierżoniów. Gmina przejęła od Powiatu Dzierżoniowskiego zadanie związane z zarządzaniem odcinkiem ul. Kilińskiego oraz jego przebudową i rozbudową. Inwestycja będzie dofinansowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK), planowana wartość dofinansowania to 4 mln zł. Na realizację zadania środki własne planuje także przeznaczyć Powiat. Postępowanie o wyłonienie wykonawcy planowane jest do ogłoszenia w październiku, natomiast podpisanie umowy z wykonawcą robót do końca roku. Wydatki na realizację robót budowlanych będą ponoszone w latach 2025-2026, przesunięciu ulega więc plan dochodów na zadaniu o 2 605 000,00 zł.

- *Modernizacja i remonty lokali komunalnych* - na realizację zadań modernizacyjnych w mieszkaniach komunalnych Gmina planowała ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Realizacja zadania zostanie przesunięta na 2025 r., stąd też korekta planu dochodów o 208 821,19 zł.

- *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie (1 609 148,52 zł) oraz Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2 (622 000,00 zł)* - Dzierżoniów pozyskał dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.550.000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2023-2026. Biorąc pod uwagę stopień realizacji programu i wydatkowania na ten cel środków dokonuje się zmniejszenia dochodów planowanych na rok 2024 i przesunięcia ich na rok 2025.

- Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zadanie zostało zrealizowane za niższą wartość niż zakładano we wniosku o dofinansowanie. Dlatego też zmniejszeniu ulega plan wydatków i adekwatnie plan dochodów o kwotę 61 622,61 zł.

b) o 3 500 000,00 zł w związku z niższymi niż planowano dochodami osiągniętym i z tytułu sprzedaży mienia.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 705 166,80 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 309 430,00 zł w ramach dotacji celowej dla Związku Powiatowo-Gminnego „SOWIOGÓRSKIE AUTOBUSY”. Zgodnie ze Statutem członkowie Związku niezależnie od składek członkowskich wnoszą wpłaty na poczet pokrycia kosztów zadań statutowych. Członkowie Związku zobowiązani są do wpłat w wysokości proporcjonalnej do ilości wozokilometrów wykonanych na terenie Gminy, ustalonych w oparciu o roczny plan pracy eksploatacyjnej. Koszt realizacji zadania statutowego oraz stawki za 1 wzk, wynikają z umów zawartych z operatorem na wykonanie publicznego transportu zbiorowego i podlegają waloryzacji zgodnie z warunkami określonymi w umowach. Na koniec każdego kwartału dokonywana jest korekta kwot wpłaconych tytułem wpłat Członków. W związku z rozliczeniem I i II kwartału br. została ustalona dopłata dla członków. Mając na uwadze powyższe konieczne jest zwiększenie środków na ten cel o kwotę 309 430,00 zł.

b) o 39 360,00 zł w związku z koniecznością dokonania ekspertyz i kosztorysów strat po powodzi jaka nawiedziła nasz rejon we wrześniu br. (rozd. 60016 i 80101).

c) o 19 372,05 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 9 z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu, który został zalany w wyniku powodzi we wrześniu br. W ramach planu zakupione zostaną ławki, krzesła oraz meble. Środki pochodzą z darowizn.

d) o 11 500,00 zł w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z odszkodowaniem za szkody z dnia 14-15.09.2024 r. Kwota odszkodowania zostanie przeznaczona na usunięcie awarii dźwigu osobowego, w którym uszkodzeniu uległo wyposażenie elektryczne w podszybiu i pod kabiną dźwigu oraz zasilacz awaryjny UPS. W kotłowni uszkodzeniu uległa pompa z przewodami zasilającymi oraz czujnik temperatury c.w.u. Dodatkowo w związku z powodzią w celu przywrócenia zalanych pomieszczeń do stanu użytkowania niezbędne jest wykonanie prac remontowo-naprawczych polegających na usunięciu i zmyciu starej farby, kasowaniu wykwitów

(zacieków), przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności, wykuciu z muru ościeżnic drewnianych, osadzeniu ościeżnic drewnianych w ścianach, zakupu drzwi wraz ościeżnicami, malowanie ścian.

e) o 14 256,32 zł jako środki stanowiące nadpłatę wynikającą z faktury z TAURON Sprzedaż Sp. z o.o., które zwiększą plan wydatków związany z zakupem energii elektrycznej przez Gminę.

f) o 10 000,00 zł w związku z planowanym wpływem ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 r., w tym:

- ze Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej na realizację zadania publicznego pn. "Rajd Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej" - 5 000 zł,

- z Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego na realizację zadania publicznego pn. "Od ziarenka do bochenka" - 5 000 zł.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 20 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej*. W związku z otrzymaniem przez Biuro Projektowe wytycznych od DSDiK dotyczących obostrzeń połączenia projektowanej drogi zbiorczej z drogą wojewódzką nr 384 konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy tego skrzyżowania. Przekazane wytyczne wskazują konieczność wykonania skrzyżowania skanalizowanego, a tym samym przebudowy znacznego odcinka drogi wojewódzkiej, co nie było przewidziane w pierwotnej umowie z Wykonawcą.

b) o 960 000,00 zł w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej obejmującej rozdział, w którym planowane są wydatki na zadaniu pn. *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa* (z rozdz. 60016 do 60017).

c) o 1 113 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztovej w Dzierżoniowie*. Gmina Miejska Dzierżoniów złożyła wniosek do Krajowego Zasobu Nieruchomości o dotację do budowy budynku przy ul. Pocztovej w Dzierżoniowie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymane fundusze będą przeznaczone na objęcie udziałów w DTBS spółka z o.o. Środki zostały wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr VI/55/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2024 r. w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok w ramach zadania: *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Z uwagi na potrzebę dofinansowania, wyodrębnia się niniejsze zadanie.

d) o 183 648,00 zł w związku z większymi wydatkami planowanymi do poniesienia w ramach zadania: *Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi.*

e) o 24 600,43 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa.* Zadanie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Zwiększenie planu wydatków związane jest z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym. Zgromadzone odsetki przeznaczone są na wydatki majątkowe dotyczące zadania.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 11 659 257,47 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi w ramach zadań publicznych realizowanych w związku z Rocznym programem współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 r.

b) o 259 430,00 zł w związku z oszczędnościami poczynionymi w ramach wydatków bieżących planowanych w dziale 400, 600 i 900. Zmniejszenie wydatków nie zakłóci realizacji planowanych zadań.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 164 000,00 zł w zadaniu pn. *Przebudowa Przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów.* W związku z wysokim kosztem przebudowy przejść wynikającym z ofert złożonych w postępowaniu przetargowym (koszt przebudowy 1 przejścia 95.940,00 zł brutto) zdecydowano o zmianie zakresu modernizacji przejść poprzez rezygnację z wykonania aktywnych kocich oczek w nawierzchni. Wymaga to opracowania nowej organizacji ruchu. Zgodę na przesunięcie realizacji zadania wyraził zarządca drogi - DSDiK, który przesłał projekt aneksu do porozumienia zakładający współfinansowanie inwestycji w 2025 roku. Zadanie zostaje wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) o 4 873 802 zł w zadaniu pn. *Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+6414 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.* W związku z późniejszym niż zakładano terminem uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej oraz opóźnieniem w przekazaniu przez projektanta kompletnej dokumentacji przetargowej zmianie ulega termin ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie o wyłonienie wykonawcy planowane jest do ogłoszenia w październiku, natomiast podpisanie umowy z wykonawcą robót do końca roku. Realizację robót i wydatkowanie środków przewiduje się na lata 2025 i 2026 przez co zmianie ulegają limity wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

c) o 960 000,00 zł w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej obejmującej rozdział, w którym planowane są wydatki na zadaniu pn. *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa* (z rozdz. 60016 do 60017).

d) o 397 096,52 zł w zadaniach pn. *Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie* oraz *Modernizacja i remont lokali komunalnych: Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2*. W związku z trwającymi procedurami przetargowymi, realizacja zadań zostaje przeniesiona na 2025 rok. Zadania zostają wpisane do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

e) o 183 648,00 zł w ramach zadania pn. *Modernizacja i remonty lokali komunalnych*. Na realizację zadań modernizacyjnych w mieszkaniach komunalnych planujemy ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadanie zostanie wprowadzone do projektu budżetu na 2025 r.

f) o 1 113 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS* w związku z wyodrębnieniem z planu nowego zadania pn. *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie*.

g) o 20 000,000 zł w zadaniu pn. *Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa*. W związku z otrzymaniem wytycznych od DSDiK dotyczących połączenia projektowanej drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej łączącej się z drogą wojewódzką nr 384 konieczna jest zmiana dotycząca wykonania skrzyżowania skanalizowanego, a tym samym przebudowy znacznego odcinka drogi wojewódzkiej. Przy projektowanej drodze Gmina miała wybudować nowy witacz. W związku z powyższym do czasu wykonania projektu i uzgodnień z DSDiK w zakresie skrzyżowania nie można zrealizować zadania.

h) o 50 000 zł w ramach zadania pn. *Ograniczenie spływu wód opadowych*. W 2024r. podjęto rozmowy z przedstawicielami Politechniki Wrocławskiej na temat możliwości współpracy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz bezpiecznego odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Podczas spotkań roboczych uzgodniono zasady współpracy, które zostaną sformalizowane w porozumieniu. Wobec powyższego środki finansowe planowane na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będą mogły być wydatkowane po wypracowaniu określonych zadań w ramach zawartego porozumienia.

i) o 24 600,43 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. Środki przeznaczone są na realizację zadania i pomniejszają udział Gminy w tym zadaniu.

j) o 1 609 148,52 zł w zadaniu pn. *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie*. Dzierżoniów pozyskał dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8.550.000 zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach. W ramach programu właściciele lub współwłaściciele lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe jest wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu to lata 2023-2026. Biorąc pod uwagę stopień realizacji programu, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w 2024r. które będą wydatkowane w 2025r. Zmianie ulegają limity wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

k) o 622 000,00 zł w zadaniu pn. *Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2* - Dzierżoniów pozyskał dofinansowanie z programu „Ciepłe Mieszkanie” – edycja 2, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.714.000 zł Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. W ramach programu wspólnoty mieszkaniowe, najemcy lokali oraz właściciele lub współwłaściciele lokali mieszkalnych, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów na bardziej ekologiczne źródło ciepła. Łącznie z nowym źródłem ciepła możliwe będzie wykonanie instalacji c.o. i c.w.u, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, a także wykonanie dokumentacji projektowej. Planowany czas realizacji programu przez Gminę to lata 2024-2026. Biorąc pod uwagę stopień realizacji programu i wydatkowania na ten cel środków dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w 2024r. o kwotę 622 000 zł, które będą wydatowane w 2025r. Zmianie ulegają limity wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

l) o 67 532,00 zł w zadaniu pn. *Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Zadanie zostało zrealizowane za niższą wartość niż zakładano we wniosku o dofinansowanie, stąd zmniejszenie planu wydatków.

m) o 5 000,00 zł w zadaniu pn. *Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

n) o 1 300 000,00 zł w zadaniu pn. *Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie*. W związku z faktem, iż Gmina za pośrednictwem kancelarii prawnej wzruszyła zasadność nakazów i decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego nałożonych na Gminę oraz skierowaniem sprawy do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie. Do tego czasu Gmina nie będzie realizowała robót budowlanych.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 8 618 863,11 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 954 090,67 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 335 227,56 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, CUW, SP9, PP3, PP1, PP2, PP7.