

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 grudnia 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. 1465 i 1572) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 708 260,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 890 905,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 182 645,64 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 1 182 645,64 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 194 847 776,67 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 175 587 263,33 zł,
 - b) dochody majątkowe 19 260 513,34 zł.

- 2) Wydatki 213 898 949,44 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące 169 032 561,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 44 866 388,24 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 19 051 172,77 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 14 532 577,00 zł.
- 4) Przychody wynoszą 25 915 595,77 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 6 864 423,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 grudnia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		200 556 036,81	6 888 431,09	1 180 170,95	194 847 776,67
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	9 969 314,03	238 017,79	0,00	9 731 296,24
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 139 526,87	58 017,79	0,00	4 081 509,08
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	58 017,79	0,00	241 982,21
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	374 667,00	180 000,00	0,00	194 667,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	173 967,00	80 000,00	0,00	93 967,00
§ 0830	Wpływy z usług	180 700,00	100 000,00	0,00	80 700,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	18 289 092,26	3 817 895,45	1 113 000,00	15 584 196,81
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 020 400,00	1 767 009,96	0,00	6 253 390,04
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	1 167 009,96	0,00	3 332 990,04
§ 0830	Wpływy z usług	773 400,00	600 000,00	0,00	173 400,00
Roz.70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 733 015,49	2 050 885,49	1 113 000,00	2 795 130,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 472 885,49	2 050 885,49	1 113 000,00	2 535 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	11 320 638,70	2 070 000,00	0,00	9 250 638,70
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 008 918,32	2 070 000,00	0,00	3 938 918,32

§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00
Dział 852	Pomoc społeczna	11 072 697,83	0,00	7 170,95	11 079 868,78
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 038 439,81	0,00	7 170,95	2 045 610,76
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 883,33	0,00	7 170,95	66 054,28
Dział 855	Rodzina	16 001 888,30	744 201,85	60 000,00	15 317 686,45
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 906 777,00	0,00	60 000,00	13 966 777,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	95 664,53	2 808,02	0,00	92 856,51
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	71 550,53	2 808,02	0,00	68 742,51
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 351 468,77	741 393,83	0,00	610 074,94
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	635 310,00	0,00	64 690,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 962,53	106 083,83	0,00	14 878,70
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 065 497,80	8 316,00	0,00	1 057 181,80
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 700,00	8 316,00	0,00	21 384,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 700,00	8 316,00	0,00	21 384,00

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		220 789 855,22	7 032 266,73	141 360,95	213 898 949,44
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>30 264 439,16</u>	<u>293 549,41</u>	<u>0,00</u>	<u>29 970 889,75</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	590 109,00	38 315,00	0,00	551 794,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 315,00	0,00	11 685,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	423 074,00	40 098,00	0,00	382 976,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 198,00	40 098,00	0,00	86 100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 317 221,85	72 152,70	0,00	15 245 069,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 039 594,98	72 152,70	0,00	10 967 442,28
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	2 930 895,00	130 833,63	0,00	2 800 061,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 895,00	130 833,63	0,00	2 674 061,37
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 403 846,31	12 150,08	0,00	4 391 696,23
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 893,25	12 150,08	0,00	3 623 743,17
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>14 442 377,72</u>	<u>937 885,49</u>	<u>0,00</u>	<u>13 504 492,23</u>
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 612 885,49	937 885,49	0,00	2 675 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 612 885,49	937 885,49	0,00	2 675 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>66 903 335,31</u>	<u>3 282 987,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63 620 348,31</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	34 106 491,82	3 262 987,00	0,00	30 843 504,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 307,00	3 262 987,00	0,00	3 198 320,00
Roz.80104	Przedszkola	14 297 398,35	20 000,00	0,00	14 277 398,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	20 000,00	0,00	223 737,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>21 240 290,83</u>	<u>23 000,00</u>	<u>35 760,95</u>	<u>21 253 051,78</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 141 310,00	0,00	12 702,00	2 154 012,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 141 310,00	0,00	12 702,00	2 154 012,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 606 378,81	0,00	7 170,95	2 613 549,76
§ 4270	Zakup usług remontowych	82 776,24	0,00	7 170,95	89 947,19

Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 593 607,00	9 000,00	15 888,00	4 600 495,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 889,00	0,00	8 173,00	2 978 062,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 435,00	0,00	7 397,00	558 832,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 309,00	0,00	318,00	58 627,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 000,00	0,00	31 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 871 723,00	14 000,00	0,00	1 857 723,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 871 723,00	14 000,00	0,00	1 857 723,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 626,00	12 702,00	0,00	207 924,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 626,00	12 702,00	0,00	147 924,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	75 080,00	12 702,00	0,00	62 378,00
Dział 855	Rodzina	19 931 340,53	1 589 301,40	74 000,00	18 416 039,13
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 896 777,00	0,00	60 000,00	13 956 777,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240 000,00	0,00	60 000,00	300 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	336 625,53	18 696,02	0,00	317 929,51
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 903,90	18 203,81	0,00	237 700,09
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 923,30	430,90	0,00	43 492,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 276,33	61,31	0,00	6 215,02
Roz.85508	Rodziny zastępcze	457 000,00	0,00	14 000,00	471 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	457 000,00	0,00	14 000,00	471 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 199 958,00	1 570 605,38	0,00	2 629 352,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 350,00	789 174,08	0,00	149 175,92
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	635 310,00	0,00	64 690,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	146 121,30	0,00	14 878,70
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 367 799,97	892 841,43	0,00	16 474 958,54
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 910 754,13	892 841,43	0,00	7 017 912,70

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 995,00	892 841,43	0,00	390 153,57
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 708 621,48</u>	<u>0,00</u>	<u>31 600,00</u>	<u>6 740 221,48</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 326 663,48	0,00	31 600,00	3 358 263,48
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 242 726,00	0,00	31 600,00	3 274 326,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 grudnia 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	27 098 241,41	1 182 645,64	0,00	25 915 595,77
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
	1) Środki z RFIL	4 293 273,35	4 346 655,59	0,00	0,00	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	171 940,18	0,00	0,00	171 940,18
	2) Erasmus+ „Space Challenges” (V)	0,00	6 101,44	0,00	0,00	6 101,44
	3) Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo	0,00	165 838,74	0,00	0,00	165 838,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	1 182 645,64	1 182 645,64	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

1) spłata pożyczki udzielonej dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia "Wolna PRzedsiębiorczość"	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
<u>Rozchody razem</u>	<u>7 864 423,00</u>	<u>6 864 423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 864 423,00</u>
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 364 423,00	5 364 423,00	0,00	0,00	5 364 423,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>51 853 256,95</u>	<u>6 986 868,71</u>	<u>0,00</u>	<u>44 866 388,24</u>
Wydatki na zadania własne		<u>51 853 256,95</u>	<u>6 986 868,71</u>	<u>0,00</u>	<u>44 866 388,24</u>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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>21 170 208,10</u>	<u>293 549,41</u>	<u>0,00</u>	<u>20 876 658,69</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	38 315,00	0,00	11 685,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	38 315,00	0,00	11 685,00
	ZI Przebudowa skrzyżowania ul. wrocławskiej z ul. Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384	50 000,00	38 315,00	0,00	11 685,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	126 198,00	40 098,00	0,00	86 100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 198,00	40 098,00	0,00	86 100,00
	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	126 198,00	40 098,00	0,00	86 100,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 553 221,85	72 152,70	0,00	14 481 069,15
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 039 594,98	72 152,70	0,00	10 967 442,28
	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	124 480,00	0,00	0,00	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	306 500,00	0,00	0,00	306 500,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 534 902,00	0,00	0,00	2 534 902,00
ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	44 900,00	0,00	0,00	44 900,00
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 polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	126 450,00	0,00	0,00	126 450,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	0,00	0,00	606 630,00
ZI Przebudowa 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	4 134,91	0,00	3 392 935,09
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	68 017,79	0,00	241 982,21
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
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	3 513 626,87	0,00	0,00	3 513 626,87
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	2 804 895,00	130 833,63	0,00	2 674 061,37
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 895,00	130 833,63	0,00	2 674 061,37
ZI Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

	ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	897 608,00	0,00	0,00	897 608,00
	ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	927 287,00	0,00	0,00	927 287,00
	ZI Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa	960 000,00	130 833,63	0,00	829 166,37
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 635 893,25	12 150,08	0,00	3 623 743,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 893,25	12 150,08	0,00	3 623 743,17
	ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	3 635 893,25	12 150,08	0,00	3 623 743,17
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	5 390 472,72	937 885,49	0,00	4 452 587,23
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 660,00	0,00	0,00	451 660,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
	ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	842 279,23	0,00	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
	ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 279,23	0,00	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 remonty lokali komunalnych	77 378,48	0,00	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	Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 612 885,49	937 885,49	0,00	2 675 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 612 885,49	937 885,49	0,00	2 675 000,00
ZP-N	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
ZP-N	Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	2 359 885,49	937 885,49	0,00	1 422 000,00
Roz.70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	483 648,00	0,00	0,00	483 648,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 648,00	0,00	0,00	483 648,00
ZP-N	Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	483 648,00	0,00	0,00	483 648,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Roz.71035	Cmentarze	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
ZI	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	123 580,00	0,00	0,00	123 580,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 501,00	0,00	0,00	109 501,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 661,00	0,00	0,00	99 661,00
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	74 661,00	0,00	0,00	74 661,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 677,17	0,00	0,00	7 677,17
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	7 677,17	0,00	0,00	7 677,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 162,83	0,00	0,00	2 162,83
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	2 162,83	0,00	0,00	2 162,83
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 079,00	0,00	0,00	14 079,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 079,00	0,00	0,00	14 079,00
BP	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 079,00	0,00	0,00	14 079,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
OC	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 639 514,00	3 282 987,00	0,00	7 356 527,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 239 557,00	3 262 987,00	0,00	6 976 570,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 307,00	3 262 987,00	0,00	3 198 320,00
SP1	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	31 735,00	0,00	0,00	31 735,00
SP3	Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
SP3	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
SP9	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
ZI	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 319 472,00	3 233 987,00	0,00	85 485,00
ZI	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 300 055,00	0,00	0,00	1 300 055,00
ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 468 780,00	0,00	0,00	1 468 780,00
ZI	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	70 000,00	29 000,00	0,00	41 000,00
ZI	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	30 065,00	0,00	0,00	30 065,00
ZI	Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00

ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
Roz.80104	Przedszkola	260 737,00	20 000,00	0,00	240 737,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	20 000,00	0,00	223 737,00
ZI	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	179 777,00	20 000,00	0,00	159 777,00
ZI	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
BS-O	Zakup licencji do programu iPrzedszkole	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	139 220,00	0,00	0,00	139 220,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 817,50	0,00	0,00	121 817,50
BS-O	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	121 817,50	0,00	0,00	121 817,50
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 402,50	0,00	0,00	17 402,50
BS-O	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	17 402,50	0,00	0,00	17 402,50
Dział 852	Pomoc społeczna	375 000,00	9 000,00	0,00	366 000,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
ZI	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	9 000,00	0,00	31 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	9 000,00	0,00	31 000,00
ZI	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	40 000,00	9 000,00	0,00	31 000,00
Dział 855	Rodzina	1 799 350,00	1 570 605,38	0,00	228 744,62
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 350,00	1 570 605,38	0,00	228 744,62
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 350,00	789 174,08	0,00	149 175,92
ZI	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	812 000,00	789 174,08	0,00	22 825,92
ZI	Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	61 850,00	0,00	0,00	61 850,00
ZI	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	64 500,00	0,00	0,00	64 500,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	635 310,00	0,00	64 690,00
	<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>	<i>700 000,00</i>	<i>635 310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 690,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	146 121,30	0,00	14 878,70
	<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>	<i>161 000,00</i>	<i>146 121,30</i>	<i>0,00</i>	<i>14 878,70</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 489 124,65	892 841,43	0,00	7 596 283,22
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 500,00	0,00	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
	<i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
	<i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap II</i>	<i>1 284 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 284 500,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 731 340,13	892 841,43	0,00	4 838 498,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 282 995,00	892 841,43	0,00	390 153,57
	<i>ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>1 182 995,00</i>	<i>892 841,43</i>	<i>0,00</i>	<i>290 153,57</i>
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 448 345,13	0,00	0,00	4 448 345,13
	<i>ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>4 448 345,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 448 345,13</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 851,48	0,00	0,00	640 851,48
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do	640 851,48	0,00	0,00	640 851,48

sektora finansów publicznych

ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	640 851,48	0,00	0,00	640 851,48
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	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	675 683,04	0,00	0,00	675 683,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 683,04	0,00	0,00	675 683,04
ZI	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	432 468,00	0,00	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 urządzeń 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	544 567,48	0,00	0,00	544 567,48
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 567,48	0,00	0,00	34 567,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ZI	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"	5 000,00	0,00	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	29 567,48	0,00	0,00	29 567,48
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	9 567,48	0,00	0,00	9 567,48
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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 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	Dzierżoniów, XVIII – w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	161 440,00	0,00	0,00	161 440,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
ZI	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
ZI	Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 grudnia 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					11 178 743,48	31 600,00	11 230 343,48
Dotacje podmiotowe					5 757 754,00	31 600,00	5 789 354,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 242 726,00	31 600,00	3 274 326,00
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					5 420 989,48	0,00	5 440 989,48
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	5 266 430,00	0,00	5 266 430,00
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	60 622,00	0,00	60 622,00
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont sali kawiarni "Pegaz"	19 370,00	0,00	19 370,00
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
				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- remont generalnego saksofonów: barytonowego, tenorowego i altowego oraz zakup akcesoriów do pielęgnacji instrumentów	20 000,00	0,00	20 000,00
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>	9 567,48	0,00	9 567,48
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					14 154 604,36	0,00	14 154 604,36
Dotacje podmiotowe					10 261 524,35	0,00	10 261 524,35
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 313 078,00	0,00	1 313 078,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	132 392,00	0,00	132 392,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH	
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	356 344,00	0,00	356 344,00	
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	680 928,00	0,00	680 928,00	
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 476 284,35	0,00	1 476 284,35	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	702 420,00	0,00	702 420,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	437 194,00	0,00	437 194,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	531 929,00	0,00	531 929,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	210 691,00	0,00	210 691,00	
10				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	360 574,00	0,00	360 574,00	
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	29 146,00	0,00	29 146,00	
12				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	31 162,00	0,00	31 162,00	
13				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	173 990,00	0,00	173 990,00	
14				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	54 143,00	0,00	54 143,00	
15		80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	477 692,00	0,00	477 692,00	
16				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 293 557,00	0,00	3 293 557,00	
Dotacje celowe					1 523 997,01	0,00	1 523 997,01	
20		754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku"	12 000,00	0,00	12 000,00
21		801	80153	2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	15 762,14	0,00	15 762,14
22					Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 535,06	0,00	15 535,06
23	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	339 848,33	0,00	339 848,33	
24	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	640 851,48	0,00	640 851,48	
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	
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					2 369 083,00	0,00	2 369 083,00	
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 500,00</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
1	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	30 500,00	0,00	30 500,00
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	5 400,00	0,00	5 400,00
		85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	0,00	5 400,00
3	851	85154		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	132 400,00	0,00	132 400,00
		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	132 400,00	0,00	132 400,00
4	851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
5	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	72 000,00	0,00	72 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	0,00	72 000,00
6	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	62 200,00	0,00	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	62 200,00	0,00	62 200,00
7	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek i młodzieży szkolnej</i>	12 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
8	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	13 270,00	0,00	13 270,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 270,00	0,00	13 270,00
9	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	233 000,00	0,00	233 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
10	900	90095		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	0,00	26 000,00
		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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
11	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	174 313,00	0,00	174 313,00
			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	174 313,00	0,00	174 313,00
12	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
	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	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
Razem:					25 333 347,84	31 600,00	25 384 947,84
w tym dotacje na zadania bieżące					24 172 928,88	31 600,00	24 204 528,88
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 180 418,96	0,00	1 180 418,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 grudnia 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	129 500,00	129 500,00
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	77 864,20	77 864,20
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			1 794 190,20	1 794 190,20

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 **1 180 170,95 zł**, w tym:

a) o 1 113 000,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn.: *Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie* ze środków Krajowego Zasobu Nieruchomości.

b) o 7 170,95 zł stanowiące odszkodowanie (4.366,03 zł i 2.804,92 zł) przyznane za szkody spowodowane w dniach 14-15.09.2024 r. W wyniku nagłych, ulewnych opadów deszczu zniszczone i uszkodzone zostały pomieszczenia piwniczne wraz z wyposażeniem, w tym pracownię terapeutyczne oraz pomieszczenia gospodarcze Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie ul. Nowowiejska 88.

c) o 60 000,00 zł stanowiące zwrot składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń za lata ubiegłe, w związku z informacją o niezbędnym okresie ubezpieczenia przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę **6 888 431,09 zł**, w tym:

a) o 10 000,00 zł w związku z brakiem wpływów z tytułu spadków, zapisów i darowizn w 2024 r. zaplanowanych w związku z organizacją konkursów gospodarczych i wydarzeń dla przedsiębiorców oraz edukacją dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.

b) o 58 017,79 zł w ramach dofinansowania zadania pn. *Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie*. W wyniku rozliczenia końcowego oraz niższymi niż planowano wydatkami poniesionymi na realizację zadania, zmniejsza się wartość dofinansowania.

c) o 180 000,00 zł w związku z mniejszymi dochodami z tytułu najmu lokali użytkowych oraz opłat eksploatacyjnych najemców pomieszczeń w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym, spowodowanych rezygnacją z najmu.

d) o 1 167 009,96 zł stanowiących dochody ze sprzedaży mienia w związku z mniejszym zainteresowaniem ofertą Gminy na sprzedaż w drodze przetargu lokali oraz działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe oraz usługowe.

e) o 600 000,00 zł w związku z mniejszymi dochodami z tytułu opłat eksploatacyjnych lokali użytkowych spowodowanych rezygnacją najemców z najmu lokali przy ul. Kilińskiego 14B.

f) o 2 050 885,49 zł w ramach dofinansowania zadania pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Gmina złożyła wniosek o środki finansowe z BGK na realizację zadania *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS*. Środki nie zostały przyznane. W ciągu roku złożony został wniosek do Krajowego Zasobu Nieruchomości o dofinansowanie budowy dwóch budynków: przy ul. Pocztowej i ul. Sowiogórskiej 10. Przyznane z funduszu KZN środki w kwocie 2 535 000,00 zł zostały podzielone na dwa zadania. Kwoty uzyskane to 1 422 000,00 zł na budynek przy ul. Sowiogórskiej 10 i oraz 1 113 000,00 zł na ul. Pocztową. W związku z tym dokonuje się zmniejszenia planu dochodów na dofinansowanie zadania z BGK o 937 885,49 zł oraz w związku z podziałem dofinansowania na 2 zadania o kwotę 1 113 000,00 zł.

g) o 2 070 000,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z „Programu Olimpia – Programu budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich”. Zadanie planowano realizować w 2024 roku, zostaje ono przesunięte na rok 2025, stąd korekta dochodów.

h) 2 808,02 zł jako zmniejszenie środków pochodzących z Funduszu Pracy na 2024 r. NIniejsze związane jest z rozstrzygnięciem drugiej tury rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." oraz złożonym oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania, zgodnie z którym dofinansowaniu podlega 27,8% łącznej kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia asystentów rodziny w II półroczu 2024 r.

i) o 741 393,83 zł stanowiące dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029*. Na realizację zadania dotyczącego przebudowy żłobka Gmina pozyskała dofinansowanie z programu „Maluch+”(„Aktywny Maluch 2022-2029”). Zadaniem planowano objąć Żłobek Miejski nr 1 z siedzibą na os. Błękitnym 28. Planuje się jednak przenieść żłobek do budynku na os. Jasnym 22 i tam utworzyć dodatkowe miejsca w ramach programu „Maluch+”. Zadanie będzie dofinansowane ze środków KPO i budżetu państwa. Jego realizacja została przesunięta na kolejne lata 2025-2026, stąd korekta dochodu.

j) o 8 316,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. *Nasadzenia drzew w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości

gruntów rolnych. Przedsięwzięcie dotyczyło nasadzenia drzew w pasie drogowym pomiędzy rowem odwadniającym a gruntami rolnymi przy ul. Cichej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego uzyskano korzystną (niższą) cenę zakupu sadzonek. Zadanie dofinansowane było w 100% (21.384 zł), stąd też konieczność korekty dochodów.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 141 360,95 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 12 702,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z utrzymaniem mieszkańców w domach pomocy społecznej.

b) o 7 170,95 zł stanowiących odszkodowanie przyznane za szkody powstałe w dniach 14-15.09.2024 r. w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88. Kwota z odszkodowania zostanie przeznaczona na przywrócenie zalanych pomieszczeń do stanu użytkowania. Niezbędne jest wykonanie prac remontowo-naprawczych polegających na: zeszkrobaniu i zmyciu starej farby, kasowaniu wykwitów (zacieków), przygotowaniu powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, wykuciu z muru ościeżnic drewnianych, osadzeniu ościeżnic drewnianych w ścianach, zakupu drzwi wraz ościeżnicami, malowanie ścian – dwukrotne. Dodatkowo konieczna jest naprawa mebli w zalanych pomieszczeniach: pracowni kulinarnej, pralni, zapleczu kuchennym, szatni tj. wymiana korpusów i frontów, demontaż i montaż, transport mebli w szafkach dolnych oraz szafach i wyspie kuchennej.

c) o 15 888,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

d) 60 000,00 zł stanowiące zwrot składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń za lata ubiegłe w związku z informacją o niezbędnym okresie ubezpieczenia przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dochód przekazywany jest do DUW.

e) o 14 000,00 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków związanych z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych.

f) 31 600,00 zł zwiększające plan dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, co spowodowane jest wysokimi kosztami mediów (energia, gaz) oraz kosztami nabywania usług obcych związanych z organizacją imprez.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 7 032 266,73 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 14 000,00 zł w związku z niższym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

b) o 12 702,00 zł w wyniku mniejszej liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium socjalnego dla uczniów.

c) o 15 888,00 zł w związku z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do programu "Asystent Rodziny" oraz otrzymaniem części poniesionych kosztów wynagrodzeń. Wobec powyższego zmniejszeniu ulega udział Gminy w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń asystentów rodziny.

d) o 2 808,02 zł w związku z rozstrzygnięciem drugiej tury rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r." oraz złożonym oświadczeniem o przyjęciu dofinansowania, zgodnie z którym dofinansowaniu podlega 27,8% łącznej kwoty wydatków poniesionych na wynagrodzenia asystentów rodziny w II półroczu 2024 r. W związku z poniesieniem niższych wydatków, dokonuje się korekty planu.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 351 549,41 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- *Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384 - 38 315,00 zł,*

- *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 - 40 098,00 zł ,*

- *Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej - 4 134,91 zł,*

- *Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie - 68 017,79 zł,*

- *Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa - 130 833,63 zł,*

- *Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słoniańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie - 12 150,08 zł,*

- *Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie - 29 000,00 zł,*

- *Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie) - 20 000,00 zł,*

- *Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie - 9 000,00 zł,*

w związku z oszczędnościami wynikającymi z przeprowadzonych zamówień publicznych.

b) *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"*

2022 – 2029 - 1 570 605,38 zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w projekcie budżetu na 2025 r.

c) o 937 885,49 zł w zadaniu pn. *Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS* w związku z niższymi kosztami poniesionymi na realizację zadania.

d) o 3 233 987,00 zł w zadaniu pn. *Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. W związku z popisaniem umowy na roboty budowlane pod koniec listopada, Wykonawca nie jest w stanie przerobić i zafakturować robót budowlanych w 2024 r. Całość zadania pod względem realizacji i finansowania będzie realizowana w 2025 r.

e) o 892 841,43 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa* w związku z podpisanym aneksem terminowym przenosi się część realizacji zadania na rok 2025 r.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5 708 260,14 zł,

2) Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6 890 905,78 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 1 182 645,64 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB, BS, ZP, ZI, BA,

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