

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2025 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, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 913,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 606 082,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 474 169,49 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 155 830,51 zł.

2. Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 630 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale Nr IX/86/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwała budżetowa na 2025 rok:

1) Załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 9 - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 225 281 278,82 zł, w tym:

a) dochody bieżące 179 936 076,34 zł,

- b) dochody majątkowe 45 345 202,48 zł.
- 2) Wydatki 242 436 768,02 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 163 881 451,20 zł,
 - b) wydatki majątkowe 78 555 316,82 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 17 155 489,20 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 11 197 423,20 zł,
 - b) kredytu długoterminowego w kwocie 5 958 066,00 zł,
- 4) Przychody wynoszą 24 697 423,20 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 7 541 934,00 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 24 lutego 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		225 149 365,57	25 000,00	156 913,25	225 281 278,82
Dział 600 Transport i łączność		8 862 090,13	0,00	69 779,00	8 931 869,13
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 816 373,13	0,00	69 779,00	4 886 152,13
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	69 779,00	69 779,00
Dział 750 Administracja publiczna		1 187 719,16	0,00	11 104,25	1 198 823,41
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 318,68	0,00	11 104,25	616 422,93
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00	0,00	11 104,25	21 424,25
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		165 000,00	0,00	51 030,00	216 030,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00
Dział 926 Kultura fizyczna		4 232 400,00	25 000,00	25 000,00	4 232 400,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 150 000,00	25 000,00	0,00	4 125 000,00
§ 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	325 000,00	25 000,00	0,00	300 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 400,00	0,00	25 000,00	107 400,00
§ 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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 lutego 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		241 830 685,28	10 000,00	616 082,74	242 436 768,02
Dział 600 Transport i łączność		21 692 567,12	0,00	169 779,00	21 862 346,12
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 992 066,55	0,00	69 779,00	9 061 845,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 481,87	0,00	69 779,00	3 396 260,87
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	424 106,75	0,00	100 000,00	524 106,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 106,75	0,00	100 000,00	524 106,75
Dział 750 Administracja publiczna		22 095 811,48	0,00	345 273,74	22 441 085,22
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 245 438,20	0,00	340 273,74	17 585 711,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 264 273,17	0,00	7 237,39	10 271 510,56
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720 000,00	0,00	1 225,29	1 721 225,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	0,00	177,32	250 177,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 000,00	0,00	856,64	231 856,64
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 110 292,00	0,00	1 607,61	1 111 899,61
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	329 169,49	991 169,49
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	906 900,00	0,00	5 000,00	911 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		82 694 605,67	0,00	10 000,00	82 704 605,67
Roz.80195	Pozostała działalność	1 788 955,90	0,00	10 000,00	1 798 955,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	0,00	10 000,00	101 300,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 380 341,02	10 000,00	51 030,00	7 421 371,02
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	51 030,00	151 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	51 030,00	151 030,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 210 341,02	10 000,00	0,00	1 200 341,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	430 341,02	10 000,00	0,00	420 341,02
Dział 926 Kultura fizyczna		12 071 100,00	0,00	40 000,00	12 111 100,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 lutego 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	14 641 985,05	24 853 253,71	155 830,51	0,00	24 697 423,20
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	700 995,07	10 381 990,41	0,00	0,00	10 381 990,41
	<i>1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	<i>0,00</i>	<i>8 877 110,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 877 110,81</i>
	<i>2) Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	<i>0,00</i>	<i>949 050,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 050,15</i>
	<i>3) Modernizacja i remonty lokali komunalnych – ul. Kilińskiego 21/6, ul. Nowowiejska 26/2, ul. Prochowa 1a/2</i>	<i>191 178,81</i>	<i>191 178,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>191 178,81</i>
	<i>3) Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staramiejskiego Centrum Dzierżoniowa”</i>	<i>0,00</i>	<i>10 664,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 664,89</i>

5)Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	383 318,30	227 487,79	0,00	0,00	227 487,79
6)Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	126 497,96	126 497,96	0,00	0,00	126 497,96
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	440 989,98	815 432,79	0,00	0,00	815 432,79
1) Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie	245 749,83	245 749,83	0,00	0,00	245 749,83
2) Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)	195 240,15	195 240,15	0,00	0,00	195 240,15
3) SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	0,00	374 442,81	0,00	0,00	374 442,81
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	155 830,51	155 830,51	0,00	0,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
Rozchody razem	8 171 934,00	8 171 934,00	630 000,00	0,00	7 541 934,00
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	6 671 934,00	6 671 934,00	630 000,00	0,00	6 041 934,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 lutego 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>77 465 338,33</u>	<u>0,00</u>	<u>589 978,49</u>	<u>78 055 316,82</u>
Wydatki na zadania własne		<u>77 465 338,33</u>	<u>0,00</u>	<u>589 978,49</u>	<u>78 055 316,82</u>
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
Roz.40095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział 600	Transport i łączność	<u>13 433 962,57</u>	<u>0,00</u>	<u>169 779,00</u>	<u>13 603 741,57</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżonów	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	4 873 000,82	0,00	0,00	4 873 000,82
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 873 000,82	0,00	0,00	4 873 000,82
	ZI Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	4 873 000,82	0,00	0,00	4 873 000,82
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 812 855,00	0,00	69 779,00	7 882 634,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 481,87	0,00	69 779,00	3 396 260,87
	ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie	860 000,00	0,00	0,00	860 000,00
	ZI Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	1 013 626,87	0,00	0,00	1 013 626,87
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	339 295,00	0,00	0,00	339 295,00
ZI Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	161 560,00	0,00	0,00	161 560,00
ZK Remont mostu na rzece Piława w ciągu ul. Złotej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	69 779,00	69 779,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 486 373,13	0,00	0,00	4 486 373,13
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	4 486 373,13	0,00	0,00	4 486 373,13
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	424 106,75	0,00	100 000,00	524 106,75
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 106,75	0,00	100 000,00	524 106,75
ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	424 106,75	0,00	100 000,00	524 106,75
Roz.60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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 Zakup wiat przystankowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.60095 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
ZI Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	19 557 051,58	0,00	0,00	19 557 051,58
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 225 110,81	0,00	0,00	13 225 110,81
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 877 110,81	0,00	0,00	8 877 110,81
ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	8 877 110,81	0,00	0,00	8 877 110,81
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 600,00	0,00	0,00	2 623 600,00

	ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	2 623 600,00	0,00	0,00	2 623 600,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 400,00	0,00	0,00	1 124 400,00
	ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	1 124 400,00	0,00	0,00	1 124 400,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 331 940,77	0,00	0,00	6 331 940,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 831 940,77	0,00	0,00	2 831 940,77
	FB-1 Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZP-N Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	949 050,15	0,00	0,00	949 050,15
	ZP-N Modernizacja i remont lokali komunlanych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	274 768,17	0,00	0,00	274 768,17
	ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	158 122,45	0,00	0,00	158 122,45
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
	ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	2 450 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
Roz.71035	Cmentarze	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
	ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 150 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 766 413,00	0,00	329 169,49	2 095 582,49
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 413,00	0,00	329 169,49	1 885 582,49

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	329 169,49	991 169,49
ORI Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
ZI Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	600 000,00	0,00	329 169,49	929 169,49
ZI Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 602,39	0,00	0,00	306 602,39
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	171 772,01	0,00	0,00	171 772,01
OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	134 830,38	0,00	0,00	134 830,38
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 376,51	0,00	0,00	86 376,51
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	48 391,99	0,00	0,00	48 391,99
OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	37 984,52	0,00	0,00	37 984,52
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 218,88	0,00	0,00	391 218,88
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	391 218,88	0,00	0,00	391 218,88
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 215,22	0,00	0,00	110 215,22
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	110 215,22	0,00	0,00	110 215,22
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	24 831 097,77	0,00	0,00	24 831 097,77
Roz.80101 Szkoły podstawowe	7 740 401,77	0,00	0,00	7 740 401,77
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 740 401,77	0,00	0,00	7 740 401,77
ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	6 490 401,77	0,00	0,00	6 490 401,77
ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
ZI Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.80104 Przedszkola	16 951 476,00	0,00	0,00	16 951 476,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
ZI Wymiana instalacji wodnej w PP2	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 726 033,20	0,00	0,00	11 726 033,20

ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	8 750 000,00	0,00	0,00	8 750 000,00
ZI Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	2 976 033,20	0,00	0,00	2 976 033,20
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 025 442,80	0,00	0,00	5 025 442,80
ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
ZI Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	1 275 442,80	0,00	0,00	1 275 442,80
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 855 Rodzina	5 763 300,00	0,00	0,00	5 763 300,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 763 300,00	0,00	0,00	5 763 300,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 543,00	0,00	0,00	370 543,00
ZI Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	358 243,00	0,00	0,00	358 243,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875 700,00	0,00	0,00	3 875 700,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	2 975 700,00	0,00	0,00	2 975 700,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 517 057,00	0,00	0,00	1 517 057,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	241 757,00	0,00	0,00	241 757,00

	ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	1 275 300,00	0,00	0,00	1 275 300,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 860 513,41	0,00	0,00	7 860 513,41
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
	ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	ZK Ograniczenie spływu wód opadowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 098 364,89	0,00	0,00	1 098 364,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 098 364,89	0,00	0,00	1 098 364,89
	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 098 364,89	0,00	0,00	1 098 364,89
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 036 148,52	0,00	0,00	6 036 148,52
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 036 148,52	0,00	0,00	6 036 148,52
	ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	3 859 148,52	0,00	0,00	3 859 148,52
	ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	2 177 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	ZK Modernizacja oświetlenia obszaru WSS (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszycza, ul. Ciepłownicza)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	ZP-N Program małych ulepszeń II	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	773 000,00	0,00	51 030,00	824 030,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
ZI	<i>Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Roz.92118	Muzea	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
BS-F	<i>Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
BS-F	<i>Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	51 030,00	151 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	51 030,00	151 030,00
ZI	<i>Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych</i>	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00
ZI	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
ZI	<i>"Kolej łączy kultury"</i>	354 400,00	0,00	0,00	354 400,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
ZI	<i>"Kolej łączy kultury"</i>	88 600,00	0,00	0,00	88 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
ZI	<i>Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
ZI	<i>Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa</i>	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
ZI	<i>Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
ZI	<i>Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 lutego 2025 r.

Plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok

			Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 5	Szkoła Podstawowa nr 9
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
801	80101	0750	90 000	44 000	77 000	20 000
801	80101	0830	34 050	3 000	40 000	11 000
801	80101	0920	1 000	1 000	2 000	1 000
801	80101	0960	-	-	2 500	2 000
801	80101	0970	1 950	2 000	13 000	4 500
801	80178	0950	0	0	0	171 946
SUMA			127 000	50 000	134 500	210 446
WYDATKI						
801	80101	4110	1 000	800	2 600	1 376
801	80101	4120	350	200	380	196
801	80101	4170	7 000	2 000	15 000	8 000
801	80101	4190	1 000	1 500	1 000	500
801	80101	4210	50 750	20 700	30 000	11 007
801	80101	4220	1 500	1 000	1 000	-
801	80101	4240	1 000	2 000	10 000	2 441
801	80101	4260	5 000	-	8 000	1 000
801	80101	4270	3 500	2 500	15 000	2 000
801	80101	4300	50 000	10 000	37 000	10 360
801	80101	4360	200	-	-	-
801	80101	4380	-	800	-	-
801	80101	4410	-	500	1 500	-
801	80101	4430	-	-	1 020	-
801	80101	4480	5 700	8 000	12 000	1 500
801	80101	4710	-	-	-	120
801	80178	6050	0	0	0	171 946
SUMA			127 000	50 000	134 500	210 446

			Przedszkole Publiczne nr 1	Przedszkole Publiczne nr 2	Przedszkole Publiczne nr 3	Przedszkole Publiczne nr 7
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
801	80104	0660	57 499	78 060	79 168	68 458
801	80104	0670	297 000	388 080	238 669	285 240
801	80104	0750	-	-	3 000	3 600
801	80104	0920	1 500	2 500	1 500	1 500
801	80104	0960	1 000	1 000	-	-
801	80104	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
SUMA			357 999	470 640	323 337	359 798
WYDATKI						
801	80104	3020	1 000	-	1 000	600
801	80104	4170	-	-	4 168	2 000
801	80104	4210	30 999	27 760	30 000	26 158
801	80104	4220	297 000	388 080	238 669	285 240
801	80104	4240	6 000	3 500	3 000	3 000
801	80104	4260	3 000	25 000	20 500	20 500
801	80104	4270	2 000	6 000	3 000	3 000
801	80104	4280	-	-	-	2 000
801	80104	4300	15 000	18 000	17 000	12 500
801	80104	4360	1 000	1 000	1 000	1 000
801	80104	4390	-	-	1 000	1 500
801	80104	4410	500	-	1 000	500
801	80104	4430	1 000	500	1 000	500
801	80104	4510	500	800	1 000	800
801	80104	4610	-	-	1 000	500
SUMA			357 999	470 640	323 337	359 798

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2025 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2025 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 156 913,25 zł, w tym:

a) o 69 779,00 zł w związku decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków związanych z realizacją zadania pn. *Remont mostu na rzece Piława w ciągu ul. Złotej w Dzierżoniowie*. Most na rzece Piława został uszkodzony podczas powodzi w 2024 r.

b) o 11 104,25 zł stanowiących roczne składki jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

c) o 51 030,00 zł w związku decyzją Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków związanych z realizacją zadania pn. *Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych*. Konieczność realizacji tego zadania została zgłoszona w związku ze skutkami powodzi we wrześniu 2024 roku.

d) o 25 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z tytułu najmu i dzierżawy terenu obejmującego plac zabaw na Alei Bajkowych Gwiazd.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 25 000,00 zł, w tym:

a) o 25 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów zaplanowanych z tytułu najmu i dzierżawy terenu obejmującego plac zabaw na Alei Bajkowych Gwiazd.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 616 082,74 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 11 104,25 zł z przeznaczeniem na działalność Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w zakresie asysty programu Casco do kompleksowej obsługi MKZP, usługę hostingową dla programu Casco, wynagrodzenie głównej księgowej oraz materiały biurowe. Środki pochodzą ze składek członkowskich jednostek należących do Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

b) o 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drona celem promocji inwestycji miejskich.

c) o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na działania Młodzieżowej Rady Dzierżoniowa. Zaplanowane w budżecie środki są niewystarczające na działania przedstawione w całorocznym planie MRD. Planowany jest min. wyjazd do Sejmu do Warszawy, organizacja na terenie OSiR pierwszego dnia wiosny, Icedisco na Walentynki i zakończenie ferii, "Game of Dzierżoniów" i wiele innych mniejszych działań, w które angażuje się Młodzieżowa Rada Dzierżoniowa.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 69 779,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Remont mostu na rzece Piława w ciągu ul. Złotej w Dzierżoniowie*. Most na rzece Piława w ciągu ul. Złotej w Dzierżoniowie został uszkodzony podczas powodzi w 2024 r. Wartość szkody została oszacowana na kwotę 69 779,00 zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 06.12.2024 r. Miastu zostało przyznane zapewnienie finansowania wydatków związanych z realizacją zadania w 2025r. W związku z powyższym wprowadza się zadanie do planu budżetu na 2025 r. w celu jego realizacji i rozliczenia. Środki finansowe z budżetu państwa zostaną przekazane po realizacji zadania.

b) o 100 000,00 zł w zadaniu pn. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie*. Zwiększenie środków na zadaniu związane jest z niewykonaniem pierwotnie zaangażowanych środków w 2024 r. oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową sieci kanalizacji deszczowej.

c) o 329 169,49 zł w zadaniu pn. *Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe*. W ogłoszonym przez Gminę postępowaniu przetargowym wpłynęło 7 ofert, z czego najtańsza wynosi 883 140 zł brutto. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia środków na zadaniu o kwotę 329 169,49 zł, co pozwoli na podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych jak również umożliwi zawarcie umów na prowadzenie nadzorów inwestorskich w poszczególnych branżach.

d) o 51 030,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych*. Na realizację zadania Gmina otrzymała decyzję Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków. Konieczność realizacji tego zadania została zgłoszona w związku ze skutkami powodzi we wrześniu 2024 roku.

e) o 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa*. W związku z licznymi wnioskami mieszkańców Dzierżoniowa dotyczącymi złego stanu technicznego istniejącego Skateparku na terenie targowiska, wprowadza się nowe zadanie do budżetu celem sporządzenia dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu w innej części miasta. Powyższe umożliwi ubieganie się o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 10 000,00 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami związanymi z działaniami podejmowanymi przez grupę młodzieżową SFERA.

5) Zwiększa się plan na wydzielonym rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok, w związku z przyznaniem Szkole Podstawowej Nr 9 odszkodowaniem w kwocie 171 946,06 zł z tyt. szkód powodziowych z września 2024 r. Środki zostaną przeznaczone na remont pomieszczeń zniszczonych przez powódź w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.*

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 913,25 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 606 082,74 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 155 830,51 zł,

4) Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 630 000,00 zł. Niniejsze wynika z niższej wartości kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

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