

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 391 234,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 008,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 120 226,00 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 120 226,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W uchwale Nr LX/552/23 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2023 r. Uchwała budżetowa na 2024 rok:

- 1) Załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 194 591 573,59 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 165 599 617,67 zł,
  - b) dochody majątkowe 28 991 955,92 zł.
- 2) Wydatki 214 619 253,84 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 156 098 942,84 zł,
  - b) wydatki majątkowe 58 520 311,00 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 027 680,25 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 15 509 084,48 zł

4) Przychody wynoszą 26 892 103,25 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 27 maja 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>194 200 339,59</b>	<b>0,00</b>	<b>391 234,00</b>	<b>194 591 573,59</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>10 434 217,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100 150,00</b>	<b>10 534 367,47</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 996 011,00	0,00	100 150,00	3 096 161,00
§ 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	0,00	100 150,00	2 205 150,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>1 417 853,91</b>	<b>0,00</b>	<b>71 488,00</b>	<b>1 489 341,91</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	860 318,11	0,00	71 488,00	931 806,11
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	71 488,00	71 488,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>6 791 365,75</b>	<b>0,00</b>	<b>154 900,00</b>	<b>6 946 265,75</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 625 329,00	0,00	100 100,00	1 725 429,00
§ 0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	18 000,00	35 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 448 432,75	0,00	54 800,00	1 503 232,75
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 800,00	0,00	34 400,00	447 200,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 786,00	0,00	20 400,00	38 186,00
<b>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>425 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 696,00</b>	<b>451 180,00</b>
Roz.85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	15 696,00	15 696,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 696,00	15 696,00
Roz.85395	Pozostała działalność	425 484,00	0,00	10 000,00	435 484,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>13 700 620,77</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>13 739 620,77</b>

Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	12 160,00	0,00	1 000,00	13 160,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 045 770,00	0,00	38 000,00	12 083 770,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 27 maja 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>214 348 245,84</b>	<b>299 458,00</b>	<b>570 466,00</b>	<b>214 619 253,84</b>
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>		<b><u>33 058 377,00</u></b>	<b><u>2 656,00</u></b>	<b><u>204 300,00</u></b>	<b><u>33 260 021,00</u></b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 733 037,00	0,00	200 300,00	5 933 337,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	200 300,00	5 200 300,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 008 884,00	0,00	4 000,00	14 012 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 645 257,13	0,00	4 000,00	11 649 257,13
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 948 727,00	2 656,00	0,00	1 946 071,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 848 727,00	2 656,00	0,00	1 846 071,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>		<b><u>13 225 983,00</u></b>	<b><u>150 000,00</u></b>	<b><u>21 660,00</u></b>	<b><u>13 097 643,00</u></b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 486 715,00	0,00	21 660,00	2 508 375,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	21 660,00	51 660,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 491 316,00	150 000,00	0,00	10 341 316,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 675 078,00	150 000,00	0,00	3 525 078,00
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>		<b><u>20 150 353,35</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 000,00</u></b>	<b><u>20 155 353,35</u></b>
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	0,00	5 000,00	608 000,00
§ 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	23 000,00	0,00	5 000,00	28 000,00
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>		<b><u>62 581 778,73</u></b>	<b><u>119 570,00</u></b>	<b><u>73 960,00</u></b>	<b><u>62 536 168,73</u></b>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	33 928 449,50	110 970,00	40 000,00	33 857 479,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 449 277,00	110 970,00	40 000,00	6 378 307,00
Roz.80104	Przedszkola	14 173 183,35	8 600,00	33 960,00	14 198 543,35
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 053 774,35	8 600,00	0,00	5 045 174,35
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 777,00	0,00	33 960,00	223 737,00
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>		<b><u>16 874 775,75</u></b>	<b><u>6 000,00</u></b>	<b><u>163 500,00</u></b>	<b><u>17 032 275,75</u></b>

Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 185 865,00	2 000,00	100 100,00	2 283 965,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 587,00	2 000,00	0,00	201 587,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	83 651,00	0,00	99 600,00	183 251,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	0,00	500,00	17 600,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00
§ 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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85295	Pozostała działalność	2 096 025,75	1 000,00	63 400,00	2 158 425,75
§ 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	73 000,00	1 000,00	0,00	72 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	991 417,15	0,00	20 000,00	1 011 417,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 692,00	0,00	2 474,00	551 166,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 485,18	0,00	427,00	94 912,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 252,42	0,00	61,00	10 313,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 905,00	0,00	400,00	75 305,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	176 806,66	0,00	40 000,00	216 806,66
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 550,00	0,00	38,00	4 588,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>539 848,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>27 696,00</b>	<b>566 544,00</b>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 900,00	1 000,00	0,00	62 900,00
§ 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	63 900,00	1 000,00	0,00	62 900,00
Roz.85322	Fundusz Pracy	10 464,00	0,00	15 696,00	26 160,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10 464,00	0,00	15 696,00	26 160,00
Roz.85395	Pozostała działalność	465 484,00	0,00	12 000,00	477 484,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	10 500,00	50 500,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>17 533 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 350,00</b>	<b>17 587 559,00</b>
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	12 160,00	0,00	1 000,00	13 160,00

§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 035 770,00	0,00	38 000,00	12 073 770,00
§ 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	60 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	8 000,00	16 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 937 530,00	0,00	15 350,00	3 952 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	903 500,00	0,00	15 350,00	918 850,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 373 546,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 363 546,00</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 546 913,00	10 000,00	0,00	8 536 913,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 634,84	10 000,00	0,00	2 005 634,84
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 652 900,00</b>	<b>232,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7 672 668,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 998 900,00	232,00	10 000,00	3 008 668,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	232,00	0,00	31 768,00
Roz.92195	Pozostała działalność	368 000,00	0,00	10 000,00	378 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	0,00	10 000,00	88 500,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 193 279,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 183 279,00</b>
Roz.92695	Pozostała działalność	88 000,00	10 000,00	0,00	78 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32 280,00	10 000,00	0,00	22 280,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>23 496 903,35</b>	<b>27 012 329,25</b>	<b>120 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 892 103,25</b>
905	<b>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</b>	<b>4 293 273,35</b>	<b>4 346 655,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346 655,59</b>
	- środki z RFIL	4 293 273,35	4 346 655,59	0,00	0,00	4 346 655,59
906	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>171 940,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 940,18</b>
	- Erasmus+ „Space Challenges” (V)	0,00	6 101,44	0,00	0,00	6 101,44
	- Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo	0,00	165 838,74	0,00	0,00	165 838,74
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy</b>	<b>4 106 630,00</b>	<b>1 096 733,48</b>	<b>120 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976 507,48</b>
951	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 27 maja 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>58 468 899,00</b>	<b>273 858,00</b>	<b>325 270,00</b>	<b>58 520 311,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>58 468 899,00</b>	<b>273 858,00</b>	<b>325 270,00</b>	<b>58 520 311,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
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
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>24 067 611,00</b>	<b>2 656,00</b>	<b>204 300,00</b>	<b>24 269 255,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00	0,00	200 300,00	5 200 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	200 300,00	5 200 300,00
	ZI Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
	ZI Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżonów	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 158 884,00	0,00	4 000,00	13 162 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 645 257,13	0,00	4 000,00	11 649 257,13
	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	77 964,00	0,00	0,00	77 964,00
	ZI Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00

obwodnicy Dzierżoniowa

ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	104 480,00	0,00	0,00	104 480,00
ZI Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
ZI Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	3 066 373,13	0,00	0,00	3 066 373,13
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	0,00	0,00	606 630,00
ZI Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	3 397 070,00	0,00	0,00	3 397 070,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 513 626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 626,87</b>
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	1 513 626,87	0,00	0,00	1 513 626,87
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 848 727,00</b>	<b>2 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 071,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 848 727,00</b>	<b>2 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846 071,00</b>
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	900 264,00	2 656,00	0,00	897 608,00
	ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	928 463,00	0,00	0,00	928 463,00
<b>Roz.60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 000,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 060 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 060 000,00</b>
	ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
	<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 257 078,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>4 128 738,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>451 660,00</b>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 660,00</b>	<b>51 660,00</b>
	ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krsickiego 25	30 000,00	0,00	21 660,00	51 660,00
§ 6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 687 078,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 537 078,00</b>
§ 6030	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 675 078,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 078,00</b>
	ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	ZP-N Audyty budynków komunalnych	250 000,00	150 000,00	0,00	100 000,00
	ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie	228 727,00	0,00	0,00	228 727,00
	ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie	188 228,00	0,00	0,00	188 228,00
	ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie	158 123,00	0,00	0,00	158 123,00
	ZP-N Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>Roz.70021</b>	<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>

§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
ZP-N	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie</i>	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>Dział 710</b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>3 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 000 000,00</u></b>
Roz.71035	Cmentarze	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
ZI	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Dział 750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>959 253,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>959 253,00</u></b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	924 253,00	0,00	0,00	924 253,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 353,77	0,00	0,00	286 353,77
ORI	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	179 449,18	0,00	0,00	179 449,18
OR-K	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	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	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	50 554,82	0,00	0,00	50 554,82
OR-K	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	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	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	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	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	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	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	<i>Wykonanie witaczy dla miasta Dzierżoniowa</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>Dział 754</b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>70 000,00</u></b>

<b>Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<i>OC Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 434 304,00</u></b>	<b><u>110 970,00</u></b>	<b><u>73 960,00</u></b>	<b><u>10 397 294,00</u></b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>10 227 527,00</b>	<b>110 970,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 156 557,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 449 277,00</b>	<b>110 970,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>6 378 307,00</b>
<i>ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>3 319 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 319 472,00</i>
<i>ZI Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 248 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 248 055,00</i>
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 721 750,00</i>	<i>110 970,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 610 780,00</i>
<i>ZI Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>ZI Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 778 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 250,00</b>
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>3 778 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 778 250,00</i>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>206 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 960,00</b>	<b>240 737,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>189 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 960,00</b>	<b>223 737,00</b>
<i>ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	<i>159 777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 777,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>33 960,00</i>	<i>63 960,00</i>
<b>§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<i>BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>335 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>335 000,00</u></b>
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>335 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 000,00</b>
<i>ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie</i>	<i>335 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>335 000,00</i>

<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>1 764 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>1 779 850,00</b>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 764 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>1 779 850,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>903 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>918 850,00</b>
<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>812 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812 000,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 350,00</i>	<i>55 350,00</i>
<i>ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 500,00</i>
<b>§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
<b>§ 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 000,00</i>
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 487 713,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 477 713,00</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 460 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 460 500,00</b>
<b>§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>1 410 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410 500,00</b>
<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>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<i>ZK Ograniczenie sptywu wód opadowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 407 213,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 397 213,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek</b>	<b>2 015 634,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 634,84</b>

<b>budżetowych</b>					
ZI	Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 915 634,84	10 000,00	0,00	1 905 634,84
<b>§ 6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b>	<b>4 391 578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 391 578,16</b>
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 391 578,16	0,00	0,00	4 391 578,16
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>§ 6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
ZI	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 120 000,00</b>
ZI	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZP-N	Program małych ulepszeń II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b><u>Dział 921</u></b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>1 892 000,00</u></b>	<b><u>232,00</u></b>	<b><u>10 000,00</u></b>	<b><u>1 901 768,00</u></b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>32 000,00</b>	<b>232,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>41 768,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
ZI	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>§ 6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 768,00</b>



<i>BS-F Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>ZI Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	12 000,00	232,00	0,00	11 768,00
<b>Roz.92116 Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>BS-F Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<i>ZI Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
<i>ZK Renowacja murów obronnych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>§ 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<i>ZP-N Dzierżoniów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>161 440,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>161 440,00</u></b>
<b>Roz.92601 Obiekty sportowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<i>ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<b>Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>41 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 440,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>41 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 440,00</b>
<i>ZI Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR</i>	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 27 maja 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 288 900,00</b>	<b>-232,00</b>	<b>10 288 668,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>5 376 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 376 900,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 956 900,00	0,00	2 956 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	920 000,00	0,00	920 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>4 912 000,00</b>	<b>-232,00</b>	<b>4 911 768,00</b>
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - wdrożenie i zapłatę abonamentu rocznego za tłumacza PJM na stronie internetowej DOK oraz zakup dwóch materacy ewakuacyjnych (dla osób z niepełnosprawnością ruchową) do budynku głównego oraz do kinoteatru	10 000,00	0,00	10 000,00
8			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
9				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	12 000,00	-232,00	11 768,00
10			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
11			92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	0,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>16 861 183,35</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>16 852 583,35</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>11 845 923,35</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>11 837 323,35</b>
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 549 669,00	0,00	1 549 669,00
2			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	200 331,00	0,00	200 331,00	
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
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 513 774,35	0,00	1 513 774,35
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	875 000,00	0,00	875 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	630 000,00	-8 600,00	621 400,00		
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	233 622,00	0,00	233 622,00		
11				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	62 377,00	0,00	62 377,00		
12				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	233 622,00	0,00	233 622,00		
13		80150		Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00		
14				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	704 837,00	0,00	704 837,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 538 845,00	0,00	3 538 845,00		
16		854		85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00	0,00	27 837,00	
17					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00	0,00	20 878,00	
18					Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	27 837,00	0,00	27 837,00	
<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 837 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 837 460,00</b>		
19		801		80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 460,00	0,00	87 460,00
20		900		90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
21	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		
<b>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</b>					<b>2 177 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 800,00</b>		
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 000,00	5 000,00	28 000,00		
	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	5 000,00	28 000,00		
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>	88 500,00	0,00	88 500,00		
		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	88 500,00	0,00	88 500,00		
4		85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	5 000,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
	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	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		3 000,00	-3 000,00	0,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-3 000,00	0,00
6	852	85295	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		73 000,00	-1 000,00	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	73 000,00	-1 000,00	72 000,00
7	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		63 900,00	-1 000,00	62 900,00
			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	63 900,00	-1 000,00	62 900,00
8	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		13 000,00	0,00	13 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
9	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		14 000,00	0,00	14 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
10	900	90013	<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
11	900	90095	<i>Pozostała działalność</i>		26 000,00	0,00	26 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00
12	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		162 000,00	0,00	162 000,00
			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	162 000,00	0,00	162 000,00
13	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	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	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
<b>Razem:</b>					<b>27 150 083,35</b>	<b>-8 832,00</b>	<b>27 141 251,35</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>24 358 083,35</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>24 349 483,35</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>2 792 000,00</b>	<b>-232,00</b>	<b>2 791 768,00</b>

## **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 391 234,00 zł, w tym:**

a) o 18 150,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. „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”. Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu infrastruktury drogowej”, realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). W 2024 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna dotycząca budowy ścieżki pieszo-rowerowej. Na 2025 rok planowane są roboty budowlane wraz z nadzorami. W pierwszym etapie realizacji zadania zostanie podpisane porozumienie w sprawie wykonania dokumentacji technicznej. Po realizacji jego zapisów zostanie podpisane porozumienie na realizację robót budowlanych oraz nadzorów.

b) o 82 000,00 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów”. Gmina pozyskała dofinansowanie z "Programu infrastruktury drogowej", realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku.

c) o 71 488,00 zł z tytułu postanowień o stwierdzeniu nabycia spadku przez Gminę Miejską Dzierżoniów.

d) o 18 000,00 zł z tytułu usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ związanych z zapewnieniem ciepłego posiłku dla seniorów.

e) o 82 100,00 zł stanowiących partycypację podopiecznych Dziennego Domu Senior+ w kosztach wyjazdu na wypoczynek letni do miejscowości Wicie.

f) 34 400,00 zł stanowiących dotację z budżetu państwa na realizację Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" zgodnie z rozstrzygniętym konkursem ofert na rok 2024 moduł II - zapewnienie samodzielnego funkcjonowania na "odległość" w formie teleopieki. Kwota stanowi 80% środków przeznaczonych na realizację programu. Środki na realizację programu umożliwią wsparcie 86 seniorów.

g) o 20 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

(Dz. U. 2024, poz. 303). Zadanie związane jest z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

h) o 15 696,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczenia z Funduszu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W planie budżetu miasta na 2024 r. zarezerwowano wkład własny w wysokości 10 464,00 zł, stanowiący 40% środków przeznaczonych na zadanie, 60% zapewnia Powiatowy Urząd Pracy. Środki zostają zabezpieczone na wypłatę świadczeń do pełnej wysokości tj. dla 10 bezrobotnych wykonujących pracę do 40 h miesięcznie. Dotacja ta refundowana będzie do wysokości faktycznie przepracowanych godzin i otrzymywanego świadczenia przez beneficjentów programu za okres maj - październik 2024 r.

i) o 10 000,00 zł zgodnie z pismem DS-R-II.3031.24.2024 z dnia 29.03.2024 r. Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja imprez tanecznych dla seniorów". W ramach zadania zorganizowanych będzie 8 spotkań tanecznych dla seniorów w każdy wakacyjny czwartek oraz organizację imprezy tanecznej dla seniorów podczas inauguracji dnia seniora w Dzierżoniowie w 2024 r.

j) o 1 000,00 zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

k) o 38 000,00 zł stanowiące zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

## **2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 570 466,00 zł, w tym:**

### w zadaniach bieżących:

a) o 5 000,00 zł w związku z planowanym wpływem oferty Stowarzyszenia Motocyklistów Ziemi Dzierżoniowskiej - MOTOSMOKI na realizację zadania publicznego pn. Organizacja współpracy partnerskiej mieszkańców Dzierżoniowa, w tym z miastami partnerskimi.

b) o 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie ciepłego posiłku dla seniorów z Dziennego Domu Senior+. W ramach działalności DDS+, Dzienny Dom ma obowiązek zapewnić ciepły posiłek dla seniorów.

c) o 82 100,00 zł w związku z organizacją w terminie 22.09 - 02.10.2024 pobytu seniorów nad morzem w miejscowości Wicie. Koszt to 1500 zł na osobę. Ośrodek, w którym wstępnie zarezerwowano pobyt seniorów został wybrany przez seniorów, spośród trzech ofert które przedstawiły ośrodki. Do kosztów pobytu doliczony został szacunkowy koszt transportu.

d) o 43 000,00 zł w związku z rozstrzygniętym konkursem ofert w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 moduł II - zapewnienie samodzielnego funkcjonowania na "odległość" w formie teleopieki. Na kwotę składa się: 80% środków pozyskanych z dotacji tj. 34 400,00 zł oraz 8 600 zł jako wkład własny (20%), które zapewnia Gmina.

e) o 20 400,00 zł przeznaczonych na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024, poz. 303).

f) o 15 696,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczenia z Funduszu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku, zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy.

g) o 12 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Organizacja imprez tanecznych dla seniorów". W ramach zadania zorganizowanych będzie 8 spotkań tanecznych dla seniorów w każdy wakacyjny czwartek oraz organizację imprezy tanecznej dla seniorów podczas inauguracji dnia seniora w Dzierżonowie w 2024 r. Kwota 10 000 zł stanowi dotację przyznaną Miastu przez Wojewodę Dolnośląskiego, kwota 2 000 zł stanowi wkład własny w realizację programu.

h) o 39 000,00 zł stanowiących:

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (1 000,00 zł)

- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń - 8 000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - 30 000,00 zł,

środki stanowią dochód budżetu państwa.

i) o 10 000,00 zł w celu zapewnienia środków finansowych na organizację uroczystej gali wręczenia nagród za osiągnięcia artystyczne, która odbędzie się 7 czerwca 2024 r. w sali koncertowej Dzierżonowskiego Ośrodka Kultury.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 36 300,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną*. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach „Programu infrastruktury drogowej”, realizowanego przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). W 2024 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna dotycząca budowy ścieżki pieszo-

rowerowej. W 2025 rok planowane są roboty budowlane wraz z nadzorami. Zadanie dofinansowane w 50%.

b) o 164 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów*. Gmina otrzymała dofinansowanie od DSDIK na przebudowę dwóch przejść dla pieszych na przejścia aktywne. Realizacja zadania będzie dotyczyła przejść zlokalizowanych na ul. Wrocławskiej przy cmentarzu parafialnym oraz na ul. Batalionów Chłopskich przy skrzyżowaniu z ul. Wierzbową. Wprowadzenie zadania do budżetu umożliwi wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

c) o 4 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14*. Realizacja zadania dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie uzbrojenia działek w infrastrukturę drogową pod zabudowę jednorodziną. Najkorzystniejsza oferta w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej wynosi 20 000,00 zł, w budżecie zaplanowano środki w wysokości 16 000,00 zł, stąd należy zwiększyć plan na zadaniu w celu wybrania oferty i podpisania umowy z Wykonawcą.

e) o 21 660,00 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25*. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku przy ul. Krasickiego 25. W postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta wynosi 51 660,00 zł brutto, w budżecie zaplanowano środki w wys. 30 000,00 zł, stąd wystąpiła konieczność zwiększenia środków w celu wybrania oferty i podpisania umowy z Wykonawcą.

f) o 40 000,00 zł w zadaniu pn. *Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie*. W wyniku opracowanej dokumentacji kosztorysowej na wykonanie izolacji dachu budynku nr 2, koszty na realizację tych robót szacowane są na poziomie ok. 100 000,00 zł. W budżecie zaplanowano środki w wys. 60 000,00 zł, związku z powyższym zwiększa się plan na zadaniu o ww. kwotę.

g) o 33 960,00 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie*. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku przedszkola. W postępowaniu przetargowym złożono 5 ofert. Najkorzystniejsza oferta wynosi 63 960,00 zł brutto, w budżecie zaplanowano środki w wys. 30 000 zł, stąd konieczność zwiększenia planu w celu wybrania oferty i podpisania umowy z Wykonawcą.

h) o 15 350,00 zł w zadaniu pn. *Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie*. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynku Żłobka. W postępowaniu przetargowym



złożono 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta wynosi 55 350,00 zł brutto, w budżecie zaplanowano środki w wys. 40 000 zł, stąd konieczność zwiększenia środków w celu wybrania oferty i podpisania umowy z Wykonawcą.

i) o 10 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"*. W związku z planami pozyskania dofinansowania na termomodernizację budynku Kinoteatru "Zbyszek" w Dzierżoniowie konieczne jest opracowanie audytu energetycznego.

**3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 299 458,00 zł, w tym:**

a) o 8 600,00 zł w związku ze zgłoszoną przez osobę prowadzącą Niepubliczne Przedszkole Szóstka likwidacją z dniem 31.08.2024r.

b) o 2 000,00 zł w związku z oszczędnościami uzyskanymi w ramach wydatków bieżących w rozdziale 85203.

c) o 5 000,00 zł w związku z oszczędnościami na zadaniach, do których nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęła oferta na niższą kwotę niż planowano w ramach Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 r.

d) o 10 000,00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przesunięcia terminu uruchomienia realizacji programu "Płynę dalej" (rozd. 92695).

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 2 656,00 zł w zadaniu: *Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

b) o 150 000,00 zł w zadaniu pn. *Audyty budynków komunalnych*. Zmniejszenie wydatków wiąże się z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach publicznych.

c) o 110 970,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

d) o 10 000,00 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

e) o 232,00 zł w zadaniu pn. *Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury*. Po końcowym rozliczeniu dotacji celowej z DOK zmniejsza się środki na zadaniu o oszczędności poprzetargowe.

### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:**

Nie dotyczy.

### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:**

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 391 234,00 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 271 008,00 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 120 226,00 zł.

### **5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:**

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

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