

**Projekt**

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 26 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 149 417,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 415 256,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 734 161,37 zł.

**§ 4.** 1. Zwiększa się przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 165 838,74 zł,

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 2 900 000,11 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 191 264 524,55 zł, w tym:
  - a) dochody bieżące 159 347 194,49 zł,

- b) dochody majątkowe 31 917 330,06 zł.
- 2) Wydatki 205 169 864,97 zł, w tym:
  - a) wydatki bieżące 149 962 221,97 zł,
  - b) wydatki majątkowe 55 207 643,00 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 13 905 340,42 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 9 386 744,65 zł
- 4) Przychody wynoszą 20 769 763,42 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 26 lutego 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>182 115 107,18</b>	<b>165 838,74</b>	<b>9 315 256,11</b>	<b>191 264 524,55</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>11 545 714,60</b>	<b>0,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>11 830 714,60</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 128 731,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>20 628 731,47</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 027 110,00	0,00	1 500 000,00	11 527 110,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00	0,00	1 500 000,00	8 000 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		<b>567 681,04</b>	<b>0,00</b>	<b>849 998,11</b>	<b>1 417 679,15</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 320,00	0,00	849 998,11	860 318,11
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	705 498,44	705 498,44
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	144 499,67	144 499,67
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		<b>37 603 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 469 666,00</b>	<b>44 072 696,00</b>
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 428 168,00	0,00	4 551 170,00	35 979 338,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 428 168,00	0,00	4 551 170,00	35 979 338,00

Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 918 496,00	1 918 496,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 918 496,00	1 918 496,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 904 983,59</b>	<b>165 838,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8 739 144,85</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	494 874,44	165 838,74	0,00	329 035,70
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	268 874,44	165 838,74	0,00	103 035,70
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 733 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>4 743 399,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	31 559,00	0,00	9 996,00	41 555,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 790,00	0,00	9 996,00	17 786,00
<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,00</b>	<b>596,00</b>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	596,00	596,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	596,00	596,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 250 756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>3 450 756,10</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 151 000,00	0,00	200 000,00	3 351 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 846 000,00	0,00	200 000,00	3 046 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 26 lutego 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>197 754 608,97</b>	<b>799 036,00</b>	<b>8 214 292,00</b>	<b>205 169 864,97</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>30 775 917,00</b>	<b>252 036,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>31 398 881,00</b>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	11 700,00	0,00	285 000,00	296 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	285 000,00	296 700,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 842 920,00	252 036,00	520 000,00	13 110 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 102 920,00	252 036,00	520 000,00	8 370 884,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 810 264,00	0,00	70 000,00	1 880 264,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 264,00	0,00	70 000,00	1 790 264,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 205 925,59</b>	<b>0,00</b>	<b>924 253,00</b>	<b>20 130 178,59</b>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 829 826,00	0,00	924 253,00	15 754 079,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	286 353,77	286 353,77
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	80 672,23	80 672,23
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	419 144,67	419 144,67
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	118 082,33	118 082,33
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 584 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 654 600,00</b>
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 600,00	0,00	70 000,00	72 600,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	400 000,00	0,00	3 100 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	400 000,00	0,00	3 100 000,00

<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>1 399 364,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 252 364,00</b>
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 399 364,00	147 000,00	0,00	1 252 364,00
§ 4810 Rezerwy	1 399 364,00	147 000,00	0,00	1 252 364,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>55 446 984,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 810 947,00</b>	<b>60 257 931,38</b>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	30 011 155,50	0,00	3 595 438,00	33 606 593,50
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	0,00	450 000,00	1 750 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 080 143,00	0,00	425 980,00	2 506 123,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236 157,00	0,00	43 120,00	279 277,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 626 084,00	0,00	2 576 338,00	13 202 422,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 277,00	0,00	100 000,00	6 389 277,00
Roz.80104 Przedszkola	11 943 642,00	0,00	461 212,00	12 404 854,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	760 167,00	0,00	39 400,00	799 567,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 644,00	0,00	4 135,00	75 779,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 541 594,00	0,00	257 900,00	2 799 494,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00
Roz.80107 Świetlice szkolne	1 041 202,00	0,00	154 297,00	1 195 499,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	137 671,00	0,00	21 924,00	159 595,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 892,00	0,00	2 100,00	16 992,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 508,00	0,00	130 273,00	910 781,00
Roz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 238 971,00	0,00	600 000,00	8 838 971,00
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 643 682,00	0,00	600 000,00	4 243 682,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>14 792 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 996,00</b>	<b>14 802 273,00</b>
Roz.85295 Pozostała działalność	145 015,00	0,00	9 996,00	155 011,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	7 637,00	0,00	9 800,00	17 437,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 656,00	0,00	149,00	10 805,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	42 547,66	0,00	47,00	42 594,66
<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>141 552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596,00</b>	<b>142 148,00</b>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	0,00	596,00	20 596,00
§ 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	0,00	0,00	596,00	596,00

wysokości

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>16 608 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 620 020,00</b>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 085 530,00	0,00	12 000,00	3 097 530,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	12 000,00	63 500,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 909 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 500,00</b>	<b>20 193 713,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	1 284 500,00	1 460 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	1 284 500,00	1 410 500,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 302 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 329 900,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 922 900,00	0,00	12 000,00	2 934 900,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.92116	Biblioteki	1 500 000,00	0,00	10 000,00	1 510 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Roz.92118	Muzea	900 000,00	0,00	5 000,00	905 000,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>9 940 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>10 140 721,00</b>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 814 721,00	0,00	200 000,00	8 014 721,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	0,00	504,00	238 504,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	426 000,00	0,00	50 000,00	476 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000,00	0,00	40 000,00	466 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	360 000,00	0,00	7 000,00	367 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 080 000,00	0,00	70 159,00	1 150 159,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	718 000,00	0,00	20 000,00	738 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	0,00	312,00	107 312,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	63 960,00	0,00	3 000,00	66 960,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	307,00	0,00	25,00	332,00

terytorialnego

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	9 000,00	87 000,00
--	-----------	------	----------	-----------



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 26 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b><u>23 496 903,35</u></b>	<b><u>23 503 924,79</u></b>	<b><u>2 900 000,11</u></b>	<b><u>165 838,74</u></b>	<b><u>20 769 763,42</u></b>
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 293 273,35	4 346 655,59	0,00	0,00	4 346 655,59
	<i>środki z RFIL</i>	4 293 273,35	4 346 655,59	0,00	0,00	4 346 655,59
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	6 101,44	0,00	165 838,74	171 940,18
	1) Erasmus+ „Space Challenges” (V)	0,00	6 101,44	0,00	0,00	6 101,44
	2) Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo	0,00	0,00	0,00	165 838,74	165 838,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	4 054 167,76	2 900 000,11	0,00	1 154 167,65
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
<u>Rozchody razem</u>	<u>7 864 423,00</u>	<u>7 864 423,00</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 864 423,00</u>
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 364 423,00	6 364 423,00	1 000 000,00	0,00	5 364 423,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 26 lutego 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>52 297 149,00</b>	<b>252 036,00</b>	<b>3 162 530,00</b>	<b>55 207 643,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>52 297 149,00</b>	<b>252 036,00</b>	<b>3 162 530,00</b>	<b>55 207 643,00</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>22 423 184,00</b>	<b>252 036,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>22 761 148,00</b>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	ZI Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 102 920,00	252 036,00	520 000,00	12 370 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 102 920,00	252 036,00	520 000,00	8 370 884,00
	ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	800 000,00	252 036,00	0,00	547 964,00
	ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	104 480,00	0,00	0,00	104 480,00
	ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżonowie	500 000,00	0,00	80 000,00	580 000,00
	ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00

ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	0,00	0,00	606 630,00
ZI Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	2 957 070,00	0,00	440 000,00	3 397 070,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżonowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżonowie	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 720 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 790 264,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 720 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 790 264,00</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	0,00	0,00	900 264,00
ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	800 000,00	0,00	70 000,00	870 000,00
<b>Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>4 617 285,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4 617 285,00</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>§ 6060 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 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 077 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 285,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 077 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 285,00</b>

ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
ZP-N Audyty budynków komunalnych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
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 Dzierżoniowie	449 362,00	0,00	0,00	449 362,00
ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	369 800,00	0,00	0,00	369 800,00
ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	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 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
ZP-N Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>Roz.71035 Cmentarze</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 253,00</b>	<b>939 253,00</b>
<b>Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 253,00</b>	<b>924 253,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
ZI Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 353,77</b>	<b>286 353,77</b>
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	0,00	0,00	179 449,18	179 449,18
OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	0,00	0,00	106 904,59	106 904,59
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 672,23</b>	<b>80 672,23</b>
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	0,00	0,00	50 554,82	50 554,82
OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	0,00	0,00	30 117,41	30 117,41
<b>§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 144,67</b>	<b>419 144,67</b>

	ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	0,00	0,00	419 144,67	419 144,67
<b>§ 6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 082,33</b>	<b>118 082,33</b>
	ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	0,00	0,00	118 082,33	118 082,33
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>§ 6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	OC Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 084 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 777,00</b>	<b>10 344 304,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 067 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 167 527,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 289 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 389 277,00</b>
	ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 319 472,00	0,00	0,00	3 319 472,00
	ZI Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 248 055,00	0,00	0,00	1 248 055,00
	ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 721 750,00	0,00	0,00	1 721 750,00
	ZI Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>§ 6370</b>	<b>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>
	ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 777,00</b>	<b>176 777,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 777,00</b>	<b>159 777,00</b>
	ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	159 777,00	159 777,00
<b>§ 6060</b>	<b>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>
	BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>

Roz.85203	Ośrodki wsparcia	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
ZI	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>912 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>924 500,00</b>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 500,00	0,00	12 000,00	924 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	0,00	12 000,00	63 500,00
ZI	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
ZI	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
§ 6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
ZI	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
§ 6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
ZI	Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 183 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 284 500,00</b>	<b>11 467 713,00</b>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	1 284 500,00	1 460 500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	1 284 500,00	1 410 500,00
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II	0,00	0,00	1 284 500,00	1 284 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZK	Ograniczenie spływu wód	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

<i>opadowych</i>					
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 407 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 407 213,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 557,00	0,00	0,00	2 060 557,00
ZI	<i>Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	1 960 557,00	0,00	0,00	1 960 557,00
§ 6100	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b>	<b>4 346 656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 346 656,00</b>
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	4 346 656,00	0,00	0,00	4 346 656,00
<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>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
ZK	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	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>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
ZI	<i>Adaptacja budynku na schronisko dla kotów</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
ZI	<i>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZI	<i>Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZP-N	<i>Program małych ulepszeń II</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Dział 921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>550 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>	<b><u>572 000,00</u></b>
<b>Roz.92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
ZI	<i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>



<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<i>BS-F</i>	<i>Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>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</i>	<i>Renowacja murów obronnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<b>§ 6570</b>	<b>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</i>	<i>Dzierżonów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>161 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 440,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>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</i>	<i>Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>41 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 440,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>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</i>	<i>Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR</i>	<i>41 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 440,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 26 lutego 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>10 297 900,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>10 324 900,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>5 312 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 312 900,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 912 900,00	0,00	2 912 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>4 985 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>5 012 000,00</b>
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
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 - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	0,00	12 000,00	12 000,00
9		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie (dotacja)	0,00	10 000,00	10 000,00
10		92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>15 251 949,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>16 301 949,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>10 142 149,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>11 192 149,00</b>
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 199 669,00	350 000,00	1 549 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	100 331,00	100 000,00	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	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	675 000,00	0,00	675 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	630 000,00	0,00	630 000,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	0,00	630 000,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	315 000,00	0,00	315 000,00
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	233 622,00	0,00	233 622,00
11				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	62 377,00	0,00	62 377,00
12				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	233 622,00	0,00	233 622,00
13				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00
14	801	80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	554 837,00	150 000,00	704 837,00
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 088 845,00	450 000,00	3 538 845,00
16	854	85404	2540	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>2 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 946 000,00</b>
19	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	196 000,00		196 000,00
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>2 163 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 800,00</b>
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		23 000,00	0,00	23 000,00
	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	23 000,00
2	851	85153	<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>		87 000,00	0,00	87 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	0,00	87 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
4	851	85195	<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
5	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
6	852	85295	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		73 000,00	0,00	73 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	0,00	73 000,00
7	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		59 400,00	0,00	59 400,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 400,00	0,00	59 400,00
8	854	85412	<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>		159 000,00	0,00	159 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00	0,00	159 000,00
13	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 463 000,00	0,00	1 463 000,00
<b>Razem:</b>					<b>25 549 849,00</b>	<b>1 077 000,00</b>	<b>26 626 849,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>22 799 849,00</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>23 854 849,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>2 750 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 772 000,00</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 9 315 256,11 zł, w tym:**

a) o 285 000,00 zł ze względu na zawarcie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Dzierżoniowie.

b) o 1 500 000,00 zł jako zwiększenie dochodów związanych z planowaną sprzedażą 6 działek przy ul. Sowiogórskiej pod budownictwo mieszkaniowe oraz działki przy ul. Kilińskiego pod budownictwo usługowe.

c) o 849 998,11 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie", na realizację którego Gmina ubiegała się o środki w ramach Konkursu Grantowego z Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC). Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych. Złożony wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Wartość wydatków kwalifikowanych projektu to: 904 253,00 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków UE (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz z Budżetu Państwa.

d) o 4 551 170,00 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2024 r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024).

e) o 1 918 496,00 zł jako zwiększenie części rozwojowej subwencji ogólnej dla Miasta na 2024 r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024).

f) o 9 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687).

g) o 596,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych stypendiów socjalnych za lata ubiegłe zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty. Wpływy te stanowią dochody budżetu państwa.

h) o 200 000,00 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z osiągniętymi i planowanymi do osiągnięcia dochodami uzyskanymi z imprez sportowo-rekreacyjnych (zakwaterowanie i wyżywienie grup sportowych).

**2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 165 838,74 zł, w tym:**

a) o 165 838,74 zł stanowiących dofinansowanie projektu Erasmus+ "Medieval adventures with Marco Polo". Środki zaplanowano w projekcie budżetu na 2024 r., lecz wpłynęły na konto Gminy z końcem 2023 r. Z uwagi na brak realizacji wydatków w poprzednim roku, niewykorzystane środki powiększają plan przychodów w roku 2024. W związku z powyższym, zmniejsza się dochody a zwiększa przychody w 2024 r. o kwotę 165 838,74 zł.

**3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 8 214 292,00 zł, w tym:**

w zadaniach bieżących:

a) o 285 000 zł ze względu na zawarcie porozumienia z Powiatem Dzierżoniowskim w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w Dzierżoniowie.

b) o 4 551 170,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej dla gminy na 2024 r. uwzględniającej skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia br.

c) o 9 996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022, poz. 2687).

d) o 596,00 zł stanowiące przekazany do DUW dochód budżetu państwa, z tytułu nienależnie pobranych stypendiów socjalnych za lata ubiegłe zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty.

e) o 5 000,00 zł jako dotacja celowa dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji sali wystaw w Muzeum Miejskim. W styczniu br. wpłynął wniosek z Muzeum z prośbą o przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie prac malarskich w sali wystaw czasowych. Przeprowadzenie tych prac poprawi estetykę sali i podwyższy standard wystawianych eksponatów. Środki pochodzą z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej.

f) o 200 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych w planie OSiR związanych z bieżącą działalnością jednostki, w tym kosztów zakupu energii elektrycznej, co, wody, paliwa, środków czystości, materiałów remontowych, żywności dla grup sportowych oraz wynagrodzeń w związku z obsługą grup sportowych.

zadaniach inwestycyjnych:

a) o 80 000,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie*. W wyniku wyłonienia wykonawcy na prace budowlane dla modernizacji os. Kolorowego Etap II, niezbędne jest zabezpieczenie środków na inspektorów nadzoru wszystkich branż. Przedmiotowe nadzory zapewnią właściwą kontrolę nad inwestycją oraz pozwolą na uzyskanie założonych celów jakościowych.

b) o 440 000,00 zł w zadaniu pn. *Przebudowa ul. Prochowej i odcinka ul. Mierniczej*. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w grudniu 2023r., wykonawca nie zrealizował prognozowanego zakresu robót, stąd powstała konieczność zwiększenia limitu wydatków w 2024r.

c) o 70 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej*. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne w grudniu 2023r., wykonawca nie zrealizował prognozowanego zakresu robót. W związku z powyższym powstała konieczność zwiększenia limitu wydatków w 2024r.

d) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza*. Realizacja zadania będzie polegała na wykonaniu dodatkowego zabezpieczenia bariery na wieży ratuszowej celem poprawy bezpieczeństwa turystów korzystających z wieży. W związku z powyższym koniecznym jest wykonanie projektu tego zabezpieczenia, który należy uzgodnić z konserwatorem zabytków, a następnie wykonanie prac zabezpieczających. Środki pochodzą z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej, ponieważ realizatorem zadania w zakresie obsługi CIT i wieży ratuszowej jest Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.

e) o 904 253 zł stanowiące wydatki kwalifikowalne w projekcie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie". Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych.

f) o 70 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie*. W związku z pismem Komendanta Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w bieżącym roku planowany jest zakup samochodów osobowych w wersji oznakowanej z napędem hybrydowym. Istnieje możliwość współfinansowania zakupu ze środków samorządów, budżetu państwa oraz środków WFOŚiGW. Przyznane środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.

g) o 100 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych*. Z uwagi na niedostateczny stan techniczny instalacji kanalizacji sanitarnych, stwierdzony podczas przeglądów technicznych niezbędnym jest przeprowadzenie modernizacji instalacji w wybranych budynkach. Kolejność przeprowadzenia robót

budowlanych w poszczególnych jednostkach oświatowych odbędzie się według stopnia pilności opisanego w "Ogólnych kryteriach oceny i klasyfikacji technicznej stanu zużycia obiektów". Środki pochodzą z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej.

h) o 159 777,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa Przedszkola Publicznego nr 7*. Gmina w 2022r. wykonała dokumentację projektową dotyczącą budowy energooszczędnego budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie. W związku z tym, że pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych z Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 - 2027 na budowę demonstracyjnego budynku użyteczności publicznej o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej, należy przeprojektować budynek przedszkola na budynek o zapotrzebowaniu ciepła EPh+W nie większym niż 15 kWh/m<sup>2</sup>/rok, bowiem posiadany przez Gminę projekt nie przewiduje uzyskania takiego parametru. Projektant potwierdził, że istnieje możliwość wykonania projektu zamiennego budowy przedszkola z zachowaniem jego zasadniczego układu funkcjonalnego ale z koniecznością przeprojektowania jego konstrukcji i instalacji wewnętrznych w celu uzyskania podwyższonych parametrów, które wymagane są przez instytucję dofinansowującą. Mając powyższe na uwadze zasadne jest wprowadzenie nowego zadania do budżetu i zabezpieczenie środków finansowych na realizację inwestycji. Zadanie wpisane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

i) o 12 000,00 zł w ramach zadania pn. *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch+" 2022-2029*. Projektant wykonujący dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy i przebudowy budynku żłobka uzyskał ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie decyzję na wycinkę drzew, które kolidują z planowaną rozbudową żłobka. Zgodnie z tą decyzją wycinkę drzew należy przeprowadzić do końca marca, stąd konieczne jest zarezerwowanie w budżecie środków finansowych na ten cel. Wycinka tych drzew umożliwi wykonywanie robót budowlanych, których rozpoczęcie zaplanowane jest na przełomie maja i czerwca.

j) o 1 284 500,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II*. W związku z zakończeniem realizacji projektu koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie Gminy Miejskiej Dzierżoniów środków finansowych tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na jego realizację. Zakres projektu na terenie Dzierżoniowa obejmował zadania: „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Kamiennej w Dzierżoniowie*”, „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla terenu zlokalizowanego przy ul. Świdnickiej (w kierunku*



Świdnicy za Tesco) w Dzierżoniowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie – etap II”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie”, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie”). Zakłada się wniesienie wkładu pieniężnego w jednorazowej transzy w wysokości 1 284 500,00 zł. W zamian za przekazanie wkładu pieniężnego do Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, Gmina Miejska Dzierżoniów obejmie dodatkowe udziały w Spółce w ilości 2 569 po 500 zł każdy.

k) o 12 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury*. W styczniu br. wpłynął wniosek Dyrektora Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury z prośbą o przyznanie środków finansowych na wymianę instalacji elektrycznej w pracowni plastycznej, bowiem instalacja jest uszkodzona. W chwili obecnej pomieszczenia te odcięte są od zasilania, co uniemożliwia prowadzenie zajęć. Dodatkowo koniecznym jest wymiana elektrody jonizującej kotła gazowego, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania kotła. Środki pochodzą z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej.

l) o 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie na zadanie inwestycyjne pn. *Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie*. Środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego wyposażenia potrzebnego do uruchomienia stanowisk komputerowych takiego jak: kable, switchy, listwy zasilające, wtyczki, koryta itp. Dodatkowo zakupione i zamontowane zostaną drzwi przesuwne, które pozwolą na oddzielenie pracowni od sąsiadującej z nią sali wykładowej. Środki pochodzą z rezerwy celowej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej.

#### **4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 799 036,00 zł, w tym:**

##### w zadaniach bieżących:

a) o 400 000 zł stanowiących koszty obsługi długu tj. odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Niniejsze związane jest z korektą planu rozchodów wynikającą z niższej raty kapitałowej kredytu zaciągniętego w 2023 r.

b) o 147 000,00 zł w związku z rozwiązaniem rezerwy celowej przeznaczonej na remonty w placówkach oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej, w tym:

- na wykonanie modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja) - 5 000,00 zł

- na realizację zadania pn. *Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza - 20 000,00 zł (wniosek Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa).*

- na realizację zadania pn. *Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych - 100 000,00zł.*

- na realizację zadania pn. *Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja) - 12 000,00 zł,*

- na realizację zadania pn. *Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie (dotacja) - 10 000,00 zł*

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 252 036,00 zł w zadaniu pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy. Z uwagi na planowane ogłoszenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w III kwartale 2024r., wykonawca realizujący zadanie nie będzie w stanie przerobić robót zaplanowanych w ramach zadania, stąd korekta planu. Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej jako zadanie wieloletnie.*

5) W związku z mniejszym niż pierwotnie planowano kredytem zaciągniętym w 2023 r. (planowano 20 000 000,00 zł a zaciągnięto kredyt w wys. 10 000 000,00 zł), którego spłata rozłożona została na 10 lat, zmniejsza się plan rozchodów Budżetu Miasta o kwotę 1 000 000 zł.

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

Nie dotyczy.

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

1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 149 417,37 zł,

2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7 415 256,00 zł,

3) Zwiększa się przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 165 838,74 zł. Przychody obejmują środki otrzymane w 2023 r. w ramach projektu Erasmus+ "Medieval adventures with Marco Polo". Z uwagi nie brak realizacji wydatków w poprzednim roku, niewykorzystane środki powiększają plan przychodów w roku 2024.

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 2 900 000,11 zł.

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

*odbiorcy wewnętrzni:* FB-K, FB, ZI, ZP, BS, ZK, OC, BA, ORI, OR-K.

*odbiorcy zewnętrzni:* Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, CUW, PP1, PP2, PP3, PP7, SP1, SP3, SP5, SP9.