

**Projekt**

z dnia ..... Zatwierdzony przez Burmistrza  
Dzierżoniowa

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

**z dnia 25 marca 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 282 480,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę w wysokości 132 180,00 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 132 180,00 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 załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Budżet po zmianie wynosi:

1) Dochody 191 913 504,31 zł, w tym:

- a) dochody bieżące 159 996 174,25 zł,
- b) dochody majątkowe 31 917 330,06 zł.

2) Wydatki 205 686 664,73 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 150 367 021,73 zł,
- b) wydatki majątkowe 55 319 643,00 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 13 773 160,42 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 9 254 564,65 zł

4) Przychody wynoszą 20 637 583,42 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 25 marca 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><u>191 631 024,31</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>282 480,00</u></b>	<b><u>191 913 504,31</u></b>
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b><u>20 628 731,47</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>260 130,00</u></b>	<b><u>20 888 861,47</u></b>
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	260 130,00	260 130,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260 130,00	260 130,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b><u>13 627 131,77</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>21 800,00</u></b>	<b><u>13 648 931,77</u></b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 025 770,00	0,00	20 000,00	12 045 770,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
Roz.85595	Pozostała działalność	36 407,00	0,00	1 800,00	38 207,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b><u>2 681 262,61</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>550,00</u></b>	<b><u>2 681 812,61</u></b>
Roz.90095	Pozostała działalność	391 262,61	0,00	550,00	391 812,61
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	550,00	550,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
 z dnia 25 marca 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>205 536 364,73</b>	<b>488 000,00</b>	<b>638 300,00</b>	<b>205 686 664,73</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>31 398 881,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>31 388 881,00</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 110 884,00	488 000,00	0,00	12 622 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 884,00	488 000,00	0,00	7 882 884,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 880 264,00	0,00	3 000,00	1 883 264,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 264,00	0,00	3 000,00	1 793 264,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 600 000,00	0,00	460 000,00	5 060 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00	0,00	460 000,00	4 060 000,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	727 853,00	0,00	15 000,00	742 853,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	0,00	15 000,00	420 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>13 448 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>13 490 690,00</b>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 215,00	0,00	30 000,00	2 256 215,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 974 523,00	0,00	12 000,00	10 986 523,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>60 431 494,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 461 494,38</b>
Roz.80104	Przedszkola	12 405 820,00	0,00	30 000,00	12 435 820,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 777,00	0,00	30 000,00	189 777,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>14 823 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>14 848 661,00</b>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 684 278,00	0,00	25 000,00	2 709 278,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	25 000,00	335 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>		<b>16 619 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 800,00</b>	<b>16 681 520,00</b>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	12 015 770,00	0,00	20 000,00	12 035 770,00

społecznego

§ 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	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 097 530,00	0,00	40 000,00	3 137 530,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	0,00	40 000,00	103 500,00
Roz.85595	Pozostała działalność	36 407,00	0,00	1 800,00	38 207,00
§ 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	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 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	0,00	0,00	300,00	300,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 193 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>20 195 213,00</b>
Roz.90095	Pozostała działalność	1 438 000,00	0,00	1 500,00	1 439 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	735,00	735,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	126,58	126,58
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	18,01	18,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	253,87	30 253,87
§ 4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	0,00	366,54	182 866,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
 z dnia 25 marca 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>20 769 763,42</b>	<b>132 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 637 583,42</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	171 940,18	0,00	0,00	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	165 838,74	0,00	0,00	165 838,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	1 154 167,65	132 180,00	0,00	1 021 987,65
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>6 864 423,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 864 423,00</u>
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 364 423,00	5 364 423,00	0,00	0,00	5 364 423,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
 z dnia 25 marca 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>55 207 643,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>55 319 643,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>55 207 643,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>55 319 643,00</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie 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>22 761 148,00</b>	<b>488 000,00</b>	<b>463 000,00</b>	<b>22 736 148,00</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	12 370 884,00	488 000,00	0,00	11 882 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 370 884,00	488 000,00	0,00	7 882 884,00
	ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	547 964,00	460 000,00	0,00	87 964,00
	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	28 000,00	0,00	52 000,00
	ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżonowie	580 000,00	0,00	0,00	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	3 397 070,00	0,00	0,00	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>1 790 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 793 264,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 790 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 793 264,00</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	870 000,00	0,00	3 000,00	873 000,00
<b>Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>4 060 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>4 060 000,00</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	460 000,00	4 060 000,00
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>4 617 285,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>42 000,00</u></b>	<b><u>4 659 285,00</u></b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krsickiego 25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<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

Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 077 285,00	0,00	12 000,00	4 089 285,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
ZP-N	Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 285,00	0,00	0,00	4 077 285,00
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
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
§ 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	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</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	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</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>939 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939 253,00</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	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	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	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	179 449,18	0,00	0,00	179 449,18
OR-K	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	106 904,59	0,00	0,00	106 904,59
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 672,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 672,23</b>
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	50 554,82	0,00	0,00	50 554,82
OR-K	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	30 117,41	0,00	0,00	30 117,41
<b>§ 6067</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>419 144,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 144,67</b>
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	419 144,67	0,00	0,00	419 144,67
<b>§ 6069</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>118 082,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 082,33</b>
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	118 082,33	0,00	0,00	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>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Roz.75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>§ 6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
OC	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 344 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 374 304,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 167 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 167 527,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 389 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	100 000,00	0,00	0,00	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>176 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>206 777,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>159 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>189 777,00</b>
	ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	159 777,00	0,00	0,00	159 777,00
	ZI Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<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>25 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>335 000,00</b>
	ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	310 000,00	0,00	25 000,00	335 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>924 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>964 500,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>924 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>964 500,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>103 500,00</b>
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	ZI Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	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
<b>§ 6053</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	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
<b>§ 6054</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
	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>11 467 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 467 713,00</b>

<b>Roz.90001</b>	<b>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>
§ 6030	<b>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>
ZK	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
ZK	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap II</i>	<i>1 284 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 284 500,00</i>
§ 6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
ZK	<i>Ograniczenie spływu wód opadowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 060 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 557,00</b>
ZI	<i>Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>1 960 557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 960 557,00</i>
§ 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>	<i>4 346 656,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 346 656,00</i>
<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	<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	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
<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	<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	<i>Adaptacja budynku na schronisko dla kotów</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<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	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
ZI	<i>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>

	ZI Budowa wiaty oraz obiektów i urzędzeń 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>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 000,00</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	ZI Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
Roz.92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	BS-F Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	ZK Renowacja murów obronnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZP-N Dzierżoniów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>161 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 440,00</b>
Roz.92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
	ZI Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00

## 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 282 480,00 zł, w tym:

a) o 260 130,00 zł jako zwrot przez Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego partycypacji w kosztach budowy budynków przy ul. Kopernika 25 c,d,e,f oraz os. Różane 53 a,b,c, w związku z rozwiązaniem porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a spółką DTBS.

b) o 20 000,00 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

c) o 1 800,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. 2024 r., poz. 323 z późn. zm.).

d) o 550,00 zł, dochód obejmuje środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za wydane zaświadczenia o dochodach. Zaświadczenia wydawane są mieszkańcom, którzy ubiegają się o dofinansowanie z Programu "Czyste Powietrze". W imieniu Gminy wystawia je Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. Program "Czyste Powietrze" ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Z dofinansowania mogą korzystać osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego lub wydzielonej części budynku.

##### 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 638 300,00 zł, w tym:

###### w zadaniach bieżących:

a) o 15 000,00 zł, w związku z koniecznością pokrycia wydatków eksploatacyjnych dotyczących Sowiogórskiego Centrum Komunikacyjnego w Dzierżoniowie.

b) o 20 000,00 zł stanowiących zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który podlega przekazaniu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

c) 1 800,00 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez obywateli Ukrainy zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku (Dz. U. 2024 r., poz. 323 z późn. zm.). Środki stanowią dochód budżetu państwa.

d) o 1 500,00 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania obejmującego wydawanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zaświadczeń o dochodach kwalifikujących do podwyższonego poziomu dofinansowania w ramach programu "Czyste powietrze".

###### zadaniach inwestycyjnych:

a) o 3 000,00 zł w zadaniu pn. *Budowa sięgaczy ul. Armii Krajowej*. Zwiększenie środków finansowych podyktowane jest koniecznością wykonania projektu zamiennego z uwagi na

wystąpienie robót dodatkowych, o których zamawiający działając z należyta starannością, nie wiedział i nie mógł przewidzieć.

b) o 460 000,00 zł w zadaniu pn. *Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie*. Zwiększenie środków finansowych jest niezbędne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w wyniku postępowania przetargowego oraz pokryciu prognozowanych kosztów nadzorów inwestorskich w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

c) o 30 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25*. Zadanie konieczne do wprowadzenia z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji technicznej dla planowanych robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu.

d) o 12 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych*. Aport pieniężny dotyczy zakupu urządzenia informatycznego UTM SN220, które zapewnia bezpieczne połączenie Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych z Urzędem Miasta w Dzierżoniowie w celu przesyłania danych finansowych.

e) o 30 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie*. Zadanie konieczne do wprowadzenia z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji technicznej dla planowanych robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu.

f) o 25 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie*. W związku z realizacją zadania zostało ogłoszone postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Udział w postępowaniu wzięło 6 wykonawców, z czego najniższa kwota zaoferowanej oferty przewyższała kwotę przewidzianą w budżecie na ten cel. Zwiększenie kwoty ma na celu umożliwienie zrealizowania zamierzonego przedsięwzięcia w bieżącym roku.

g) o 40 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie*. Zadanie konieczne do wprowadzenia z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji technicznej dla planowanych robót budowlanych polegających na termomodernizacji obiektu.

### **3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 488 000,00 zł, w tym:**

#### **w zadaniach inwestycyjnych:**

a) o 460 000,00 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. Kwota korekty zwiększy limit wydatków na przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2025 rok.

b) o 28 000,00 zł w zadaniu pn. *Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Żłotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem*. Oszczędność wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego.

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

Nie dotyczy.

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



- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę 282 480,00 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 300,00 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 132 180,00 zł.

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

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

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