

Projekt

z dnia [.....]

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 22 kwietnia 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. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 475 735,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 899 009,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 6 374 745,83 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 74 745,83 zł,

2. Zwiększa się przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 6 300 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) § 5. ust. 1 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: „długoterminowych do wysokości 21 300 000,00 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.”.
- 2) Załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) 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 192 280 352,12 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 163 388 546,20 zł,
 - b) dochody majątkowe 28 891 805,92 zł.
- 2) Wydatki 212 428 258,37 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 153 959 359,37 zł,
 - b) wydatki majątkowe 58 468 899,00 zł.
- 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 147 906,25 zł, który zostanie pokryty:
 - a) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 518 595,77 zł.
 - b) kredytu długoterminowego w kwocie 15 629 310,48 zł
- 4) Przychody wynoszą 27 012 329,25 zł,
- 5) Rozchody wynoszą 6 864 423,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		194 756 088,10	3 675 234,14	1 199 498,16	192 280 352,12
Dział 600 Transport i łączność		11 830 714,60	2 486 373,13	1 089 876,00	10 434 217,47
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	248 633,00	248 633,00
§ 2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	248 633,00	248 633,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 807 978,00	0,00	188 033,00	2 996 011,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 978,00	0,00	188 033,00	391 011,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00	2 486 373,13	281 710,00	1 795 336,87
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 710,00	6 710,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 486 373,13	0,00	1 513 626,87
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	371 500,00	371 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		20 888 861,47	413 833,51	0,00	20 475 027,96

Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 527 110,00	6 710,00	0,00	11 520 400,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 518 710,00	6 710,00	0,00	1 512 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 101 621,47	407 123,51	0,00	8 694 497,96
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 933 621,47	407 123,51	0,00	2 526 497,96
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 376 995,00	275 000,00	0,00	78 101 995,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 000,00	275 000,00	0,00	1 900 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	44 406 701,00	0,00	44 922,16	44 451 623,16
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	44 922,16	44 922,16
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44 922,16	44 922,16
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 400 919,20	500 027,50	0,00	9 900 891,70
Roz.80101	Szkoły podstawowe	6 472 277,50	500 027,50	0,00	5 972 250,00
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 027,50	500 027,50	0,00	124 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 812,61	0,00	29 700,00	2 711 512,61
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 450 756,10	0,00	35 000,00	3 485 756,10
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 351 000,00	0,00	35 000,00	3 386 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 046 000,00	0,00	35 000,00	3 081 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		208 529 248,52	3 021 930,29	6 920 940,14	212 428 258,37
Dział 600 Transport i łączność		31 388 881,00	2 574 337,13	4 243 833,13	33 058 377,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 395 004,00	0,00	338 033,00	5 733 037,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	0,00	338 033,00	713 033,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 732 884,00	2 574 337,13	3 850 337,13	14 008 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 882 884,00	87 964,00	3 850 337,13	11 645 257,13
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 486 373,13	0,00	1 513 626,87
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 893 264,00	0,00	55 463,00	1 948 727,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 264,00	0,00	55 463,00	1 848 727,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		13 490 690,00	402 207,00	137 500,00	13 225 983,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 215,00	0,00	137 500,00	2 393 715,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	0,00	137 500,00	252 500,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 986 523,00	402 207,00	0,00	10 584 316,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 285,00	402 207,00	0,00	3 675 078,00
Dział 750 Administracja publiczna		20 130 353,35	0,00	20 000,00	20 150 353,35
Roz.75095	Pozostała działalność	361 915,80	0,00	20 000,00	381 915,80
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		62 313 076,73	0,00	60 000,00	62 373 076,73
Roz.80101	Szkoły podstawowe	33 606 593,50	0,00	60 000,00	33 666 593,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 389 277,00	0,00	60 000,00	6 449 277,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		1 395 000,00	0,00	80 887,85	1 475 887,85
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000,00	0,00	80 887,85	1 390 887,85
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571 131,00	0,00	20 000,00	591 131,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 210,00	0,00	10 000,00	45 210,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	286 582,00	0,00	40 000,00	326 582,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	10 887,85	30 887,85
Dział 852 Pomoc społeczna		15 445 175,44	464,00	0,00	15 444 711,44
Roz.85295	Pozostała działalność	751 525,44	464,00	0,00	751 061,44

§ 4300 Zakup usług pozostałych	45 694,66	464,00	0,00	45 230,66
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 416,00	0,00	464,00	436 880,00
Roz.85322 Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	464,00	10 464,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	464,00	10 464,00
Dział 855 Rodzina	16 733 209,00	0,00	800 000,00	17 533 209,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 137 530,00	0,00	800 000,00	3 937 530,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	800 000,00	903 500,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 195 213,00	44 922,16	223 255,16	20 373 546,00
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 500,00	0,00	1 500,00	1 462 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
Roz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 460 000,00	0,00	87 133,00	3 547 133,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 460 000,00	0,00	87 133,00	3 547 133,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 477 213,00	44 922,16	114 622,16	8 546 913,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	39 700,00	49 700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 060 000,00	0,00	30 000,00	2 090 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 557,00	44 922,16	0,00	2 015 634,84
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 346 656,00	0,00	44 922,16	4 391 578,16
Roz.90095 Pozostała działalność	1 439 500,00	0,00	20 000,00	1 459 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 332 900,00	0,00	1 320 000,00	7 652 900,00
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 934 900,00	0,00	20 000,00	2 954 900,00
§ 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	20 000,00	32 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	551 000,00	0,00	1 300 000,00	1 851 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	1 300 000,00	1 350 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	10 158 279,00	0,00	35 000,00	10 193 279,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	8 027 279,00	0,00	35 000,00	8 062 279,00
§ 4260 Zakup energii	1 150 159,00	0,00	35 000,00	1 185 159,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA N A2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	23 496 903,35	20 637 583,42	0,00	6 374 745,83	27 012 329,25
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>PO0001 środki z RFIL</i>	<i>4 293 273,35</i>	<i>4 346 655,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 346 655,59</i>
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
	<i>1) Erasmus+ „Space Challenges” (V)</i>	<i>0,00</i>	<i>6 101,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 101,44</i>
	<i>2) Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo</i>	<i>0,00</i>	<i>165 838,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>165 838,74</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	1 021 987,65	0,00	74 745,83	1 096 733,48
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 22 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		55 319 643,00	4 269 521,29	7 418 777,29	58 468 899,00
Wydatki na zadania własne		55 319 643,00	4 269 521,29	7 418 777,29	58 468 899,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600	Transport i łączność	22 736 148,00	2 574 337,13	3 905 800,13	24 067 611,00
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	11 882 884,00	2 574 337,13	3 850 337,13	13 158 884,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 882 884,00	87 964,00	3 850 337,13	11 645 257,13
	ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy	87 964,00	87 964,00	0,00	0,00
	ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie	0,00	0,00	77 964,00	77 964,00
	ZI Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00
	ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	104 480,00	0,00	0,00	104 480,00
	ZI Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17,	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00

ZI Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	580 000,00	0,00	2 486 373,13	3 066 373,13
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	0,00	0,00	606 630,00
ZI Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	3 397 070,00	0,00	0,00	3 397 070,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	2 486 373,13	0,00	1 513 626,87
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	4 000 000,00	2 486 373,13	0,00	1 513 626,87
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 793 264,00	0,00	55 463,00	1 848 727,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 264,00	0,00	55 463,00	1 848 727,00
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	873 000,00	0,00	55 463,00	928 463,00

Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
	<i>ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie</i>	<i>4 060 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 060 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 659 285,00	402 207,00	0,00	4 257 078,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	<i>ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krsickiego 25</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	<i>ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 089 285,00	402 207,00	0,00	3 687 078,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	<i>ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 285,00	402 207,00	0,00	3 675 078,00
	<i>ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
	<i>ZP-N Audyty budynków komunalnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
	<i>ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
	<i>ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie</i>	<i>449 362,00</i>	<i>220 635,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 727,00</i>
	<i>ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie</i>	<i>369 800,00</i>	<i>181 572,00</i>	<i>0,00</i>	<i>188 228,00</i>
	<i>ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie</i>	<i>158 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 123,00</i>
	<i>ZP-N Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
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
	<i>ZP-N Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżonowie</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>

Dział 710	Działalność usługowa	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Roz.71035	Cmentarze	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
ZI	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	939 253,00	0,00	20 000,00	959 253,00
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
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 672,23	0,00	0,00	80 672,23
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
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 144,67	0,00	0,00	419 144,67
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	419 144,67	0,00	0,00	419 144,67
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,33	0,00	0,00	118 082,33
ORI	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	118 082,33	0,00	0,00	118 082,33
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
BP	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
ZI	Wykonanie witali dla miasta Dzierżoniowa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
OC	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Dzierżoniowie

Dział 801 Oświata i wychowanie	10 374 304,00	1 248 055,00	1 308 055,00	10 434 304,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	10 167 527,00	1 248 055,00	1 308 055,00	10 227 527,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 389 277,00	1 248 055,00	1 308 055,00	6 449 277,00
<i>ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	3 319 472,00	0,00	0,00	3 319 472,00
<i>ZI Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	1 248 055,00	1 248 055,00
<i>ZI Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie</i>	1 248 055,00	1 248 055,00	0,00	0,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	1 721 750,00	0,00	0,00	1 721 750,00
<i>ZI Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<i>ZI Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
Roz.80104 Przedszkola	206 777,00	0,00	0,00	206 777,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 777,00	0,00	0,00	189 777,00
<i>ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	159 777,00	0,00	0,00	159 777,00
<i>ZI Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<i>BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Dział 852 Pomoc społeczna	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
<i>ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie</i>	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Dział 855 Rodzina	964 500,00	0,00	800 000,00	1 764 500,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	964 500,00	0,00	800 000,00	1 764 500,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 500,00	0,00	800 000,00	903 500,00
<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>812 000,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>51 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>51 500,00</i>
§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	<i>700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>700 000,00</i>
§ 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	<i>161 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 467 713,00</u>	<u>44 922,16</u>	<u>64 922,16</u>	<u>11 487 713,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 460 500,00	0,00	0,00	1 460 500,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00
<i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
<i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap II</i>	<i>1 284 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 284 500,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>ZK Ograniczenie spływu wód opadowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 407 213,00	44 922,16	44 922,16	6 407 213,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 060 557,00	44 922,16	0,00	2 015 634,84
<i>ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>

	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 960 557,00	44 922,16	0,00	1 915 634,84
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 346 656,00	0,00	44 922,16	4 391 578,16
	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 346 656,00	0,00	44 922,16	4 391 578,16
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 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 Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	ZI Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	20 000,00	1 120 000,00
	ZI Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZI Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdnickej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	ZI Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZP-N Program małych ulepszeń II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 000,00	0,00	1 320 000,00	1 892 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	0,00	20 000,00	32 000,00
§ 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	20 000,00	32 000,00
	BS-F Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
<i>BS-F</i>	<i>Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	1 300 000,00	1 350 000,00
<i>ZI</i>	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżonowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>
<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>
§ 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
<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>
Dział 926	Kultura fizyczna	161 440,00	0,00	0,00	161 440,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
<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>
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
<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 22 kwietnia 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 204 900,00	20 000,00	10 224 900,00
Dotacje podmiotowe					5 312 900,00	0,00	5 312 900,00
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
Dotacje celowe					4 892 000,00	20 000,00	4 912 000,00
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	4 780 000,00	0,00	4 780 000,00
5	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
6	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - wdrożenie i zapłatę abonamentu rocznego za tłumacza PJM na stronie internetowej DOK oraz zakup dwóch materacy ewakuacyjnych (dla osób z niepełnosprawnością ruchową) do budynku głównego oraz do kinoteatru	10 000,00	0,00	10 000,00
8			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	0,00	20 000,00	20 000,00
		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>		12 000,00	0,00	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)	10 000,00	0,00	10 000,00	
10		92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					16 830 820,35	0,00	16 830 820,35
Dotacje podmiotowe					11 845 923,35	0,00	11 845 923,35
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 549 669,00	0,00	1 549 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	200 331,00	0,00	200 331,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	305 000,00	0,00	305 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	585 000,00	0,00	585 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 513 774,35	0,00	1 513 774,35
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	875 000,00	0,00	875 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	630 000,00	0,00	630 000,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	0,00	630 000,00		
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	515 000,00	0,00	515 000,00		
10		80149		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	233 622,00	0,00	233 622,00		
11				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	62 377,00	0,00	62 377,00		
12				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	233 622,00	0,00	233 622,00		
13		80150		Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00		
14				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	704 837,00	0,00	704 837,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 538 845,00	0,00	3 538 845,00		
16		854		85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00	0,00	27 837,00	
17					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00	0,00	20 878,00	
18					Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	27 837,00	0,00	27 837,00	
Dotacje celowe					2 808 597,00	0,00	2 808 597,00		
19		801		80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 597,00	0,00	58 597,00
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		
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 176 300,00	0,00	2 176 300,00		
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		
		85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	0,00	87 000,00		
4		85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	5 000,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
	851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
5	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		3 000,00	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>		63 900,00	0,00	63 900,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 900,00	0,00	63 900,00
8	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		13 000,00	0,00	13 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
9	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		14 000,00	0,00	14 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
10	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
11	90095	<i>Pozostała działalność</i>		26 000,00	0,00	26 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00	
12	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		162 000,00	0,00	162 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	162 000,00	0,00	162 000,00
13	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00
Razem:					27 035 720,35	20 000,00	27 055 720,35
w tym dotacje na zadania bieżące					24 263 720,35	0,00	24 263 720,35
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					2 772 000,00	20 000,00	2 792 000,00

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 1 199 498,16 zł, w tym:

a) o 248 633,00 zł w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Bielawa w sprawie organizowania lokalnego transportu zbiorowego oraz rozliczeniem niewykorzystanej części dotacji za 2023r. zwróconej Miastu.

b) o 188 033,00 zł jako zwiększenie dotacji z Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie dróg wojewódzkich na kolejny okres, tj. od 01 czerwca do 31 grudnia 2024r. Środki zostaną wydatkowane na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

c) o 275 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego. Ministerstwo Finansów dokonało wyjaśnienia w sprawie sposobu ujmowania dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego, zgodnie z którym dochody te należy klasyfikować w dziale 600, rozdziale właściwym dla zarządcy drogi, a nie jak dotychczas w dziale 756.

d) o 6 710 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów obejmujących wpływy z dzierżawy kanału teletechnicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej. Pierwotnie plan ujęty był w rozdziale 70005, niniejszą korektą przesuwa się plan dochodów do rozdziału 60016.

e) o 3 500,00 zł w związku z wpływami z tytułu dzierżaw dróg gminnych.

f) o 368 000,00 zł jako dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa*. Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w 2024 roku.

g) o 44 922,16 zł, dochód dotyczy zadania *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*, którego realizacja rozpoczęła się w 2021 roku. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu przeciwdziałania COVID-19). Wprowadzenie dochodów związane jest z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym na koniec marca 2024r. Zgromadzone odsetki przeznaczone zostają na wydatki majątkowe dotyczące zadania.

h) o 29 700 zł na realizację zadania: nasadzenia drzew w Dzierżoniowie. Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2024 roku.

i) o 35 000,00 zł w planie finansowym OSiR jako refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną (refaktury za I kwartał) - stadion.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 675 234,14 zł, w tym:

a) o 2 486 373,13 zł jako środki stanowiące dofinansowanie zadania *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym* w Dzierżoniowie. Gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.000.000 zł, w tym w 2024 r. - 4 000 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025. Zgodnie z zasadami Programu w pierwszej kolejności należy wydatkować środki stanowiące wkład własny gminy. Następnie wydatkowane będą środki stanowiące dofinansowanie, po czym nastąpi ich refundacja. W związku z powyższym dochód z roku 2024 w wysokości 2 486 373,13 zł przesuwa się na rok 2025.

b) o 6 710,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej dochody z tytułu dzierżawy kanału teletechnicznego zlokalizowanego w pasie drogowym drogi gminnej (z rozdziału 70005 do rozdziału 60017).

c) o 407 123,51 zł w ramach dofinansowania zadań pn. *Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie* - 223 332,91 oraz *Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie* - 183 790,60 zł. Gmina planowała realizację zadań z udziałem premii MZG (Mieszkaniowy Zasób Gminy) z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Jednakże po sporządzeniu dokumentacji projektowej, wyłonieniu wykonawcy i analizie technicznej przedmiotowego zadania, nie uzyskaliśmy wymaganych parametrów technicznych aby zrealizować zadanie z zgodnie z wytycznymi premii MZG. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie korekty budżetu w zakresie dochodów i wydatków. Zadania będą realizowane ze środków gminy i spółki.

d) o 275 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego (z rozdziału 75618 do rozdziału 60016).

d) o 500 027,50 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie*. Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2023. Dofinansowanie zostało nam przyznane w wysokości 624 000 zł (wnioskowano o 624 027,50 zł i taką też kwotę zaplanowano w budżecie) ale nie jak wcześniej planowano z wypłatą

w roku 2024, lecz w dwóch terminach tj. w 2024 r. – 124 000 zł, w 2025 r. – 500 000 zł. Jednocześnie instytucja dotująca zmodyfikowała nazwę zadania na *Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie*.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 920 940,14 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 425 166,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta (rozd. 60013 - 338 033,00 zł i rozdz. 90003 - 87 133,00 zł).

b) o 137 500,00 zł w związku z potrzebą remontu targowiska miejskiego. Remont obejmuje miejsca składowania odpadów oraz odwodnienia liniowego terenu.

c) o 80 887,85 zł jako zwiększenie wydatków obejmujących środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, które zostały pozyskane w 2023 roku, a nie zostały wydatkowane w 2023 roku. Środki przeznacza się na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

d) o 464,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie świadczenia z Funduszu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych dla 10 bezrobotnych bez prawa do zasiłku. W budżecie na 2024 r. zarezerwowano środki na realizację zadania w wysokości 10 000 zł. Z tego względu, że planuje się uruchomienie prac od maja, a nie jak pierwotnie zakładano od lipca 2024 r. zwiększa się plan celem wypłaty świadczeń.

e) o 1 500,00 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na realizację zadania pn. "Konserwacja rzeki Piławy m. Dzierżoniów".

f) o 69 700 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew na terenie Miasta. Na realizację zadania otrzymamy z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 29.700 zł.

g) o 35 000,00 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków w planie finansowym OSiR na wydatki związane z zakupem energii elektrycznej. Zwiększenie spowodowane są rozliczeniem wydatków za energię elektryczną(dystrybucja) za pierwszy kwartał 2024 na ul. Wrocławskiej 47(stadion).

zadaniach inwestycyjnych:

a) o 77 964,00 zł w związku z przesunięciem środków pomiędzy zadaniami w ramach rozdz. 60016. Zmianie ulega nazwa zadania z *Budowa ciągu pieszo-*

rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy na Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie. Ulica Świdnicka straciła status drogi wojewódzkiej. Korekta nazwy ma na celu dostosowanie nazwy inwestycji do stanu obecnego.

b) o 960 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi gminnej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa*. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.

c) o 16 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14*. Wprowadzenie przedmiotowego zadania podyktowane jest potrzebą uzbrojenia działek gminnych w infrastrukturę techniczną dla planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomości objęte inwestycją przewidywane są do sprzedaży w 2024 r.

d) o 300 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa ul. Diamentowej*. W 2021 r. w ul. Diamentowej zostały wybudowane sieci: sanitarna, deszczowa i wodociągowa. Budowa drogi z oświetleniem przyczyni się do zamknięcia tego kwartału w zakresie remontów i budowy dróg wraz z infrastrukturą drogową. Zadanie wprowadza się w związku z licznymi wystąpieniami mieszkańców ulicy Diamentowej.

e) 2 486 373,13 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie*. Korekta dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmującego źródło pozyskania środków budżetowych na zadanie. Powyższe środki stanowią wkład własny Gminy, który zobowiązani jesteśmy wnieść aby pozyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

f) o 10 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. *Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie*. Stan nawierzchni tego odcinka ul. Świdnickiej jest zły. Miasto musi opracować dokumentację techniczną niezbędną dla określenia opisu przedmiotu zamówienia dla planowanych robót budowlanych.

g) o 55 463,00 zł w zadaniu pn. *Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej*. Zwiększenie środków finansowych związane jest z wystąpieniem robót dodatkowych, które są niezbędne w celu prawidłowego wykonania inwestycji.

h) o 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie Witaczy dla miasta Dzierżoniowa*. Zadanie kontynuowane jest

z lat ubiegłych. Polega na rozbiórce starego i zlokalizowaniu nowego witacza przy wjeździe do miasta Dzierżoniów od strony Wrocławia.

i) o 60 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie*. Dyrektor SP1 zgłosiła, że stan pokrycia dachowego budynku nr 2 jest w złym stanie technicznym. Widoczne są pęcherze i spękania papy, co powoduje, że pokrycie jest nieuszczelne a budynek jest zalewany przez wody opadowe. W związku z zaistniałą sytuacją wystąpiła konieczność wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi.

j) o 800 000,00 zł w zadaniu pn. *Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"2022-2029*. Przyjęta w budżecie kwota dotycząca rozbudowy budynku żłobka wynikała z szacunku kosztów, bowiem Gmina nie posiadała projektu rozbudowy Żłobka. W dniu 28.02.2024r. Zamawiający odebrał dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim. Wartość robót budowlanych wynikająca z kosztorysów wynosi 2 584 323 zł. W związku z tym wystąpiła konieczność zwiększania kwoty zarezerwowanej w budżecie na to zadanie o kwotę 1 700 000 zł (800 000,00 zł w roku 2024 i 900 000,00 zł w roku 2025) w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i podpisania z nim umowy.

k) o 44 922,16 zł jako zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa* w związku z naliczeniem odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, które przeznaczone zostają na realizację zadania.

l) o 20 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdnickiej*. Wprowadzenie zadania pozwoli na kompleksowe wykonanie inwestycji rozpoczętej w 2023r. Gmina realizując w 2023r. wykonanie ścieżki w skwerze wzdłuż ul. Świdnickiej nie miała możliwości budowy schodów wykańczających ścieżkę, bowiem na ich budowę potrzebne jest pozwolenie na budowę. Wprowadzenie zadania umożliwi wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę i na ich podstawie przeprowadzenie robót budowlanych.

m) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury*. Na realizację zadania przekazana zostanie dotacja celowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Stary mikser dźwięku ma wiele lat, jest popsuty, nie ma możliwości naprawy ani wymiany części, ponieważ części te nie są już produkowane.

n) o 1 300 000,00 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie*. Zadanie jest kontynuacją działania Gminy w zakresie odbudowy muru po katastrofie. Wprowadzenie

zadania podyktowane jest koniecznością zrealizowania nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie zawartego w Decyzji nr 203/2021 z dn. 5.08.2021 r. w zakresie odbudowy muru oporowego przy ul. Młyńskiej.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 021 930,29 zł, w tym:

a) o 464,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków dotyczących wypłaty świadczeń z Funduszu Pracy w ramach prac społecznie użytecznych.

w zadaniach inwestycyjnych:

a) o 87 964,00 zł w zadaniu pn. *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy*. Środki zostają przesunięte w ramach zadań inwestycyjnych w związku ze zmianą nazwy zadania na *Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie*. Ulica Świdnicka straciła status drogi wojewódzkiej. Korekta nazwy ma na celu dostosowanie nazwy inwestycji do stanu obecnego.

b) o 2 486 373,13 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie*. Korekta dotyczy przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmującej źródło pozyskania środków budżetowych na zadanie.

c) o 402 207,00 zł w zadaniach pn. *Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie oraz Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie*. Zmniejszenie wydatków związane jest z mniejszymi wydatkami Gminy w realizacji zadań w związku z brakiem dofinansowania zadań w postaci premii MZG (Mieszkaniowy Zasób Gminy) z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Zadania będą realizowane ze środków gminy i spółki.

d) o 44 922,16 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa*. Niniejsze spowodowane jest zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej źródło dofinansowania zadania. W wyniku zwiększenia planu wydatków na zadanie ze środków pochodzących z odsetek naliczonych na wyodrębnionym rachunku dot. zadania, zmniejsza się udział własny Gminy w jego realizacji.

5) W załączniku inwestycyjnym dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie* na *Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie*. Na realizację zadania Gmina ubiegała się o dofinansowanie z Programu modernizacji kompleksów

sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012” - Edycja 2023. Dofinansowanie zostało nam przyznane, jednocześnie instytucja dotująca zmodyfikowała nazwę zadania.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

- 1) Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 475 735,98 zł,
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 899 009,85 zł,
- 3) Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 74 745,83 zł,
- 4) Zwiększa się przychody z tytułu kredytu długoterminowego o kwotę 6 300 000,00 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OSIR.