



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 grudnia 2024 r.

Poz. 6522

UCHWAŁA NR VIII/71/24 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 i 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 185 586,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 401 888,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 587 475,14 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 587 475,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2024 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 9 - plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 198 416,866,40 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 174 182 045,99 zł,
 - b) dochody majątkowe 24 234 820,41 zł;
- 2) wydatki 218 650 684,81 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 166 797 427,86 zł,
 - b) wydatki majątkowe 51 853 256,95 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 233 818,41 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 15 715 222,64 zł;
- 4) przychody wynoszą 27 098 241,41 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Ireneusz Żygadło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/71/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>198 602 452,65</u>	<u>627 629,39</u>	<u>442 043,14</u>	<u>198 416 866,40</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>9 987 464,03</u>	<u>18 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 969 314,03</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	393 233,00	18 150,00	0,00	375 083,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 610 719,18</u>	<u>594 998,68</u>	<u>1 500,00</u>	<u>1 017 220,50</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	931 806,11	594 998,68	0,00	336 807,43
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 498,44	493 848,91	0,00	211 649,53
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 499,67	101 149,77	0,00	43 349,90
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>11 045 610,13</u>	<u>14 480,71</u>	<u>289 509,28</u>	<u>11 320 638,70</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 984 250,00	0,00	24 668,32	6 008 918,32
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 895,70	11 895,70
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 772,62	12 772,62
Roz.80104	Przedszkola	3 599 606,00	0,00	140 000,00	3 739 606,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	0,00	140 000,00	890 000,00
Roz.80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19 372,05	0,00	15 348,96	34 721,01
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 372,05	0,00	15 348,96	34 721,01
Roz.80195	Pozostała działalność	1 115 505,60	14 480,71	109 492,00	1 210 516,89
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	375 702,68	12 670,62	0,00	363 032,06
§ 2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 671,80	1 810,09	0,00	51 861,71
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 512,00	0,00	8 305,50	121 817,50
§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 216,00	0,00	1 186,50	17 402,50
Dział 852	Pomoc społeczna	9 389 378,86	0,00	52 483,33	9 441 862,19
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 946 079,52	0,00	47 383,33	1 993 462,85
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	0,00	47 383,33	58 883,33
Roz.85295	Pozostała działalność	1 009 110,34	0,00	5 100,00	1 014 210,34
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 986,00	0,00	5 100,00	84 086,00
Dział 855	Rodzina	15 880 170,77	0,00	98 550,53	15 978 721,30
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 875 142,00	0,00	27 000,00	13 902 142,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00	0,00	25 000,00	135 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	24 114,00	0,00	71 550,53	95 664,53
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	71 550,53	71 550,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/71/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>218 248 795,92</u>	<u>1 996 674,25</u>	<u>2 398 563,14</u>	<u>218 650 684,81</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>30 737 043,91</u>	<u>649 604,75</u>	<u>177 000,00</u>	<u>30 264 439,16</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 089 430,00	0,00	177 000,00	5 266 430,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 089 430,00	0,00	177 000,00	5 266 430,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	753 409,00	213 300,00	0,00	540 109,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	687 105,00	177 000,00	0,00	510 105,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 379 419,85	12 198,00	0,00	15 367 221,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 101 792,98	12 198,00	0,00	11 089 594,98
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 827 953,06	424 106,75	0,00	4 403 846,31
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	424 106,75	0,00	3 635 893,25
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>14 349 377,72</u>	<u>0,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>14 442 377,72</u>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 936 517,23	0,00	93 000,00	8 029 517,23
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 925 850,00	0,00	93 000,00	2 018 850,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>3 501 000,00</u>	<u>25 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 475 100,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	3 365 000,00	25 900,00	0,00	3 339 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	25 900,00	0,00	339 100,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>20 415 337,62</u>	<u>1 054 413,00</u>	<u>277 326,00</u>	<u>19 638 250,62</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 827 632,68	1 054 413,00	265 826,00	15 039 045,68
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 336 460,00	0,00	195 000,00	9 531 460,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 800,00	0,00	16 000,00	307 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 028 169,14	160 000,00	22 386,00	890 555,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	0,00	32 440,00	98 740,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 353,77	278 676,60	0,00	7 677,17
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 672,23	78 509,40	0,00	2 162,83
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 144,67	419 144,67	0,00	0,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,33	118 082,33	0,00	0,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 597 107,00	0,00	11 500,00	1 608 607,00

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 794,00	0,00	11 300,00	995 094,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 706,00	0,00	200,00	24 906,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 871 221,00	7 686,00	0,00	2 863 535,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 000 120,00	7 686,00	0,00	992 434,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	7 686,00	0,00	46 814,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	65 178 644,74	14 480,71	1 416 061,28	66 580 225,31
Roz.80101	Szkoły podstawowe	33 104 761,50	0,00	672 668,32	33 777 429,82
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510 547,00	0,00	26 000,00	2 536 547,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 978,00	0,00	1 500,00	226 478,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	12 772,62	177 772,62
§ 4260	Zakup energii	1 168 721,00	0,00	27 670,16	1 196 391,16
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	27 832,00	0,00	200,00	28 032,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	646 000,50	0,00	53 025,54	699 026,04
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 929,00	0,00	1 500,00	40 429,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 896 837,00	0,00	550 000,00	12 446 837,00
Roz.80104	Przedszkola	14 094 168,35	0,00	420 000,00	14 514 168,35
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 526 068,35	0,00	200 000,00	4 726 068,35
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 612,00	0,00	43 000,00	2 612 612,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 215,00	0,00	13 000,00	1 098 215,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 122,00	0,00	5 100,00	46 222,00
§ 4260	Zakup energii	253 021,00	0,00	28 000,00	281 021,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	191 125,00	0,00	4 200,00	195 325,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 389,00	0,00	11 480,00	395 869,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 099,00	0,00	220,00	6 319,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 135,00	0,00	115 000,00	3 847 135,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	1 337 929,00	0,00	72 000,00	1 409 929,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 084,00	0,00	5 000,00	191 084,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 412,00	0,00	67 000,00	1 086 412,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 922 105,00	0,00	126 552,00	10 048 657,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 749 542,00	0,00	126 552,00	3 876 094,00
Roz.80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 292,05	0,00	15 348,96	39 641,01
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 372,05	0,00	15 348,96	34 721,01
Roz.80195	Pozostała działalność	3 089 994,36	14 480,71	109 492,00	3 185 005,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	0,00	100 000,00	120 150,00
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	296 500,72	12 670,62	0,00	283 830,10
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 357,25	1 810,09	0,00	40 547,16
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 512,00	0,00	8 305,50	121 817,50
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216,00	0,00	1 186,50	17 402,50
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 475 887,85	0,00	3 760,00	1 479 647,85

Roz.85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	0,00	3 760,00	43 760,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	3 760,00	43 760,00
Dział 852	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>19 524 641,86</u>	<u>0,00</u>	<u>84 813,33</u>	<u>19 609 455,19</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 514 018,52	0,00	47 383,33	2 561 401,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 052,00	0,00	3 301,50	83 353,50
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 352,40	0,00	44 081,83	89 434,23
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 523 869,00	0,00	32 330,00	4 556 199,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 935 662,00	0,00	7 800,00	2 943 462,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 539,00	0,00	21 345,00	546 884,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 194,00	0,00	685,00	57 879,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 402,00	0,00	2 500,00	16 902,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 664 103,34	0,00	5 100,00	1 669 203,34
§ 3110	Świadczenia społeczne	523 614,69	0,00	5 000,00	528 614,69
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 082,05	0,00	100,00	75 182,05
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>744 290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>759 290,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	652 810,00	0,00	15 000,00	667 810,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	0,00	15 000,00	60 150,00
Dział 854	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>281 178,00</u>	<u>76 552,00</u>	<u>0,00</u>	<u>204 626,00</u>
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	76 552,00	76 552,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 552,00	76 552,00	0,00	0,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>19 845 713,00</u>	<u>36 090,00</u>	<u>98 550,53</u>	<u>19 908 173,53</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 865 142,00	0,00	27 000,00	13 892 142,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 884,00	0,00	8 500,00	359 384,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 217,00	0,00	1 464,00	1 114 681,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 808,00	0,00	209,00	9 017,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 402,00	0,00	8 000,00	22 402,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 004,00	0,00	6 827,00	21 831,00
§ 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	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	310 165,00	33 090,00	71 550,53	348 625,53
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 507,00	26 468,00	59 464,90	264 503,90
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 140,00	5 797,00	10 580,30	46 923,30
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 996,00	825,00	1 505,33	6 676,33
Roz.85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>17 455 495,24</u>	<u>121 281,27</u>	<u>33 586,00</u>	<u>17 367 799,97</u>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 077 549,40	121 281,27	13 586,00	7 969 854,13
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 165 928,00	0,00	13 586,00	2 179 514,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 276,27	121 281,27	0,00	1 282 995,00
Roz.90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>6 511 356,00</u>	<u>2 200,52</u>	<u>199 466,00</u>	<u>6 708 621,48</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 113 628,00	2 200,52	199 466,00	3 310 893,48
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 044 860,00	0,00	179 466,00	3 224 326,00
§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 768,00	2 200,52	0,00	29 567,48
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>11 119 886,00</u>	<u>8 466,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11 111 420,00</u>
Roz.92695 Pozostała działalność	90 402,00	8 466,00	0,00	81 936,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 280,00	8 466,00	0,00	13 814,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/71/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	23 496 903,35	26 510 766,27	0,00	587 475,14	27 098 241,41
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
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
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	595 170,50	0,00	587 475,14	1 182 645,64
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	21 300 000,00	0,00	0,00	21 300 000,00
	Rozchody razem	7 864 423,00	6 864 423,00	0,00	0,00	6 864 423,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992	Splaty 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 VIII/71/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		53 301 824,49	1 490 499,54	41 932,00	51 853 256,95
Wydatki na zadania własne		53 301 824,49	1 490 499,54	41 932,00	51 853 256,95
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrwanie 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
<i>ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i>		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600 Transport i łączność		21 642 812,85	472 604,75	0,00	21 170 208,10
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
<i>ZI Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną</i>		36 300,00	36 300,00	0,00	0,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		126 198,00	0,00	0,00	126 198,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 198,00	0,00	0,00	126 198,00
<i>ZI Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>		126 198,00	0,00	0,00	126 198,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		14 615 419,85	12 198,00	0,00	14 603 221,85
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 101 792,98	12 198,00	0,00	11 089 594,98
<i>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</i>		77 964,00	0,00	0,00	77 964,00
<i>ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i>		124 480,00	0,00	0,00	124 480,00
<i>ZI Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14</i>		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
<i>ZI Budowa ul. Diamentowej w Dzierżonowie</i>		306 500,00	0,00	0,00	306 500,00
<i>ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową</i>		2 540 000,00	5 098,00	0,00	2 534 902,00

ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	52 000,00	7 100,00	0,00	44 900,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	3 022 918,98	0,00	0,00	3 022 918,98
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika przy ul. Złotej	48 500,00	0,00	0,00	48 500,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	126 450,00	0,00	0,00	126 450,00
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 skrzyżowania ul. wrocławskiej z ul. Korczaka i ul. Piaskową w drodze wojewódzkiej nr 384	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	35 350,00	0,00	0,00	35 350,00
ZI Wymiana nawierzchni jezdni ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach II etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
ZI Zastępcze usunięcie usterek w ramach zadania pn. "Przebudowa ulicy Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	44 190,00	0,00	0,00	44 190,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 513 626,87	0,00	0,00	3 513 626,87
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	3 513 626,87	0,00	0,00	3 513 626,87
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	2 804 895,00	0,00	0,00	2 804 895,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 804 895,00	0,00	0,00	2 804 895,00
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	897 608,00	0,00	0,00	897 608,00
ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	927 287,00	0,00	0,00	927 287,00
ZI Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do obwodnicy Dzierżoniowa	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 060 000,00	424 106,75	0,00	3 635 893,25
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060 000,00	424 106,75	0,00	3 635 893,25
ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	4 060 000,00	424 106,75	0,00	3 635 893,25
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>5 390 472,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5 390 472,72</u>

Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 660,00	0,00	0,00	451 660,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
	ZI Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25	51 660,00	0,00	0,00	51 660,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	842 279,23	0,00	0,00	842 279,23
§ 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
	ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 279,23	0,00	0,00	830 279,23
	ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	135 945,75	0,00	0,00	135 945,75
	ZP-N Audyty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych: Nowowiejska 19/5, Kopernika 14/3, Zabkowska 41/3, Brzegowa 122/3, Brzegowa 10/9 - projekty	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych	77 378,48	0,00	0,00	77 378,48
	ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżoniowie	228 727,00	0,00	0,00	228 727,00
	ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	188 228,00	0,00	0,00	188 228,00
	ZP-N Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 612 885,49	0,00	0,00	3 612 885,49
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 612 885,49	0,00	0,00	3 612 885,49
	ZP-N Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	1 253 000,00	0,00	0,00	1 253 000,00
	ZP-N Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowigórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	2 359 885,49	0,00	0,00	2 359 885,49
Roz.70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	483 648,00	0,00	0,00	483 648,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 648,00	0,00	0,00	483 648,00
	ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	483 648,00	0,00	0,00	483 648,00
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

<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>985 553,00</u>	<u>894 413,00</u>	<u>32 440,00</u>	<u>123 580,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	970 553,00	894 413,00	32 440,00	108 580,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 300,00	0,00	32 440,00	98 740,00
OR-K	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżonowie/Ratusza</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
ZI	<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżonowie/Ratusza</i>	<i>41 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>32 440,00</i>	<i>73 740,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 353,77	278 676,60	0,00	7 677,17
ORI	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	<i>179 449,18</i>	<i>171 772,01</i>	<i>0,00</i>	<i>7 677,17</i>
OR-K	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	<i>106 904,59</i>	<i>106 904,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 672,23	78 509,40	0,00	2 162,83
ORI	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	<i>50 554,82</i>	<i>48 391,99</i>	<i>0,00</i>	<i>2 162,83</i>
OR-K	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	<i>30 117,41</i>	<i>30 117,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 144,67	419 144,67	0,00	0,00
ORI	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	<i>419 144,67</i>	<i>419 144,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 082,33	118 082,33	0,00	0,00
ORI	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"</i>	<i>118 082,33</i>	<i>118 082,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
BP	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>120 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120 000,00</u>
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	<i>Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
OC	<i>Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>10 630 022,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 492,00</u>	<u>10 639 514,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	10 239 557,00	0,00	0,00	10 239 557,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 461 307,00	0,00	0,00	6 461 307,00
SP1	<i>Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych</i>	<i>31 735,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 735,00</i>
SP3	<i>Modernizacja monitoringu boisk "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Dzierżonowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>

SP3	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	38 200,00	0,00	0,00	38 200,00
SP9	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
ZI	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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 „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 300 055,00	0,00	0,00	1 300 055,00
ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 468 780,00	0,00	0,00	1 468 780,00
ZI	Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
ZI	Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych	30 065,00	0,00	0,00	30 065,00
ZI	Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek 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
ZI	Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
Roz.80104	Przedszkola	260 737,00	0,00	0,00	260 737,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 737,00	0,00	0,00	243 737,00
ZI	Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	179 777,00	0,00	0,00	179 777,00
ZI	Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego nr 4 w Dzierżoniowie	63 960,00	0,00	0,00	63 960,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
BS-O	Zakup licencji do programu iPrzedszkole	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	129 728,00	0,00	9 492,00	139 220,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 512,00	0,00	8 305,50	121 817,50
BS-O	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	113 512,00	0,00	8 305,50	121 817,50
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 216,00	0,00	1 186,50	17 402,50
BS-O	SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	16 216,00	0,00	1 186,50	17 402,50
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>375 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>375 000,00</u>
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
ZI	Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ZI	Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>1 799 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 799 350,00</u>

Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 799 350,00	0,00	0,00	1 799 350,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 350,00	0,00	0,00	938 350,00
ZI	<i>Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	<i>812 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>812 000,00</i>
ZI	<i>Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i>	<i>61 850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 850,00</i>
ZI	<i>Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>64 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 500,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
ZI	<i>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>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
ZI	<i>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>
Dział 900	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 610 405,92</u>	<u>121 281,27</u>	<u>0,00</u>	<u>8 489 124,65</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 410 500,00	0,00	0,00	1 410 500,00
§ 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
ZK	<i>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>
ZK	<i>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>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 852 621,40	121 281,27	0,00	5 731 340,13
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 276,27	121 281,27	0,00	1 282 995,00
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>1 304 276,27</i>	<i>121 281,27</i>	<i>0,00</i>	<i>1 182 995,00</i>
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 448 345,13	0,00	0,00	4 448 345,13
ZI	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>4 448 345,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 448 345,13</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	640 851,48	0,00	0,00	640 851,48
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 851,48	0,00	0,00	640 851,48

ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	640 851,48	0,00	0,00	640 851,48
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
ZI	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	675 683,04	0,00	0,00	675 683,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 683,04	0,00	0,00	675 683,04
ZI	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	432 468,00	0,00	0,00	432 468,00
ZI	Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdnickej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	23 215,04	0,00	0,00	23 215,04
ZP-N	Program małych ulepszeń II	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 768,00	2 200,52	0,00	544 567,48
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 768,00	2 200,52	0,00	34 567,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
ZI	Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31 768,00	2 200,52	0,00	29 567,48
BS-F	Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	11 768,00	2 200,52	0,00	9 567,48
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 Bibliotece 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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 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	Dzierżonów, 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
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 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 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 VIII/71/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 listopada 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					10 808 708,00	354 265,48	11 182 973,48
Dotacje podmiotowe					5 559 888,00	179 466,00	5 739 354,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 044 860,00	179 466,00	3 224 326,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 566 170,00	0,00	1 566 170,00
3		92118		Muzeum Miejskie	948 858,00	0,00	948 858,00
Dotacje celowe					5 248 820,00	174 799,48	5 443 619,48
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	5 089 430,00	177 000,00	5 266 430,00
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	60 622,00	0,00	60 622,00
7	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont sali kawiarni "Pegaz"	22 000,00	0,00	22 000,00
8				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
				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- remont generalnego saksofonów: barytonowego, tenorowego i altowego oraz zakup akcesoriów do pielęgnacji instrumentów	0,00	20 000,00	20 000,00
9			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
10				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	11 768,00	-2 200,52	9 567,48
11			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
12			92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 311 855,03	250 000,00	14 561 855,03
Dotacje podmiotowe					10 463 352,35	250 000,00	10 713 352,35
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 323 669,00	0,00	1 323 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	133 331,00	0,00	133 331,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	335 000,00	0,00	335 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	615 000,00	30 000,00	645 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 421 374,35	80 000,00	1 501 374,35
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	815 000,00	20 000,00	835 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	437 194,00	0,00	437 194,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	70 000,00	700 000,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	272 500,00	0,00	272 500,00
10				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	363 622,00	0,00	363 622,00
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	30 000,00	0,00	30 000,00
12				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	32 377,00	0,00	32 377,00
13				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	175 897,00	0,00	175 897,00
14				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	52 294,00	0,00	52 294,00
15		80150	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	506 837,00	50 000,00	556 837,00
16	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka			3 242 705,00	76 552,00	3 319 257,00	
17	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	27 837,00	-27 837,00	0,00
18				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00	-20 878,00	0,00
19				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	27 837,00	-27 837,00	0,00
Dotacje celowe					1 473 032,68	0,00	1 473 032,68
20	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Roztoczniku"	12 000,00	0,00	12 000,00
21	801	80153	2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	15 762,14	0,00	15 762,14
22				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 535,06	0,00	15 535,06
23	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	288 884,00	0,00	288 884,00
24	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	640 851,48	0,00	640 851,48

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
25	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	0,00	0,00	0,00
26	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					2 375 470,00	0,00	2 375 470,00
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	33 500,00	0,00	33 500,00
	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	33 500,00	0,00	33 500,00
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	5 400,00	0,00	5 400,00
2	851	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		85154		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	137 400,00	0,00	137 400,00
		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	137 400,00	0,00	137 400,00
4		85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
5	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	72 000,00	0,00	72 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 000,00	0,00	72 000,00
6	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	62 200,00	0,00	62 200,00
			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	62 200,00	0,00	62 200,00
7	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
			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	12 000,00	0,00	12 000,00
8	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	13 270,00	0,00	13 270,00
			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	13 270,00	0,00	13 270,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
9	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		233 000,00	0,00	233 000,00
			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	233 000,00	0,00	233 000,00
10		90095	<i>Pozostała działalność</i>		26 000,00	0,00	26 000,00
10	900	90095	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
11	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		172 700,00	0,00	172 700,00
			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	172 700,00	0,00	172 700,00
12	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
	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	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00
Razem:					25 120 563,03	604 265,48	25 744 828,51
w tym dotacje na zadania bieżące					23 937 943,55	626 466,00	24 564 409,55
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 182 619,48	-2 200,52	1 180 418,96

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/71/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 25 listopada 2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2024	Plan wydatków 2024
		Dział	Rozdział		
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	129 500,00	129 500,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	134 500,00	134 500,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	47 100,00	47 100,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	345 110,00	345 110,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	428 450,00	428 450,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	279 086,00	279 086,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	349 680,00	349 680,00
	Razem			1 763 426,00	1 763 426,00