



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 lipca 2024 r.

Poz. 4070

UCHWAŁA NR IV/33/24 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 787 446,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 778 070,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 9 376,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 9 376,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 197 161 842,30 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 167 118 158,38 zł,
 - b) dochody majątkowe 30 043 683,92 zł;
- 2) wydatki 217 180 146,55 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 157 617 483,55 zł,
 - b) wydatki majątkowe 59 562 663,00 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 20 018 304,25 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 15 499 708,48 zł;
- 4) przychody wynoszą 26 882 727,25 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Ireneusz Żygadło

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		195 374 395,82	15 928,00	1 803 374,48	197 161 842,30
Dział 600 Transport i łączność		10 534 367,47	15 928,00	300 000,00	10 818 439,47
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 096 161,00	15 928,00	0,00	3 080 233,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 011,00	15 928,00	0,00	375 083,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 795 336,87	0,00	300 000,00	2 095 336,87
§ 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	300 000,00	300 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		10 235 860,23	0,00	559 102,48	10 794 962,71
Roz.80104	Przedszkola	3 599 606,00	0,00	559 102,48	4 158 708,48
§ 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	0,00	0,00	375 702,68	375 702,68
§ 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	0,00	0,00	53 671,80	53 671,80
§ 6257	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	0,00	0,00	113 512,00	113 512,00

§ 6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	16 216,00	16 216,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 947 615,99	0,00	20 400,00	6 968 015,99
Roz.85295	Pozostała działalność	1 503 232,75	0,00	20 400,00	1 523 632,75
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 186,00	0,00	20 400,00	58 586,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	511 188,00	0,00	1 872,00	513 060,00
Roz.85322	Fundusz Pracy	15 696,00	0,00	1 872,00	17 568,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 696,00	0,00	1 872,00	17 568,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 711 512,61	0,00	622 000,00	3 333 512,61
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	0,00	622 000,00	2 872 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00	0,00	622 000,00	2 872 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 485 756,10	0,00	300 000,00	3 785 756,10
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 386 000,00	0,00	300 000,00	3 686 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 081 000,00	0,00	300 000,00	3 381 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		215 402 076,07	123 552,00	1 901 622,48	217 180 146,55
Dział 600	Transport i łączność	33 260 021,00	70 304,00	315 000,00	33 504 717,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 933 337,00	15 928,00	0,00	5 917 409,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	703 033,00	15 928,00	0,00	687 105,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 012 884,00	53 200,00	315 000,00	14 274 684,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 649 257,13	53 200,00	315 000,00	11 911 057,13
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	1 946 071,00	1 176,00	0,00	1 944 895,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 071,00	1 176,00	0,00	1 844 895,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	63 140 398,26	52 000,00	631 102,48	63 719 500,74
Roz.80101	Szkoły podstawowe	33 931 140,50	52 000,00	52 000,00	33 931 140,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 307,00	52 000,00	52 000,00	6 378 307,00
Roz.80104	Przedszkola	14 199 043,35	0,00	579 102,48	14 778 145,83
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 705,51	7 705,51
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 100,78	1 100,78
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 100,55	1 100,55
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	157,23	157,23
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 622,50	10 622,50
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 517,50	1 517,50
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	296 500,72	296 500,72
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	42 357,25	42 357,25
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 062,50	10 062,50
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 437,50	1 437,50
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	700,00	700,00
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00	100,00
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 647,50	14 647,50
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 092,50	2 092,50
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	65,40	65,40

§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	9,34	9,34
§ 4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	34 298,00	34 298,00
§ 4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	4 899,70	4 899,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 737,00	0,00	20 000,00	243 737,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	113 512,00	113 512,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 216,00	16 216,00
Dział 852	Pomoc społeczna	17 033 625,99	0,00	20 400,00	17 054 025,99
Roz.85295	Pozostała działalność	2 158 425,75	0,00	20 400,00	2 178 825,75
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 011 417,15	0,00	20 000,00	1 031 417,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 305,00	0,00	300,00	75 605,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	216 806,66	0,00	100,00	216 906,66
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	626 552,00	0,00	3 120,00	629 672,00
Roz.85322	Fundusz Pracy	26 160,00	0,00	3 120,00	29 280,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	0,00	3 120,00	29 280,00
Dział 855	Rodzina	17 626 683,00	0,00	10 000,00	17 636 683,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 987 880,00	0,00	10 000,00	3 997 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 850,00	0,00	10 000,00	928 850,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 363 546,00	0,00	622 000,00	20 985 546,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	0,00	622 000,00	2 872 000,00
§ 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	622 000,00	2 872 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 229 387,00	1 248,00	300 000,00	10 528 139,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	8 103 387,00	0,00	300 000,00	8 403 387,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 489,00	0,00	100 000,00	3 372 489,00
§ 4260	Zakup energii	1 185 159,00	0,00	130 000,00	1 315 159,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	71 558,00	0,00	40 000,00	111 558,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 312,00	0,00	30 000,00	137 312,00
Roz.92695	Pozostała działalność	78 000,00	1 248,00	0,00	76 752,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 248,00	0,00	752,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 czerwca 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	26 892 103,25	9 376,00	0,00	26 882 727,25
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
	1) środki z RFIL	4 293 273,35	4 346 655,59	0,00	0,00	4 346 655,59
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	171 940,18	0,00	0,00	171 940,18
	1) Erasmus+ „Space Challenges” (V)	0,00	6 101,44	0,00	0,00	6 101,44
	2) Erasmus+6 - Medieval adventures with Marco Polo	0,00	165 838,74	0,00	0,00	165 838,74
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00	976 507,48	9 376,00	0,00	967 131,48
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00

1) spłata pożyczki udzielonej dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia "Wolna PRzedsiębiorczość"	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
<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 IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		58 520 311,00	106 376,00	1 148 728,00	59 562 663,00
Wydatki na zadania własne		58 520 311,00	106 376,00	1 148 728,00	59 562 663,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie 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	24 269 255,00	54 376,00	315 000,00	24 529 879,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 200 300,00	0,00	0,00	5 200 300,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 300,00	0,00	0,00	5 200 300,00
ZI	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 – przy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie, na odcinku od Ronda Solidarności do drogi gminnej na granicy z Nowizną	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżonów	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 162 884,00	53 200,00	315 000,00	13 424 684,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 649 257,13	53 200,00	315 000,00	11 911 057,13
ZI	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżonowie	77 964,00	0,00	0,00	77 964,00
ZI	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych od OSiR-u do	960 000,00	0,00	0,00	960 000,00

obwodnicy Dzierżoniowa

ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	104 480,00	0,00	0,00	104 480,00
ZI Budowa infrastruktury technicznej przy granicy z Nowizną na działkach 459/11, 459/18, 459/17, 460, 459/13, 459/14	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Budowa ul. Diamentowej w Dzierżoniowie	300 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	3 066 373,13	0,00	0,00	3 066 373,13
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	135 000,00	8 550,00	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 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	44 650,00	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	10 000,00	0,00	300 000,00	310 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 513 626,87	0,00	0,00	1 513 626,87
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	1 513 626,87	0,00	0,00	1 513 626,87
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	1 846 071,00	1 176,00	0,00	1 844 895,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 071,00	1 176,00	0,00	1 844 895,00
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	928 463,00	1 176,00	0,00	927 287,00
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
	ZI Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie	4 060 000,00	0,00	0,00	4 060 000,00
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	4 128 738,00	0,00	0,00	4 128 738,00
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. Krsickiego 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	3 537 078,00	0,00	0,00	3 537 078,00
§ 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
	ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 525 078,00	0,00	0,00	3 525 078,00
	ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
	ZP-N Audyty budynków komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie	228 727,00	0,00	0,00	228 727,00
	ZP-N Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie	188 228,00	0,00	0,00	188 228,00
	ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie	158 123,00	0,00	0,00	158 123,00
	ZP-N Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Roz.70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00

§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
ZP-N	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżonowie	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
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
Dział 750	Administracja publiczna	959 253,00	0,00	0,00	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 Dzierżonowie/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 Dzierżonowie"	179 449,18	0,00	0,00	179 449,18
OR-K	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"	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 Dzierżonowie"	50 554,82	0,00	0,00	50 554,82
OR-K	"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżonowie"	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 Dzierżonowie"	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 Dzierżonowie"	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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Wykonanie witali dla miasta Dzierżonowa	20 000,00	0,00	0,00	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
<i>OC Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>10 397 294,00</u>	<u>52 000,00</u>	<u>201 728,00</u>	<u>10 547 022,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	10 156 557,00	52 000,00	52 000,00	10 156 557,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 378 307,00	52 000,00	52 000,00	6 378 307,00
<i>ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>3 319 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 319 472,00</i>
<i>ZI Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 248 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>1 300 055,00</i>
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 610 780,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 558 780,00</i>
<i>ZI Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnych w jednostkach oświatowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>ZI Wymiana pokrycia dachowego budynku nr 2 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
§ 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>	<i>3 778 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 778 250,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	240 737,00	0,00	149 728,00	390 465,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 737,00	0,00	20 000,00	243 737,00
<i>ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	<i>159 777,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>179 777,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja Niepublicznego Przedszkola nr 4 w Dzierżoniowie</i>	<i>63 960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>63 960,00</i>
§ 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>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	113 512,00	113 512,00
<i>BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 512,00</i>	<i>113 512,00</i>
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 216,00	16 216,00
<i>BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 216,00</i>	<i>16 216,00</i>

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
ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00
Dział 855 Rodzina	1 779 850,00	0,00	10 000,00	1 789 850,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 779 850,00	0,00	10 000,00	1 789 850,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 850,00	0,00	10 000,00	928 850,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	812 000,00	0,00	0,00	812 000,00
ZI Termomodernizacja Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie	55 350,00	0,00	0,00	55 350,00
ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżonowie	51 500,00	0,00	10 000,00	61 500,00
§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
§ 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 477 713,00	0,00	622 000,00	12 099 713,00
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
ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniewskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniewskiego-	1 284 500,00	0,00	0,00	1 284 500,00

etap II

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZK <i>Ograniczenie spływu wód opadowych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 397 213,00	0,00	0,00	6 397 213,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 634,84	0,00	0,00	2 005 634,84
ZI <i>Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniuwie</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI <i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	1 905 634,84	0,00	0,00	1 905 634,84
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 391 578,16	0,00	0,00	4 391 578,16
ZI <i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	4 391 578,16	0,00	0,00	4 391 578,16
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00	0,00	622 000,00	2 872 000,00
§ 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	622 000,00	2 872 000,00
ZK <i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniuwie</i>	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
ZK <i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniuwie - edycja 2</i>	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00
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 <i>Adaptacja budynku na schronisko dla kotów</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
ZI <i>Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniuwie</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZI <i>Budowa schodów w skwerze przy ul. Świdnickej</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI <i>Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZP-N <i>Program małych ulepszeń II</i>	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Dział 921 <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	1 901 768,00	0,00	0,00	1 901 768,00

Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 768,00	0,00	0,00	41 768,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	ZI <i>Opracowanie audytu energetycznego budynku Kinoteatru "Zbyszek"</i>	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	31 768,00	0,00	0,00	31 768,00
	BS-F <i>Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	ZI <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	11 768,00	0,00	0,00	11 768,00
Roz.92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	BS-F <i>Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i>	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
	ZI <i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	ZK <i>Renowacja murów obronnych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	ZP-N <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	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
	ZI <i>Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 440,00	0,00	0,00	41 440,00
<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 IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 czerwca 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					10 288 668,00	0,00	10 288 668,00
Dotacje podmiotowe					5 376 900,00	0,00	5 376 900,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 956 900,00	0,00	2 956 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	920 000,00	0,00	920 000,00
Dotacje celowe					4 911 768,00	0,00	4 911 768,00
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				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Zakup miksera audio dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)	20 000,00	0,00	20 000,00
9		6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - <i>Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury (dotacja)</i>	11 768,00	0,00	11 768,00	
10		92116	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - Projekt miniPAKT- uruchomienie pracowni komputerowej w filii Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżonowie (dotacja)	10 000,00	0,00	10 000,00	
11		92118	2800	Muzeum Miejskie - modernizacja sali wystaw w Muzeum Miejskim (dotacja)	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					16 955 739,11	622 000,00	17 577 739,11
Dotacje podmiotowe					11 837 323,35	0,00	11 837 323,35
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		
5	801	80104	2540	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		
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	621 400,00	0,00	621 400,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	0,00	630 000,00		
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	515 000,00	0,00	515 000,00		
10				80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	233 622,00	0,00	233 622,00	
11		Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”			62 377,00	0,00	62 377,00		
12		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"			233 622,00	0,00	233 622,00		
13		80150		Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00		
14				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	704 837,00	0,00	704 837,00		
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 538 845,00	0,00	3 538 845,00		
16		854		85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00	0,00	27 837,00	
17					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00	0,00	20 878,00	
18					Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	27 837,00	0,00	27 837,00	
Dotacje celowe					2 879 215,76	622 000,00	3 501 215,76		
19		754		75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku"	12 000,00	0,00	12 000,00
20		801		80153	2830	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	14 202,37	0,00	14 202,37
21						Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 553,39	0,00	15 553,39
22	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	87 460,00	0,00	87 460,00		
23	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		
24	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	0,00	622 000,00	622 000,00		
25	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		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
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					2 239 200,00	0,00	2 239 200,00
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	32 500,00	0,00	32 500,00
	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	32 500,00	0,00	32 500,00
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	5 400,00	0,00	5 400,00
2		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>	133 400,00	0,00	133 400,00
		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	133 400,00	0,00	133 400,00
		85195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
4	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	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>	62 900,00	0,00	62 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	62 900,00	0,00	62 900,00	
7	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek i młodzieży szkolnej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00	
8	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	
9	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	
10		90095		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	0,00	26 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH		
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>				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		
12	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
	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	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00		
Razem:					27 244 407,11	622 000,00	27 866 407,11		
w tym dotacje na zadania bieżące					24 452 639,11	0,00	24 452 639,11		
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					2 791 768,00	622 000,00	3 413 768,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/33/24
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 24 czerwca 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	97 000,00	97 000,00
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	297 110,00	297 110,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	415 450,00	415 450,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	269 086,00	269 086,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	298 680,00	298 680,00
	Razem			1 608 926,00	1 608 926,00