



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 stycznia 2024 r.

Poz. 753

UCHWAŁA NR LX/552/23 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-218, art. 220-221, art. 222-223, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2024 w wysokości 181 309 473,70 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 151 742 141,75 zł;
- 2) dochody majątkowe 29 567 331,95 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2024 w wysokości 196 941 954,05 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 144 645 725,05 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 102 462 368,50 zł z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 795 471,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 43 666 897,50 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 22 590 849,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 846 096,55 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 3 500 000,00 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 246 411,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 52 296 229,00 zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 52 030 229,00 zł, w tym na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 750 000 zł;

2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 266 000,00 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy Miejskiej Dzierżoniów stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 15 632 480,35 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 293 273,35 zł;
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 11 339 207,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 23 496 903,35 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 864 423 zł, jak w *załączniku nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań, w tym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
- 2) długoterminowych do wysokości 15 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 215 716,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 237 516,00 zł, w tym:

- 1) na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w wysokości 250 000 zł;
- 2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2024 r., w wysokości 60 000 zł;
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) – 420 000 zł;
- 4) na odpłaty dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz na urlopy dla poratowania zdrowia pracowników jednostek oświatowych – 507 516,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z *załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*;
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*;
- 3) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały*;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z *załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały*.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielone w roku 2024 w łącznej kwocie 25 340 849 zł zgodnie z *załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały*.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowych jak w *załączniku nr 9 do niniejszej uchwały*.

§ 11. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek dochodów i stanowią osiągnięte dochody budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Dzierżoniowa do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zakupy inwestycyjne pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 100 000 zł w ramach tego samego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Darakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan
Dochody razem		181 309 473,70
Dochody bieżące razem		151 742 141,75
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>246 411,00</i>
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe		10 000,00
Roz.15011 Rozwój przedsiębiorczości		10 000,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00
Dział 600 Transport i łączność		2 127 645,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		202 978,00
§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		202 978,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		800 000,00
§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		800 000,00
Roz.60019 Płatne parkowanie		750 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		750 000,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		374 667,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		173 967,00
§ 0830 Wpływy z usług		180 700,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		9 445 110,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 277 110,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		115 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		850 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 518 710,00
§ 0830 Wpływy z usług		773 400,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		10 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		6 168 000,00

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 159 700,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 763 300,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	500 000,00
Roz.71035	Cmentarze	500 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	500 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	567 631,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	547 311,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 211,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 320,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 320,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 314,00
Dział 752	Obrona narodowa	400,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	5 000,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 376 995,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	290 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	290 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 189 771,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 811 414,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	13 580,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 777,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 247 162,00

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 917 073,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	287 791,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	342 574,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	415 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	284 724,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00
Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 175 000,00
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00
Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	41 475 062,00
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 925 272,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 549 790,00
Dział 758 Różne rozliczenia	37 407 030,00
Roz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 428 168,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 428 168,00
Roz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 082 213,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 213,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
Roz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	396 649,00
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	396 649,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 410 242,65
Roz.80104 Przedszkola	1 937 831,65
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 187 831,65
Roz.80195 Pozostała działalność	472 411,00
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>246 411,00</i>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	226 000,00
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	246 411,00
Dział 852 Pomoc społeczna	4 704 624,00
Roz.85202 Domy pomocy społecznej	80 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 621 278,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	38 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	17 000,00
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 566 278,00
Roz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 200,00

§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 200,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 732,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 700,00
Roz.85216	Zasiłki stałe	968 064,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	64,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	953 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	802 250,00
§ 0830	Wpływy z usług	420 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 500,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 600,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 400,00
Roz.85295	Pozostała działalność	20 400,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
Dział 855	Rodzina	12 720 394,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	12 160,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 017 240,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 859 000,00

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	331 100,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 100,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	359 894,00
§ 0830	Wpływy z usług	359 894,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
Roz.92116	Biblioteki	150 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	3 250 756,10
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	3 151 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 846 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 756,10
§ 0830	Wpływy z usług	60 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	39 756,10
Dochody majątkowe razem		29 567 331,95
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>0,00</i>
Dział 600	Transport i łączność	9 418 069,60
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 605 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 105 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	2 813 069,60
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 813 069,60
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 683 621,47
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 750 000,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 500 000,00

Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 933 621,47
§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 933 621,47
Dział 801 Oświata i wychowanie	6 472 277,50
Roz.80101 Szkoły podstawowe	6 472 277,50
§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	624 027,50
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070 000,00
§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00
Dział 855 Rodzina	862 100,77
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	862 100,77
§ 6293 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
§ 6294 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 962,53
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 138,24
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 641 262,61
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00
§ 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
Roz.90095 Pozostała działalność	391 262,61
§ 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	391 262,61
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/552/23

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	56 427,00	56 427,00	56 427,00	0,00	56 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	6 427,00	6 427,00	6 427,00	0,00	6 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	52 500,00	52 500,00	52 500,00	17 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	52 500,00	52 500,00	52 500,00	17 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	275 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	30 746 437,00	8 352 733,00	3 452 733,00	0,00	3 452 733,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 393 704,00	22 393 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 395 180,00	395 180,00	395 180,00	0,00	395 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	13 763 704,00	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 973 704,00	12 973 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	860 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	727 853,00	727 853,00	727 853,00	0,00	727 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 448 690,00	8 831 405,00	8 723 453,00	0,00	8 723 453,00	0,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	4 617 285,00	4 477 285,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 215,00	1 826 215,00	1 826 215,00	0,00	1 826 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 974 523,00	6 897 238,00	6 897 238,00	0,00	6 897 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 285,00	4 077 285,00	0,00	0,00	0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	70095	Pozostała działalność	107 952,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 205 875,55	19 190 875,55	18 471 838,00	14 545 006,00	3 926 832,00	23 000,00	696 037,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 108 856,00	1 108 856,00	1 108 856,00	1 092 356,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 202,55	761 202,55	104 485,00	0,00	104 485,00	0,00	656 717,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 841 426,00	14 841 426,00	14 814 306,00	12 162 060,00	2 652 246,00	0,00	27 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	603 000,00	588 000,00	565 000,00	75 500,00	489 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 529 700,00	1 529 700,00	1 517 500,00	1 215 090,00	302 410,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	361 691,00	361 691,00	361 691,00	0,00	361 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 314,00	6 314,00	6 314,00	4 785,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 314,00	6 314,00	6 314,00	4 785,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 373 600,00	1 373 600,00	1 336 500,00	1 087 733,00	248 767,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 300 000,00	1 300 000,00	1 262 900,00	1 087 733,00	175 167,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

92695	Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		196 941 954,05	144 645 725,05	102 462 368,50	58 795 471,00	43 666 897,50	22 590 849,00	15 846 096,55	246 411,00	0,00	3 500 000,00	52 296 229,00	52 030 229,00	0,00	0,00	266 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Symbol	Treść	Kwota
Dochody ogółem z tego:		181 309 473,70
	Dochody bieżące	151 742 141,75
	Dochody majątkowe	29 567 331,95
Wydatki ogółem z tego:		196 941 954,05
	Wydatki bieżące	144 645 725,05
	Wydatki majątkowe	52 296 229,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-15 632 480,35
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	7 096 416,70
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 632 480,35
Przychody z tego:		23 496 903,35
§ 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
	- środki z RFIL na zadanie: „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Starego Centrum Dzierżoniowa”	4 293 273,35
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 106 630,00
§ 951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	97 000,00
	- spłata pożyczki udzielonej dla Oddziału Terenowego Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość"	97 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00
	kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	15 000 000,00
Rozchody z tego:		7 864 423,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
§ 992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 364 423,00
Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	3 840,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	28 964,00	28 964,00	28 964,00	0,00	28 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	12 187 100,00	12 187 100,00	0,00	12 187 100,00	12 187 100,00	1 694 895,00	1 346 894,00	348 001,00	0,00	10 492 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	328 100,00	328 100,00	328 100,00	0,00	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				14 696 203,00	14 696 203,00	0,00	14 696 203,00	14 696 203,00	4 199 398,00	3 147 708,00	1 051 690,00	0,00	10 496 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2024 rok**

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Dochody razem		1 350 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 350 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 350 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	<p>Kalkulacja uwzględniła opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy, zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11 ustawy, w które zaopatrzył tego przedsiębiorcę. Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 ustawy powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Przyjęto kwotę 350.000,00 zł.</p>	
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
	<p>Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2024r. wnoszona na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Obecnie wydane są 234 zezwolenia (A-84, B-80, C-70). Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech ratach w terminach do 31.01, 31.05, 30.09. danego roku kalendarzowego. Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 30.09.2023r. wynosi 990 332,84 zł. Biorąc powyższe pod uwagę oraz sytuację ekonomiczną, która może skłaniać część przedsiębiorców do likwidacji punktów sprzedaży alkoholu, planuje się że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2024 roku 1 000.000,00 zł.</p>	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2023-2025**

Wydatki razem na 2024 r.	1 350 000,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	1 350 000,00
<u>Bieżące</u>	1 350 000,00
Dotacje na zadania bieżące	79 400,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 260,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	510 340,00
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00
<u>Bieżące</u>	40 000,00
<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	5 400,00
§ 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	5 400,00
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	23 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
<u>Wydatki na realizację zadań statutowych</u>	11 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 310 000,00
<u>Bieżące</u>	1 310 000,00
<u>Dotacje na zadania bieżące</u>	74 000,00
§ 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	74 000,00
<u>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</u>	10 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<u>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</u>	727 260,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 754,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	72 857,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 181,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	589 451,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00
<u>Wydatki na realizację zadań statutowych</u>	498 740,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	7 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	27 500,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
§ 4260 Zakup energii	76 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	214 120,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 020,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		<u>40 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>40 000,00</u>
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	Środki pochodzące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzależniona jest od wysokości opłat środowiskowych ponoszonych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Dzierżoniowa. Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty środowiskowe za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska. Zgodnie z polityką miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji planuje się całość dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczyć na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania.	40 000,00
<u>Wydatki razem</u>		<u>40 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>40 000,00</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
§ 6050	Wydatki związane z dofinansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegające na zmianie ogrzewania na paliwo stałe ekologiczne w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania inwestycyjnego „Program Małych Ulepszeń II” (opis programu znajduje się w karcie zadania inwestycyjnego).	40 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		52 296 229,00
Wydatki na zadania własne		52 296 229,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
1. <i>Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i>		<i>40 000,00</i>
Dział 600 Transport i łączność		22 393 704,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		5 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00
2. <i>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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>		<i>5 000 000,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 973 704,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 973 704,00
3. <i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy</i>		<i>800 000,00</i>
4. <i>Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i>		<i>90 000,00</i>
5. <i>Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara</i>		<i>885 264,00</i>
6. <i>Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową</i>		<i>2 500 000,00</i>
7. <i>Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem</i>		<i>80 000,00</i>
8. <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>		<i>500 000,00</i>
9. <i>Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym</i>		<i>159 740,00</i>
10. <i>Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa</i>		<i>135 000,00</i>
11. <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej</i>		<i>50 000,00</i>
12. <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego</i>		<i>606 630,00</i>
13. <i>Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej</i>		<i>50 000,00</i>
14. <i>Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżownania z ul. Bielawską</i>		<i>80 000,00</i>
15. <i>Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej</i>		<i>2 957 070,00</i>
16. <i>Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie</i>		<i>80 000,00</i>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 000 000,00
8. <i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>		<i>4 000 000,00</i>
Roz.60017 Drogi wewnętrzne		820 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		820 000,00
17. <i>Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane</i>		<i>20 000,00</i>
18. <i>Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej</i>		<i>800 000,00</i>
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		3 600 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,00
19. <i>Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie</i>	3 600 000,00
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	4 617 285,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
20. <i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	400 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 077 285,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 077 285,00
21. <i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa</i>	2 250 000,00
22. <i>Audyty budynków komunalnych</i>	250 000,00
23. <i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	500 000,00
24. <i>Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie</i>	449 362,00
25. <i>Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie</i>	369 800,00
26. <i>Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie</i>	158 123,00
27. <i>Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych</i>	100 000,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	140 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	140 000,00
28. <i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżonowie</i>	140 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	3 000 000,00
Roz.71035 Cmentarze	3 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
29. <i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	3 000 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	15 000,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
30. <i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	15 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	10 084 527,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe	10 067 527,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 289 277,00
31. <i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie</i>	3 319 472,00
32. <i>Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie</i>	1 248 055,00
33. <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie</i>	1 721 750,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 778 250,00
33. <i>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie</i>	3 778 250,00
Roz.80104 Przedszkola	17 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
34. <i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	17 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	310 000,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	310 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
35. <i>Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie</i>	310 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	912 500,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	912 500,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
36. <i>Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów</i>	51 500,00

w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie

§ 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
37. Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	700 000,00
§ 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00
37. Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	161 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>10 183 213,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00
38. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
39. Ograniczenie spływu wód opadowych	50 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 407 213,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 939,00
40. Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	100 000,00
41. Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	2 013 939,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 293 274,00
41. Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 293 274,00
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00
42. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 250 000,00
Roz.90013 Schroniska dla zwierząt	250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
I 43. Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	250 000,00
Roz.90095 Pozostała działalność	1 100 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
44. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00
45. Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	100 000,00
46. Program małych ulepszeń II	500 000,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>550 000,00</u>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	550 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
47. Renowacja murów obronnych	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
48. Dzierżoniów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I	500 000,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>190 000,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	120 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
49. Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	120 000,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	70 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
I 50. Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR	70 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 297 900,00
Dotacje podmiotowe					5 312 900,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 912 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	900 000,00
Dotacje celowe					4 985 000,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	400 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	4 500 000,00
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00
7	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
8	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					15 042 949,00
Dotacje podmiotowe					10 142 149,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 199 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	100 331,00
3				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	305 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	585 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 260 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	675 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	630 000,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	315 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	
10	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	233 622,00	
11				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	62 377,00	
12				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	233 622,00	
13				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	
14		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	554 837,00	
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 088 845,00	
16		854		85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	27 837,00
17					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	20 878,00
18	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”		27 837,00			
Dotacje celowe					2 750 000,00	
19	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 250 000,00	
20	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	
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					2 150 800,00	
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	23 000,00	
	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	5 400,00	
		85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	
3	851	85154		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	74 000,00	
			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	74 000,00	
4	85195			<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		
5	852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	3 000,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
6	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	73 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00
7	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	59 400,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 400,00
8	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	13 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
9	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	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
10	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	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
11	90095		<i>Pozostała działalność</i>	26 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	
12	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	159 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	159 000,00
13	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 463 000,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 463 000,00
Razem:					25 340 849,00
w tym dotacje na zadania bieżące					22 590 849,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					2 750 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/552/23

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2023 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	408 935,00	408 935,00
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			1 602 411,00	1 602 411,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LX/552/23
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2024	Wydatki Plan na 2024
600			Transport i łączność	2 807 978,00	5 395 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 807 978,00	5 395 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 978,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	375 000,00
			Razem	202 978,00	395 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – na zadanie: <i>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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	500 000,00	-
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie <i>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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	2 105 000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - <i>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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	-	5 000 000,00
			Razem	2 605 000,00	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	1 500 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna		1 500 000,00
			Razem	150 000,00	1 500 000,00
			OGÓŁEM	2 957 978,00	6 895 000,00