



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 1 marca 2024 r.

Poz. 1511

### UCHWAŁA NR LXI/557/24 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

#### w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 253,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 274,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 7 021,44 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody 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 o kwotę 53 382,24 zł.

2. Zwiększa się przychody 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 o kwotę 6 101,44 zł.

3. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 52 462,24 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.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) dochody 181 446 727,14 zł, w tym:

a) dochody bieżące 151 879 395,19 zł,

b) dochody majątkowe 29 567 331,95 zł;

2) wydatki 197 086 228,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 144 789 079,93 zł,

b) wydatki majątkowe 52 297 149,00 zł;

- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 639 501,79 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 4 352 757,03 zł,
  - b) kredytu długoterminowego w kwocie 11 286 744,76 zł;
- 4) przychody wynoszą 23 503 924,79 zł;
- 5) rozchody wynoszą 7 864 423,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
**Mirosław Piorun**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/557/24  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>181 416 473,70</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>30 253,44</u></b>	<b><u>181 446 727,14</u></b>
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b><u>8 882 520,15</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>22 463,44</u></b>	<b><u>8 904 983,59</u></b>
Roz.80195	Pozostała działalność	472 411,00	0,00	22 463,44	494 874,44
§ 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	0,00	22 463,44	268 874,44
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b><u>4 704 624,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>7 790,00</u></b>	<b><u>4 712 414,00</u></b>
Roz.85295	Pozostała działalność	20 400,00	0,00	7 790,00	28 190,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	7 790,00	7 790,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/557/24

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 stycznia 2024 r.

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>197 048 954,05</b>	<b>1 367 206,00</b>	<b>1 404 480,88</b>	<b>197 086 228,93</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>30 746 437,00</b>	<b>1 285 264,00</b>	<b>1 314 744,00</b>	<b>30 775 917,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	4 900 000,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 500 000,00	0,00	400 000,00	4 900 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 763 704,00	885 264,00	14 480,00	12 892 920,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 973 704,00	885 264,00	14 480,00	8 102 920,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	860 000,00	0,00	900 264,00	1 760 264,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	0,00	900 264,00	1 720 264,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>		<b>55 216 419,50</b>	<b>0,00</b>	<b>28 564,88</b>	<b>55 244 984,38</b>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 013 061,00	0,00	28 564,88	1 041 625,88
§ 4301	Zakup usług pozostałych	147 000,00	0,00	21 564,88	168 564,88
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	0,00	7 000,00	46 000,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>14 763 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 790,00</b>	<b>14 771 288,00</b>
Roz.85295	Pozostała działalność	133 883,00	0,00	7 790,00	141 673,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 637,00	7 637,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 583,00	0,00	100,00	10 683,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	53,00	42 553,00
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>18 909 213,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>18 909 213,00</b>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 437 213,00	53 382,00	53 382,00	8 437 213,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 939,00	53 382,00	0,00	2 060 557,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 293 274,00	0,00	53 382,00	4 346 656,00

---

<b><u>Dział 926</u></b> <b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>9 921 413,00</u></b>	<b><u>28 560,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>9 892 853,00</u></b>
<b>Roz.92604</b> Instytucje kultury fizycznej	<b>7 795 413,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 766 853,00</b>
<b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>70 000,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 440,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/557/24  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I RIZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2024 rok**

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody razem</b>	<b>23 496 903,35</b>	<b>23 496 903,35</b>	<b>52 462,24</b>	<b>59 483,68</b>	<b>23 503 924,79</b>
905	<b>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</b>	<b>4 293 273,35</b>	<b>4 293 273,35</b>	<b>0,00</b>	<b>53 382,24</b>	<b>4 346 655,59</b>
	1) <i>Środki z RFIL</i>	4 293 273,35	4 293 273,35	0,00	53 382,24	4 346 655,59
906	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 101,44</b>	<b>6 101,44</b>
	1) <i>Erasmus+ Space Challenges (V)</i>	0,00	0,00	0,00	6 101,44	6 101,44
950	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>	<b>4 106 630,00</b>	<b>4 106 630,00</b>	<b>52 462,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054 167,76</b>
951	<b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 000,00</b>
952	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>

---

<b>Rozchody razem</b>	<b>7 864 423,00</b>	<b>7 864 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 864 423,00</b>
<b>982 Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
<b>992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>6 364 423,00</b>	<b>6 364 423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 364 423,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/557/24  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2024 rok**

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>52 296 229,00</b>	<b>967 206,00</b>	<b>968 126,00</b>	<b>52 297 149,00</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>52 296 229,00</b>	<b>967 206,00</b>	<b>968 126,00</b>	<b>52 297 149,00</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
Roz.40095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>22 393 704,00</b>	<b>885 264,00</b>	<b>914 744,00</b>	<b>22 423 184,00</b>
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej		5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 973 704,00	885 264,00	14 480,00	12 102 920,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 973 704,00	885 264,00	14 480,00	8 102 920,00
ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż DW382 od ul. Kasztanowej do ronda w ciągu budowanej obwodnicy		800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej		90 000,00	0,00	14 480,00	104 480,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara		885 264,00	885 264,00	0,00	0,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
ZI Modernizacja drogi na odcinku od wjazdu z ul. Złotą wzdłuż bloku nr 5 i obiektów handlowych wraz z parkingiem		80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00



<i>Dzierżoniowie</i>					
ZI	Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	159 740,00	0,00	0,00	159 740,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI	Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	606 630,00	0,00	0,00	606 630,00
ZI	Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI	Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
ZI	Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	2 957 070,00	0,00	0,00	2 957 070,00
ZI	Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
<b>§ 6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
ZI	Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
<b>Roz.60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 264,00</b>	<b>1 720 264,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 264,00</b>	<b>1 720 264,00</b>
ZI	Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	0,00	0,00	900 264,00	900 264,00
ZI	Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>Roz.60018</b>	<b>Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600 000,00</b>
ZI	Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 617 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 617 285,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
ZP-G	Regulacja stanu terenowo - prawnego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 077 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 285,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 077 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 077 285,00</b>
<i>ZI</i>	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa</i>	<i>2 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 250 000,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Audyty budynków komunalnych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 19 w Dzierżonowie</i>	<i>449 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>449 362,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Modernizacja oraz remont budynku komunalnego przy ul. Kopernika 21 w Dzierżonowie</i>	<i>369 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>369 800,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżonowie</i>	<i>158 123,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 123,00</i>
<i>ZP-N</i>	<i>Wykonanie instalacji p. poż. w budynkach komunalnych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<b>Roz.70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<b>§ 6030</b>	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
<i>ZP-N</i>	<i>Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżonowie</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>140 000,00</i>
<b><u>Dział 710</u></b>	<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>3 000 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>3 000 000,00</u></b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<i>ZI</i>	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>15 000,00</u></b>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
<i>BP</i>	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<b><u>Dział 801</u></b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>10 084 527,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10 084 527,00</u></b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 067 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 067 527,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 289 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 289 277,00</b>
<i>ZI</i>	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie</i>	<i>3 319 472,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 319 472,00</i>

	ZI Modernizacja kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie	1 248 055,00	0,00	0,00	1 248 055,00
	ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	1 721 750,00	0,00	0,00	1 721 750,00
<b>§ 6370</b>	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 778 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 778 250,00</b>
	ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	3 778 250,00	0,00	0,00	3 778 250,00
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>Roz.85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
	ZI Wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>912 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 500,00</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>912 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 500,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>51 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 500,00</b>
	ZI Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami wraz z przebudową schodów w Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00
<b>§ 6053</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
<b>§ 6054</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>
	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 183 213,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>10 183 213,00</b>
<b>Roz.90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>176 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 000,00</b>
<b>§ 6030</b>	<b>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków</b>	<b>126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>

<b>państwowych i innych instytucji finansowych</b>					
ZK	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego-etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
ZK	Ograniczenie sptywu wód opadowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<b>Roz.90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 407 213,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>6 407 213,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 113 939,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 060 557,00</b>
ZI	Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	2 013 939,00	53 382,00	0,00	1 960 557,00
<b>§ 6100</b>	<b>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b>	<b>4 293 274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>4 346 656,00</b>
ZI	Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 293 274,00	0,00	53 382,00	4 346 656,00
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
<b>§ 6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>
ZK	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
<b>Roz.90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
ZI	Adaptacja budynku na schronisko dla kotów	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
ZI	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżoniowie	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZI	Budowa wiaty oraz obiektów i urządzeń na terenie działek nr 93,94,96 obręb Dolny	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZP-N	Program małych ulepszeń II	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Dział 921</b>	<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>550 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>550 000,00</u></b>

<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	<i>ZK Renowacja murów obronnych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	<i>ZP-N Dzierżoniów, XVIII– w. kościół p.w. Maryi Matki Kościoła: odwodnienie i izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz remont fragmentu elewacji kościoła – etap I</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 000,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 440,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	<i>ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 440,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	28 560,00	0,00	41 440,00
	<i>ZI Budowa ściany oddzielenia p-poż na terenie OSiR</i>	<i>70 000,00</i>	<i>28 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 440,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/557/24  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>10 297 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 297 900,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>5 312 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 312 900,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 912 900,00	0,00	2 912 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>4 985 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 985 000,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	400 000,00	-400 000,00	0,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	4 500 000,00	400 000,00	4 900 000,00
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>15 055 949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 055 949,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>10 142 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 142 149,00</b>
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 199 669,00	0,00	1 199 669,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	100 331,00	0,00	100 331,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	305 000,00	0,00	305 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	585 000,00	0,00	585 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	675 000,00	0,00	675 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	630 000,00	0,00	630 000,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	630 000,00	0,00	630 000,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	315 000,00	0,00	315 000,00

Lp	Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
10	801	80149	2540	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				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	192 294,00	0,00	192 294,00
14		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	554 837,00	0,00	554 837,00
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 088 845,00	0,00	3 088 845,00
16				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	854	85404	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	27 837,00	0,00	27 837,00	
<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>
19	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
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	0,00	500 000,00
<b>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</b>					<b>2 163 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163 800,00</b>
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		23 000,00	0,00	23 000,00
	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	23 000,00
2	851	85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		5 400,00	0,00	5 400,00
		85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 400,00	0,00	5 400,00
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		87 000,00	0,00	87 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	0,00	87 000,00
4		85195	<i>Pozostała działalność</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
5	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		3 000,00	0,00	3 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANY	PLAN PO ZMIANACH
6	852	85295	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		73 000,00	0,00	73 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 000,00	0,00	73 000,00
7	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		59 400,00	0,00	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	0,00	59 400,00
8	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek i młodzieży szkolnej</i>		13 000,00	0,00	13 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	0,00	13 000,00
9	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		14 000,00	0,00	14 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00	14 000,00
10	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
11	90095	<i>Pozostała działalność</i>		26 000,00	0,00	26 000,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	0,00	26 000,00	
12	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		159 000,00	0,00	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	0,00	159 000,00
13	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		1 463 000,00	0,00	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	0,00	1 463 000,00
<b>Razem:</b>					<b>25 353 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 353 849,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>22 603 849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 603 849,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>2 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 750 000,00</b>