



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2023 r.

Poz. 5268

UCHWAŁA NR LVI/516/23 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 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 i poz. 572) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273 i poz. 1407), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 317 097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 507 015,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 189 918,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 189 918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale nr XLVIII/447/22 Rady Miejskiej Dzierżoniewa z dnia 28 grudnia 2022 r. Uchwała budżetowa na 2023 rok:

- 1) załącznik nr 8 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 184 277 267,17 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 139 900 912,17 zł,
 - b) dochody majątkowe 44 376 355,00 zł;
- 2) wydatki 211 686 240,17 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 143 283 289,17 zł,
 - b) wydatki majątkowe 68 402 951,00 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 27 408 973,00 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 5 788 277,00 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 20 000 000,00 zł,

c) wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 620 696,00 zł;

4) przychody wynoszą 35 638 759,00 zł;

5) rozchody wynoszą 8 229 786,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/516/23

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		183 960 170,17	27 471,00	344 568,00	184 277 267,17
Dział 750 Administracja publiczna		649 460,00	12 471,00	27 049,00	664 038,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 836,00	0,00	27 049,00	33 885,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 049,00	27 049,00
Roz.75095	Pozostała działalność	103 280,00	12 471,00	0,00	90 809,00
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 950,00	12 471,00	0,00	86 479,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 703 556,00	0,00	5 273,00	1 708 829,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	0,00	2 173,00	17 173,00
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 173,00	2 173,00
Roz.75495	Pozostała działalność	1 688 556,00	0,00	3 100,00	1 691 656,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		63 574 718,00	0,00	5 000,00	63 579 718,00
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	10 856 211,00	0,00	5 000,00	10 861 211,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	0,00	5 000,00	415 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		34 722 791,00	0,00	69 110,00	34 791 901,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	68 373,00	0,00	69 110,00	137 483,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 373,00	0,00	69 110,00	137 483,00
Dział 852 Pomoc społeczna		5 470 609,00	0,00	16 160,00	5 486 769,00

Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 522 521,00	0,00	8 000,00	1 530 521,00
§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	425 286,00	0,00	8 160,00	433 446,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 160,00	0,00	8 160,00	16 320,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 388 894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>1 398 894,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	1 375 814,00	0,00	10 000,00	1 385 814,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 382,00</u>	<u>41 382,00</u>
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	1 382,00	41 382,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 382,00	1 382,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 480 792,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 465 792,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>3 931 710,00</u>	<u>0,00</u>	<u>210 594,00</u>	<u>4 142 304,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 110 010,00	0,00	200 000,00	1 310 010,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 768 000,00	0,00	10 594,00	2 778 594,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 594,00	10 594,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/516/23

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		211 179 225,17	4 243 642,00	4 750 657,00	211 686 240,17
Dział 600 Transport i łączność		43 259 407,00	4 224 008,00	4 139 603,00	43 175 002,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		12 169 440,00	111 078,00	4 127 930,00	16 186 292,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 939 495,00	111 078,00	4 127 930,00	9 956 347,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		17 725 150,00	4 112 930,00	10 000,00	13 622 220,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 377 150,00	4 112 930,00	10 000,00	8 274 220,00
Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych		721 480,00	0,00	1 673,00	723 153,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 661,00	0,00	550,00	5 211,00
§ 6667 Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		15 099,00	0,00	1 123,00	16 222,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		30 522 861,00	0,00	39 121,00	30 561 982,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		21 735 261,00	0,00	39 121,00	21 774 382,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 276 653,00	0,00	39 121,00	15 315 774,00
Dział 750 Administracja publiczna		17 155 664,00	11 134,00	32 049,00	17 176 579,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13 198 898,00	0,00	32 049,00	13 230 947,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 215 000,00	0,00	19 000,00	8 234 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 549 506,00	0,00	3 369,00	1 552 875,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		281 500,00	0,00	3 500,00	285 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		788 741,00	0,00	1 180,00	789 921,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		198 300,00	0,00	5 000,00	203 300,00

Roz.75095 Pozostała działalność	317 030,00	11 134,00	0,00	305 896,00
§ 4427 Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	7 794,00	0,00	606,00
§ 4429 Podróże służbowe zagraniczne	3 600,00	3 340,00	0,00	260,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 110 833,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20 273,00</u>	<u>3 131 106,00</u>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	27 000,00	0,00	15 000,00	42 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
Roz.75416 Straż gminna (miejaska)	1 169 000,00	0,00	2 173,00	1 171 173,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 210,00	0,00	2 173,00	6 383,00
Roz.75495 Pozostała działalność	1 782 180,00	0,00	3 100,00	1 785 280,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	300,00	15 300,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>47 694 799,17</u>	<u>0,00</u>	<u>26 800,00</u>	<u>47 721 599,17</u>
Roz.80104 Przedszkola	13 391 851,00	0,00	26 800,00	13 418 651,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 999,00	0,00	26 800,00	1 676 799,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 287 903,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 291 903,00</u>
Roz.85195 Pozostała działalność	2 086,00	0,00	4 000,00	6 086,00
§ 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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>13 707 410,00</u>	<u>4 500,00</u>	<u>32 772,00</u>	<u>13 735 682,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	1 702 692,00	0,00	24 612,00	1 727 304,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 593,00	0,00	13 882,00	845 475,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 625,00	0,00	2 390,00	184 015,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 742,00	0,00	340,00	26 082,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	171 701,00	0,00	8 000,00	179 701,00
Roz.85295 Pozostała działalność	1 125 075,00	4 500,00	8 160,00	1 128 735,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	13 623,00	0,00	8 000,00	21 623,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 725,00	500,00	0,00	90 225,00
§ 4220 Zakup środków żywności	20 861,00	2 000,00	0,00	18 861,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	205 651,00	2 000,00	160,00	203 811,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 621 534,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 500,00</u>	<u>1 636 034,00</u>
Roz.85395 Pozostała działalność	1 557 734,00	0,00	14 500,00	1 572 234,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	34 016,00	0,00	14 500,00	48 516,00
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>119 572,00</u>	<u>4 000,00</u>	<u>1 382,00</u>	<u>116 954,00</u>
Roz.85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 136,00	0,00	1 382,00	61 518,00

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	136,00	0,00	1 382,00	1 518,00
Roz.85495 Pozostała działalność	21 800,00	4 000,00	0,00	17 800,00
§ 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	9 800,00	4 000,00	0,00	5 800,00
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>12 450 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>440 157,00</u>	<u>12 890 157,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 379 360,00	0,00	279 563,00	4 658 923,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 360,00	0,00	279 563,00	4 658 923,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	6 929 120,00	0,00	160 594,00	7 089 714,00
§ 4260 Zakup energii	903 000,00	0,00	150 000,00	1 053 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 594,00	10 594,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/516/23

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.



PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	28 333 596,00	35 448 841,00	0,00	189 918,00	35 638 759,00
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	5 145 895,00	5 562 730,00	0,00	0,00	5 562 730,00
	- dodatek węglowy	0,00	148 920,00	0,00	0,00	148 920,00
	- niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	- Pomoc dla Ukrainy	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00
	-Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżonowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżonów	0,00	52 383,00	0,00	0,00	52 383,00
	-Program Pajacyk	0,00	8 320,00	0,00	0,00	8 320,00
	-Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	0,00	103 537,00	0,00	0,00	103 537,00
	-Remont ul. Pocztovej w Dzierżonowie	363 307,00	363 307,00	0,00	0,00	363 307,00
	-środki z RFIL	4 682 588,00	4 786 249,00	0,00	0,00	4 786 249,00

906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 701,00	225 547,00	0,00	0,00	225 547,00
- Erasmus- "Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)" (IV)	0,00	37 846,00	0,00	0,00	37 846,00
- Erasmus+ „Space Challenges” (V)	187 701,00	187 701,00	0,00	0,00	187 701,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	9 660 564,00	0,00	189 918,00	9 850 482,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Rozchody razem	8 229 786,00	8 229 786,00	0,00	0,00	8 229 786,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	3 520 000,00	3 520 000,00	0,00	0,00	3 520 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 786,00	4 709 786,00	0,00	0,00	4 709 786,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/516/23

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 sierpnia 2023 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		68 116 828,00	4 224 008,00	4 510 131,00	68 402 951,00
Wydatki na zadania własne		68 116 828,00	4 224 008,00	4 510 131,00	68 402 951,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 600 Transport i łączność		29 778 873,00	4 224 008,00	4 139 053,00	29 693 918,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		5 545 464,00	0,00	0,00	5 545 464,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 545 464,00	0,00	0,00	5 545 464,00
ZI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską		2 308 059,00	0,00	0,00	2 308 059,00
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		3 073 405,00	0,00	0,00	3 073 405,00
ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżonów		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		11 339 440,00	111 078,00	4 127 930,00	15 356 292,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 939 495,00	111 078,00	4 127 930,00	9 956 347,00
ZI Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb		54 200,00	0,00	0,00	54 200,00

dolny

ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	330 000,00	111 078,00	0,00	218 922,00
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	1 856 408,00	0,00	0,00	1 856 408,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	3 434 047,00	0,00	0,00	3 434 047,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	128 100,00	0,00	0,00	128 100,00
ZI Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	0,00	0,00	4 112 930,00	4 112 930,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

	ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	12 377 150,00	4 112 930,00	10 000,00	8 274 220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 377 150,00	4 112 930,00	10 000,00	8 274 220,00
	ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	8 264 220,00	0,00	10 000,00	8 274 220,00
	ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	4 112 930,00	4 112 930,00	0,00	0,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	16 819,00	0,00	1 123,00	17 942,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	15 099,00	0,00	1 123,00	16 222,00
	BA-S Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	15 099,00	0,00	1 123,00	16 222,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
	ZP-N Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 189 272,00	0,00	39 121,00	22 228 393,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
	ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 276 653,00	0,00	39 121,00	15 315 774,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 276 653,00	0,00	39 121,00	15 315 774,00
	ZI Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżonowie przy ulicy Prusa	13 940 946,00	0,00	39 121,00	13 980 067,00
	ZP-N Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	1 295 707,00	0,00	0,00	1 295 707,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00

państwowych i innych instytucji finansowych					
ZP-N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	6 510 919,00	0,00	0,00	6 510 919,00
Dział 710	Działalność usługowa	624 120,00	0,00	0,00	624 120,00
Roz.71035	Cmentarze	624 120,00	0,00	0,00	624 120,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 120,00	0,00	0,00	624 120,00
ZI	Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
ZI	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	204 120,00	0,00	0,00	204 120,00
Dział 750	Administracja publiczna	172 692,00	0,00	0,00	172 692,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 692,00	0,00	0,00	163 692,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
ORI	Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świstak"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	15 348,00	0,00	0,00	15 348,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	2 863,00	0,00	0,00	2 863,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
<i>BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>275 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>290 000,00</u>
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00
<i>BS-F Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<i>OC Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
<i>OC Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
Roz.75495 Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
<i>ZI Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 000,00</i>
<i>ZI Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Świdnickiej w Dzierżoniowie na przejście aktywne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4 090 009,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 800,00</u>	<u>4 116 809,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>360 880,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>360 880,00</i>
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00	0,00	0,00	1 889 120,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>1 889 120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 889 120,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	1 840 009,00	0,00	26 800,00	1 866 809,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 649 999,00	0,00	26 800,00	1 676 799,00
<i>ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych</i>	<i>118 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 700,00</i>
<i>ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	<i>731 299,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 800,00</i>	<i>758 099,00</i>
<i>ZI Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>800 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>148 758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 758,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
<i>ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>26 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 252,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
<i>BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>245 112,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>245 112,00</u>
Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
<i>OPS Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>60 487,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 487,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie</i>	<i>159 625,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 625,00</i>
Roz.85232 Centra integracji społecznej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>ZI GPR - Utworzenie Dzierżoniowskiego Ośrodka Integracji Społecznej</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 261 390,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 261 390,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
<i>ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>ZI Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
<i>ZK Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 662 000,00	0,00	0,00	2 662 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
<i>ZI Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	<i>62 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 000,00</i>
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
<i>ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
<i>ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700 000,00</i>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>86 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86 250,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>28 750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 750,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00	0,00	0,00	591 390,00
<i>ZI Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>341 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>341 390,00</i>
<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
<i>BS-F</i>	<i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
Roz.92195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
<i>BS-P3</i>	<i>Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
Dział 926	Kultura fizyczna	4 379 360,00	0,00	290 157,00	4 669 517,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	4 379 360,00	0,00	279 563,00	4 658 923,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 379 360,00	0,00	279 563,00	4 658 923,00
<i>ZI</i>	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	<i>754 360,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>754 360,00</i>
<i>ZI</i>	<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>
<i>ZI</i>	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>3 625 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 563,00</i>	<i>3 634 563,00</i>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	10 594,00	10 594,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 594,00	10 594,00
<i>ZI</i>	<i>Zastępcze usunięcie usterek robót budowlanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 594,00</i>	<i>10 594,00</i>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/516/23
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 sierpnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 663 000,00	15 000,00	10 678 000,00
Dotacje podmiotowe					4 822 703,00	0,00	4 822 703,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	722 703,00	0,00	722 703,00
Dotacje celowe					5 840 297,00	15 000,00	5 855 297,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	250 000,00	0,00	250 000,00
6	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - ppomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna" realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
8			Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	25 000,00	
9		6170	Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	15 000,00	15 000,00	
10			75411	Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie - Fundusz Wsparcia PSP - Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
11	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
12	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
13	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
14			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
15		92118	2800	Muzeum Miejskie - wkład własny do projektu "DIORA- kolebka polskiej elektroniki"	27 297,00	0,00	27 297,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 303 591,47	0,00	14 303 591,47
Dotacje podmiotowe					9 194 707,00	0,00	9 194 707,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	843 017,00	0,00	843 017,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	77 667,00	0,00	77 667,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	104 850,00	0,00	104 850,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	332 640,00	0,00	332 640,00
5		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00	0,00	514 800,00
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 222 670,00	0,00	1 222 670,00
7				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka"	871 200,00	0,00	871 200,00
8				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	976 800,00	0,00	976 800,00
9				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	621 520,00	0,00	621 520,00
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	264 000,00	0,00	264 000,00
11		80149		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	143 640,00	0,00	143 640,00
12				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	20 000,00	0,00	20 000,00
13				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	215 460,00	0,00	215 460,00
14		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	239 400,00	0,00	239 400,00
15				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00	0,00	2 669 527,00
16				Szkoła Podstawowa Business Primary School	47 880,00	0,00	47 880,00
17	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	12 701,00	0,00	12 701,00
18				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	12 701,00	0,00	12 701,00
19	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	0,00	4 234,00
Dotacje celowe					3 468 194,47	0,00	3 468 194,47
20	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku - wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku"	9 000,00	0,00	9 000,00
21	801	80153	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	14 979,47	0,00	14 979,47
22				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	17 946,00	0,00	17 946,00
23		80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	48 969,00	0,00	48 969,00
24	855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	677 300,00	0,00	677 300,00
25	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
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					1 640 690,00	0,00	1 640 690,00
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>79 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 280,00</i>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
1	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	79 280,00	0,00	79 280,00
2	851	85153		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	4 400,00	0,00	4 400,00
2	851	85153	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	0,00	4 400,00
3		85154		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	205 550,00	0,00	205 550,00
			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	205 550,00	0,00	205 550,00
4		85195		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 000,00	4 000,00
			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	0,00	4 000,00	4 000,00
4	852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	2 000,00	0,00	2 000,00
5				<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
		85295	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	35 000,00	0,00	35 000,00
6	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
			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	42 000,00	0,00	42 000,00
7	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
			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	8 000,00	0,00	8 000,00
8	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	9 800,00	-4 000,00	5 800,00
			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	9 800,00	-4 000,00	5 800,00
9	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
10		90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			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	19 000,00		19 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
11	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	174 020,00	0,00	174 020,00
			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	129 020,00	0,00	129 020,00
			6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
12	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	828 640,00	0,00	828 640,00
12	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	828 640,00	0,00	828 640,00
Razem:					24 966 591,47	15 000,00	24 981 591,47
w tym dotacje na zadania bieżące					21 740 591,47	0,00	21 740 591,47
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 226 000,00	15 000,00	3 241 000,00