



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 listopada 2025 r.

Poz. 4810

UCHWAŁA NR XIX/145/25 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 27 października 2025 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 i z 2025 poz. 39 i 1180), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 736 520,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5 378 398,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 7 114 919,08 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza 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 2 408 274,08 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4 706 645,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 3,

§ 5. W uchwale nr IX/86/24 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2024 r. Uchwała budżetowa na 2025 rok:

- 1) załącznik nr 7 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2025 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 8 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta na 2025 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 9 - Plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 225 179 415,18 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 187 622 155,45 zł,
 - b) dochody majątkowe 37 557 259,73 zł;
- 2) wydatki 241 736 544,13 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 172 139 147,51 zł,

- b) wydatki majątkowe 69 597 396,62 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 16 557 128,95 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 6 277 056,16 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 322 006,79 zł,
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 5 958 066,00 zł;
- 4) przychody wynoszą 24 099 062,95 zł;
- 5) rozchody wynoszą 7 541 934,00 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Ireneusz Żygadło

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/145/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 października 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		223 442 894,30	0,00	1 736 520,88	225 179 415,18
Dział 600	Transport i łączność	11 110 972,13	0,00	24 000,00	11 134 972,13
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 774 270,00	0,00	24 000,00	2 798 270,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	24 000,00	2 524 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 775 128,67	0,00	608 000,00	142 383 128,67
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 069 121,00	0,00	150 000,00	23 219 121,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
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	12 348 317,00	0,00	258 000,00	12 606 317,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	2 318 062,00	0,00	500 000,00	2 818 062,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 880 823,00	0,00	500 000,00	2 380 823,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00

<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 291 380,20</u>	<u>0,00</u>	<u>3 953,88</u>	<u>7 295 334,08</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	5 653 281,23	0,00	3 953,88	5 657 235,11
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 953,88	3 953,88
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>8 383 716,67</u>	<u>0,00</u>	<u>107,00</u>	<u>8 383 823,67</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 600 034,20	0,00	107,00	2 600 141,20
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	135 160,00	0,00	107,00	135 267,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>14 415 519,95</u>	<u>0,00</u>	<u>1 160,00</u>	<u>14 416 679,95</u>
Roz.85501 Świadczenie wychowawcze	12 160,00	0,00	1 000,00	13 160,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 310 240,00	0,00	160,00	11 310 400,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	0,00	160,00	400,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 116 364,39</u>	<u>0,00</u>	<u>900,00</u>	<u>6 117 264,39</u>
Roz.90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	900,00	900,00
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900,00	900,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>180 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>598 400,00</u>	<u>778 400,00</u>
Roz.92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	598 400,00	598 400,00
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	598 400,00	598 400,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/145/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 października 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		247 114 942,33	10 654 977,85	5 276 579,65	241 736 544,13
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	39 500,00	0,00	6 000,00	45 500,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	39 500,00	0,00	6 000,00	45 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	6 000,00	14 000,00
Dział 600	Transport i łączność	24 614 709,90	107 656,00	2 152 140,77	26 659 194,67
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	911 064,34	0,00	12 000,00	923 064,34
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	0,00	12 000,00	176 000,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	5 610 446,82	39 300,00	2 100 780,77	7 671 927,59
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 336 000,82	39 300,00	2 100 780,77	7 397 481,59
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 302 116,04	18 356,00	39 360,00	8 323 120,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 650,70	18 356,00	39 360,00	2 920 654,70
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	390 390,00	50 000,00	0,00	340 390,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 390,00	50 000,00	0,00	245 390,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	27 399 213,77	2 530 044,08	964 070,00	25 833 239,69
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 169 900,00	2 408 274,08	842 300,00	6 603 925,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	2 408 274,08	12 300,00	3 804 025,92
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	830 000,00	1 430 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 738 086,77	121 770,00	121 770,00	9 738 086,77
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 593,77	121 770,00	0,00	2 537 823,77
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 239,00	85 239,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00
Dział 750	Administracja publiczna	23 318 528,47	6 000,00	60 000,00	23 372 528,47
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 236 900,00	6 000,00	0,00	1 230 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	469 464,45	6 000,00	0,00	463 464,45
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 712 465,00	0,00	60 000,00	1 772 465,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 786,00	0,00	55 000,00	1 064 786,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 486,00	0,00	5 000,00	186 486,00

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 178 788,50</u>	<u>0,00</u>	<u>35 900,00</u>	<u>2 214 688,50</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 454 701,00	0,00	35 900,00	1 490 601,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 708,00	0,00	14 900,00	968 608,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 556,00	0,00	19 000,00	180 556,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 405,00	0,00	2 000,00	22 405,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>83 227 819,70</u>	<u>7 971 920,12</u>	<u>1 015 501,88</u>	<u>76 271 401,46</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	33 152 967,77	2 100 780,77	603 457,34	31 655 644,34
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 677,00	0,00	31 000,00	2 274 677,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 624 382,00	0,00	104 720,00	2 729 102,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 989,00	0,00	30 533,00	243 522,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 451,00	0,00	2 520,34	108 971,34
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 302 789,00	0,00	434 684,00	13 737 473,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 829 117,77	2 100 780,77	0,00	5 728 337,00
Roz.80104 Przedszkola	27 257 384,00	5 871 139,35	412 044,54	21 798 289,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 299,00	0,00	54 700,00	2 914 999,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 513,00	0,00	59 090,00	1 219 603,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 775,00	0,00	8 421,00	115 196,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	598 431,00	0,00	1 433,54	599 864,54
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 414 479,00	0,00	288 400,00	3 702 879,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	4 109 797,54	0,00	4 640 202,46
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	1 761 341,81	0,00	1 988 658,19
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>18 935 407,13</u>	<u>0,00</u>	<u>107,00</u>	<u>18 935 514,13</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	2 897 204,20	0,00	107,00	2 897 311,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	378 586,20	0,00	107,00	378 693,20
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>305 717,00</u>	<u>3 400,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>308 817,00</u>
Roz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 400,00	3 400,00	0,00	17 000,00
§ 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	8 500,00	3 400,00	0,00	5 100,00
Roz.85495 Pozostała działalność	47 285,00	0,00	6 500,00	53 785,00

§ 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	20 800,00	0,00	6 500,00	27 300,00
Dział 855	Rodzina	18 457 173,03	0,00	100 760,00	18 557 933,03
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	12 160,00	0,00	1 000,00	13 160,00
§ 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	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 385 040,00	0,00	160,00	11 385 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 684,00	0,00	160,00	18 844,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 982 978,00	0,00	99 600,00	5 082 578,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 411 415,00	0,00	89 000,00	1 500 415,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 908,00	0,00	10 600,00	273 508,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 995 429,28	11 260,00	900,00	16 985 069,28
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 994 539,89	11 260,00	0,00	2 983 279,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 364,89	11 260,00	0,00	1 047 104,89
Roz.90095	Pozostała działalność	705 902,00	0,00	900,00	706 802,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	350,16	350,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	60,30	60,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 356,00	0,00	489,54	158 845,54
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 385 086,02	23 697,65	874 700,00	8 236 088,37
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 571 300,00	0,00	46 900,00	3 618 200,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 325 000,00	0,00	46 900,00	3 371 900,00
Roz.92116	Biblioteki	1 617 300,00	0,00	52 800,00	1 670 100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	52 800,00	1 652 800,00
Roz.92118	Muzea	1 066 000,00	0,00	27 000,00	1 093 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	988 000,00	0,00	27 000,00	1 015 000,00

Roz.92195	Pozostała działalność	971 486,02	23 697,65	748 000,00	1 695 788,37
§ 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	191 015,00	2 100,00	0,00	188 915,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,18	1 961,18	0,00	0,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,30	490,30	0,00	0,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,82	283,82	0,00	0,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	70,96	0,00	0,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,01	11 584,01	0,00	0,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,01	2 896,01	0,00	0,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,12	2 131,12	0,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,78	532,78	0,00	0,00
§ 4427	Podróże służbowe zagraniczne	939,20	912,50	0,00	26,70
§ 4429	Podróże służbowe zagraniczne	234,80	228,15	0,00	6,65
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,45	405,45	0,00	0,00
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,37	101,37	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 030,00	0,00	748 000,00	1 050 030,00
Dział 926	Kultura fizyczna	12 305 952,26	1 000,00	60 000,00	12 364 952,26
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	9 344 882,26	0,00	60 000,00	9 404 882,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 254,26	0,00	60 000,00	95 254,26
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 552 100,00	1 000,00	0,00	2 551 100,00
§ 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	1 787 100,00	1 000,00	0,00	1 786 100,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/145/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 października 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	14 641 985,05	31 213 982,03	7 114 919,08	0,00	24 099 062,95
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	700 995,07	7 869 897,45	2 408 274,08	0,00	5 461 623,37
	1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	0,00	6 200 000,00	2 408 274,08	0,00	3 791 725,92
	2) Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	0,00	949 050,15	0,00	0,00	949 050,15
	3) Modernizacja i remonty lokali komunalnych – ul. Kilińskiego 21/6, ul. Nowowiejska 26/2, ul. Prochowa 1a/2	191 178,81	191 178,81	0,00	0,00	191 178,81
	4) niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	165 017,85	0,00	0,00	165 017,85
	1) Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania „Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa”	0,00	10 664,89	0,00	0,00	10 664,89

2) Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	383 318,30	227 487,79	0,00	0,00	227 487,79
3) Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	126 497,96	126 497,96	0,00	0,00	126 497,96
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	440 989,98	815 432,79	0,00	0,00	815 432,79
1) Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie	245 749,83	245 749,83	0,00	0,00	245 749,83
2) Erasmus+ „The Time Machine: Journey to the Modern Age” (VII)	195 240,15	195 240,15	0,00	0,00	195 240,15
3) SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	0,00	374 442,81	0,00	0,00	374 442,81
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	9 028 651,79	4 706 645,00	0,00	4 322 006,79
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00
Rozchody razem	8 171 934,00	7 541 934,00	0,00	0,00	7 541 934,00
982 Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 671 934,00	6 041 934,00	0,00	0,00	6 041 934,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/145/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 października 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2025 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		76 284 066,05	10 620 880,20	3 924 210,77	69 587 396,62
Wydatki na zadania własne		76 258 066,05	10 620 880,20	3 924 210,77	69 561 396,62
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność		16 202 561,35	107 656,00	2 152 140,77	18 247 046,12
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		178 033,00	0,00	0,00	178 033,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		178 033,00	0,00	0,00	178 033,00
ZK Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych		178 033,00	0,00	0,00	178 033,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		164 000,00	0,00	12 000,00	176 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		164 000,00	0,00	12 000,00	176 000,00
ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów		164 000,00	0,00	0,00	164 000,00
ZI Przebudowa ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Słowiańską do ul. Staszica		0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		5 336 000,82	39 300,00	2 100 780,77	7 397 481,59
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 336 000,82	39 300,00	2 100 780,77	7 397 481,59
ZI Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej		5 336 000,82	39 300,00	2 100 780,77	7 397 481,59

Roz.60016 Drogi publiczne gminne	7 386 023,83	18 356,00	39 360,00	7 407 027,83
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 650,70	18 356,00	39 360,00	2 920 654,70
ZI Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	960 000,00	18 356,00	0,00	941 644,00
ZI Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
ZI Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	303 795,70	0,00	0,00	303 795,70
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	52 000,00	0,00	14 760,00	66 760,00
ZI Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesołej	339 295,00	0,00	0,00	339 295,00
ZI Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Żłotej	161 560,00	0,00	0,00	161 560,00
ZI Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 486 373,13	0,00	0,00	4 486 373,13
ZI Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie	4 486 373,13	0,00	0,00	4 486 373,13
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	295 390,00	50 000,00	0,00	245 390,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 390,00	50 000,00	0,00	245 390,00
ZI Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane	75 390,00	0,00	0,00	75 390,00
ZI Budowa łącznika: ul. Lawendowa - ul. Korczaka - ZBD	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZI Przebudowa i rozbudowa drogi rolnej przy ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	505 508,70	0,00	0,00	505 508,70
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 508,70	0,00	0,00	505 508,70
ZI	<i>Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowińskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżonowie</i>	<i>505 508,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>505 508,70</i>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	<i>Zakup wiat przystankowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ZI	<i>Renowacja ścian piwnicznych w budynku Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 957 605,00	0,00	0,00	1 957 605,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 605,00	0,00	0,00	1 957 605,00
ZI	<i>Kosztorys strat popowodziowych kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
ZI	<i>Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżonowie</i>	<i>1 952 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 952 605,00</i>
Roz.60095	Pozostała działalność	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00
ZI	<i>Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich</i>	<i>190 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190 000,00</i>
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>18 860 617,77</u>	<u>2 530 044,08</u>	<u>964 070,00</u>	<u>17 294 643,69</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800 000,00	2 408 274,08	842 300,00	5 234 025,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200 000,00	2 408 274,08	12 300,00	3 804 025,92
ZI	<i>Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 14 na miejsce pobytu wraz z ogrzewalnią, mieszkaniami wspomagającymi i treningowymi dla osób bezdomnych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>12 300,00</i>
ZI	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa</i>	<i>6 200 000,00</i>	<i>2 408 274,08</i>	<i>0,00</i>	<i>3 791 725,92</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	830 000,00	1 430 000,00
ZP-G	<i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
ZP-G	<i>Zakup portierni "Diory"</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>830 000,00</i>	<i>830 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 675 710,77	121 770,00	121 770,00	2 675 710,77

§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>ZP-N Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkaniowych sp. z o.o.</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 659 593,77	121 770,00	0,00	2 537 823,77
<i>FB-1 Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>
<i>ZI Budowa odwodnienia – drenażu budynków mieszkalnych przy ul. Prusa w Dzierżoniowie</i>	<i>225 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225 000,00</i>
<i>ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	<i>121 770,00</i>	<i>121 770,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	<i>949 050,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 050,15</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2</i>	<i>274 768,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>274 768,17</i>
<i>ZP-N Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
<i>ZP-N Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>
<i>ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie</i>	<i>154 005,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 005,45</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	85 239,00	85 239,00
<i>ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>85 239,00</i>	<i>85 239,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	36 531,00	36 531,00
<i>ZI Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 531,00</i>	<i>36 531,00</i>

§ 6660 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	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
<i>ZP-N Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie</i>	<i>4 117,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 117,00</i>
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 384 907,00	0,00	0,00	9 384 907,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 384 907,00	0,00	0,00	9 384 907,00
<i>ZP-N Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie</i>	<i>5 596 003,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 596 003,00</i>
<i>ZP-N Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiogórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS</i>	<i>3 788 904,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 788 904,00</i>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 442 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 442 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
<i>ZI Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	<i>3 442 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 442 000,00</i>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>2 762 047,49</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 762 047,49</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 582,49	0,00	0,00	2 239 582,49
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 169,49	0,00	0,00	1 345 169,49
<i>ORI Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
<i>ORI Rozbudowa e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie o e-Płatności w Aplikacji mObywatel</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
<i>ORI Rozwój usług elektronicznych dla mieszkańca poprzez wdrożenie Karty Mieszkańca</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>
<i>ZI Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe</i>	<i>1 192 469,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 192 469,49</i>
<i>ZI Aktualizacja dokumentacji projektowej pomieszczeń Urzędu Miasta po restauracji "Dobosz"</i>	<i>31 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>
<i>ZI Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	<i>55 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>55 700,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 602,39	0,00	0,00	306 602,39

ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	171 772,01	0,00	0,00	171 772,01
OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	134 830,38	0,00	0,00	134 830,38
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 376,51	0,00	0,00	86 376,51
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	48 391,99	0,00	0,00	48 391,99
OR-K "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	37 984,52	0,00	0,00	37 984,52
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 218,88	0,00	0,00	391 218,88
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	391 218,88	0,00	0,00	391 218,88
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 215,22	0,00	0,00	110 215,22
ORI "Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"	110 215,22	0,00	0,00	110 215,22
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	0,00	0,00	485 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
BP Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
OSIR Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
ZI Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd	307 000,00	0,00	0,00	307 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
BP Zakup iluminacji bożonarodzeniowej (zestawy sznurów światełek i elementów ozdobnych)	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
BP Zakup szopki bożonarodzeniowej i zestawu figur do szopki	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 465,00	0,00	0,00	37 465,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 465,00	0,00	0,00	37 465,00
CUW Zakup licencji i programów komputerowych dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie	37 465,00	0,00	0,00	37 465,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>	<u>447 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>447 000,00</u>
Roz.75295 Pozostała działalność	447 000,00	0,00	0,00	447 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
OC Dostosowanie piwnic Szkoły Podstawowej nr 9 na miejsce doraźnego schronienia wraz z funkcją edukacyjną dotyczącą zachowania się w sytuacjach kryzysowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
OC Kamera inspekcyjna - 1 szt.	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
Roz.75404 Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
<i>OC Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
Roz.75495 Pozostała działalność	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
<i>ZI Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>110 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 747 931,77	7 971 920,12	0,00	14 776 011,65
Roz.80101 Szkoły podstawowe	7 829 117,77	2 100 780,77	0,00	5 728 337,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 829 117,77	2 100 780,77	0,00	5 728 337,00
<i>SP1 Instalacja monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>SP1 Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
<i>ZI Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>6 699 061,77</i>	<i>2 100 780,77</i>	<i>0,00</i>	<i>4 598 281,00</i>
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>64 066,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 066,00</i>
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna</i>	<i>610 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 000,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie</i>	<i>15 990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 990,00</i>
<i>ZI Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1</i>	<i>325 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>325 000,00</i>
Roz.80104 Przedszkola	12 601 000,00	5 871 139,35	0,00	6 729 860,65
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	0,00	101 000,00
<i>ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)</i>	<i>21 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 000,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Piątka" w Dzierżoniowie</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 750 000,00	4 109 797,54	0,00	4 640 202,46
<i>ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)</i>	<i>8 750 000,00</i>	<i>4 109 797,54</i>	<i>0,00</i>	<i>4 640 202,46</i>

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	1 761 341,81	0,00	1 988 658,19
<i>ZI Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie)</i>	<i>3 750 000,00</i>	<i>1 761 341,81</i>	<i>0,00</i>	<i>1 988 658,19</i>
Roz.80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 224 254,00	0,00	0,00	2 224 254,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 254,00	0,00	0,00	2 224 254,00
<i>ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie</i>	<i>935 934,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>935 934,00</i>
<i>ZI Usunięcie skutków zalania Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżonowie</i>	<i>1 288 320,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 288 320,00</i>
Roz.80195 Pozostała działalność	93 560,00	0,00	0,00	93 560,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 864,50	0,00	0,00	81 864,50
<i>BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>	<i>81 864,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 864,50</i>
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 695,50	0,00	0,00	11 695,50
<i>BS-O SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim</i>	<i>11 695,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 695,50</i>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>40 590,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40 590,00</u>
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
<i>ZI Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżonowie</i>	<i>40 590,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 590,00</i>
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>2 624 350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 624 350,00</u>
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 624 350,00	0,00	0,00	2 624 350,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 506 571,07	0,00	0,00	1 506 571,07
<i>ZI Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżonowie (os. Jasne 22)</i>	<i>267 971,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 971,07</i>
<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	<i>223 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>223 600,00</i>
<i>ZI Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie</i>	<i>1 015 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 015 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
<i>ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	<i>900 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>900 000,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00

	ZI Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
§ 6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 778,93	0,00	0,00	10 778,93
	ZI Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)	10 778,93	0,00	0,00	10 778,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 513,41	11 260,00	0,00	7 809 253,41
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	0,00	176 000,00
§ 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
	ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego-etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	ZK Ograniczenie spływu wód opadowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 058 364,89	11 260,00	0,00	1 047 104,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 058 364,89	11 260,00	0,00	1 047 104,89
	ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 058 364,89	11 260,00	0,00	1 047 104,89
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 036 148,52	0,00	0,00	6 036 148,52
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 036 148,52	0,00	0,00	6 036 148,52
	ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	3 859 148,52	0,00	0,00	3 859 148,52
	ZK Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	2 177 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	ZK Modernizacja oświetlenia obszaru WSSE (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszyska, ul. Ciepłownicza)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Roz.90095 Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>774 030,00</u>	<u>0,00</u>	<u>748 000,00</u>	<u>1 522 030,00</u>
Roz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 000,00	0,00	0,00	223 000,00
<i>BS-F Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
<i>ZI Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
Roz.92116 Biblioteki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>BS-F Zakup kompensatora mocy biernej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
Roz.92118 Muzea	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
<i>BS-F Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>BS-F Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny (Muzeum Miejskie Dzierżoniowa)</i>	<i>23 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 000,00</i>
<i>BS-F Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
<i>BS-F Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR "DIORA"</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	159 000,00	0,00	0,00	159 000,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00
<i>ZI Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
<i>ZI Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
<i>ZK Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej dla murów obronnych w Dzierżoniowie</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
Roz.92195 Pozostała działalność	302 030,00	0,00	748 000,00	1 050 030,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 030,00	0,00	748 000,00	1 050 030,00
<i>ZI "Kolej łączy kultury"</i>	<i>2 030,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 030,00</i>
<i>ZI Modernizacja ciągów pieszych w obrębie murów obronnych - ścieżki zielone wokół murów obronnych od strony ul. Miodowej - ZBD</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
<i>ZI Pomnik Losów Ojczyzny - Pamięci Oręża Polskiego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>748 000,00</i>	<i>748 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>336 424,26</u>	<u>0,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>396 424,26</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	301 170,00	0,00	0,00	301 170,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 170,00	0,00	0,00	301 170,00
<i>OSIR Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
<i>ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	<i>94 020,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 020,00</i>
<i>ZI Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa</i>	<i>49 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>
<i>ZI Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie</i>	<i>79 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 950,00</i>
<i>ZI Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	35 254,26	0,00	60 000,00	95 254,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 254,26	0,00	60 000,00	95 254,26
<i>OSIR Modernizacja siłowni wewnętrznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
<i>OSIR Zagospodarowanie wiaty po lodowisku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	<i>35 254,26</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35 254,26</i>
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>26 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26 000,00</u>
Roz.85203 Ośrodki wsparcia	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
<i>ŚDS Zakup pieca - Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 000,00</i>

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/145/25

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 października 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 610 263,00	126 700,00	11 736 963,00
Dotacje podmiotowe					5 913 000,00	126 700,00	6 039 700,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 325 000,00	46 900,00	3 371 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00	52 800,00	1 652 800,00
3		92118		Muzeum Miejskie	988 000,00	27 000,00	1 015 000,00
Dotacje celowe					5 697 263,00	0,00	5 697 263,00
4	010	01078	2710	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na zadanie pn. <i>Udrożnienie cieków wodnych - rowów melioracyjnych na terenie Gminy Dzierżoniów</i>	50 000,00	0,00	50 000,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	5 021 967,00	0,00	5 021 967,00
6	600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych	178 033,00	0,00	178 033,00
7	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	21 000,00	0,00	21 000,00
8	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	84 663,00	0,00	84 663,00
9	921	92109	2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na zakup 4 pomp głębinowych do wody brudnej, które umieszczone są parami w dwóch studzienkach wodno-kanalizacyjnych na parkingu DOK	15 000,00	0,00	15 000,00
10				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na na pokrycie wkładu własnego w projekcie dofinansowanym ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Edycja 2025	8 300,00	0,00	8 300,00
11			6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na realizację zadania pn. <i>Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
12				Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek - dotacja na realizację zadania: <i>Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
13		92116	2800	Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie - dotacja na zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "EkoSłowińskie Inspiracje. Rozwój kompetencji kadry kultury w obszarze dziedzictwa słowińskiego i ekologii"	5 300,00	0,00	5 300,00
14		92116	6220	Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie - dotacja na realizację zadania: <i>Zakup kompresora mocy biernej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
15		92118		Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Łosów Ojczyzny (Muzeum Miejskie Dzierżoniowa)</i>	23 000,00	0,00	23 000,00
16				Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej</i>	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
17	921	92118	6220	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR "DIORA"</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
18				Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					21 763 185,85	0,00	21 763 185,85
Dotacje podmiotowe					12 638 213,00	0,00	12 638 213,00
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 347 602,00	0,00	1 347 602,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	142 398,00	0,00	142 398,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	555 000,00	0,00	555 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	650 000,00	0,00	650 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	645 000,00	0,00	645 000,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	200 000,00	0,00	200 000,00
9		80105		Niepubliczne Przedszkole Specjalne Centrum Pro Liberis	1 380 349,00	0,00	1 380 349,00
10		80106		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki"	0,00	0,00	0,00
11		80149		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	420 000,00	0,00	420 000,00
12				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	225 000,00	0,00	225 000,00
13				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki"	0,00	0,00	0,00
14				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	140 000,00	0,00	140 000,00
15				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	151 000,00	0,00	151 000,00
16				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	258 000,00	0,00	258 000,00
17		80150		Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	625 804,00	0,00	625 804,00
18				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 089 196,00	0,00	3 089 196,00
19	854	85404		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysiań	45 360,00	0,00	45 360,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
20	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	27 216,00	0,00	27 216,00
21				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	36 288,00	0,00	36 288,00
Dotacje celowe					6 396 677,85	0,00	6 396 677,85
22	754	75412	2820	dotacja na dofinansowanie i wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku	20 000,00	0,00	20 000,00
23	801	80153	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 971,93	0,00	1 971,93
24			2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	12 634,28	0,00	12 634,28
25				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 604,12	0,00	11 604,12
26	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	298 069,00	0,00	298 069,00
27	851	85149	2780	dotacja dla podmiotu medycznego na realizację Programu w zakresie szczepień ochronnych przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców Miasta Dzierżoniowa na 2025 rok	16 250,00	0,00	16 250,00
28	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	3 859 148,52	0,00	3 859 148,52
29				wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	2 177 000,00	0,00	2 177 000,00
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					2 728 295,00	0,00	2 728 295,00
1	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		37 950,00	0,00	37 950,00
			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	37 950,00	0,00	37 950,00
2		85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		6 480,00	0,00	6 480,00
			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	6 480,00	0,00	6 480,00
3	851	85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		177 680,00	0,00	177 680,00
			2367	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - realizacja zadań publicznych z zakresu usług społecznych	23 394,42	0,00	23 394,42
			2369		Środki z grantu "Premia Społeczna" IV Oś Priorytetowa Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	4 955,58	0,00
			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	149 330,00	0,00	149 330,00
4		85195	Pozostała działalność		22 200,00	0,00	22 200,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
4	851	85195	2367	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 - realizacja zadań publicznych z zakresu usług społecznych	3 177,02	0,00	3 177,02
			2369	środki z grantu "Premia Społeczna" IV Oś Priorytetowa Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	672,98	0,00	672,98
			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	18 350,00	0,00	18 350,00
6		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10 000,00	0,00	10 000,00
			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	10 000,00	0,00	10 000,00
7	852	85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		121 330,00	0,00	121 330,00
			2367	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 - realizacja zadań publicznych z zakresu usług społecznych	11 495,04	0,00	11 495,04
			2369	środki z grantu "Premia Społeczna" IV Oś Priorytetowa Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 434,96	0,00	2 434,96
			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	107 400,00	0,00	107 400,00
8	853	85311	Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych		62 840,00	0,00	62 840,00
			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	41 034,54	0,00	41 034,54
			2367	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	17 993,86	0,00	17 993,86
			2369	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	3 811,60	0,00	3 811,60
9	854	85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		20 400,00	-3 400,00	17 000,00
			2367	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 - realizacja zadań publicznych z zakresu usług społecznych	9 819,88	0,00	9 819,88
			2369	środki z grantu "Premia Społeczna" IV Oś Priorytetowa Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	2 080,12	0,00	2 080,12
			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	8 500,00	-3 400,00	5 100,00
10		85495	Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		27 300,00	6 500,00	33 800,00
			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	20 800,00	6 500,00	27 300,00
			2367	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	5 363,80	0,00	5 363,80

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
10	854	85495	2369	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	1 136,20	0,00	1 136,20
12	900	90013	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami		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	
13		90095	Pozostała działalność		31 000,00	0,00	31 000,00
			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	31 000,00	0,00	31 000,00
14	921	92195	Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		191 015,00	-2 100,00	188 915,00
			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	191 015,00	-2 100,00	188 915,00
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 787 100,00	-1 000,00	1 786 100,00
			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	1 787 100,00	-1 000,00	1 786 100,00
Razem:					33 373 448,85	126 700,00	33 500 148,85
w tym dotacje na zadania bieżące					26 846 267,33	126 700,00	26 972 967,33
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					6 527 181,52	0,00	6 527 181,52

Załącznik nr 6 do uchwały nr XIX/145/25

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 października 2025 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok**

			Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 5	Szkoła Podstawowa nr 9
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
801	80101	0750	72 859	44 000	77 000	22 000
801	80101	0830	26 440	2 000	40 000	3 900
801	80101	0920	1 000	1 000	2 000	6 100
801	80101	0950	24 751	0	0	0
801	80101	0960	0	1 000	3 500	2 000
801	80101	0970	1 950	2 000	12 000	4 500
801	80178	0950	0	0	0	171 946,06
SUMA			127 000	50 000	134 500	210 446,06
WYDATKI						
801	80101	4110	0	800	1 600	1 376
801	80101	4120	0	200	380	196
801	80101	4170	0	2 000	5 000	8 000
801	80101	4190	0	1 500	1 000	500
801	80101	4210	56 800	23 700	46 000	11 007
801	80101	4220	2 500	1 000	1 000	0
801	80101	4240	1 000	2 000	10 000	2 441
801	80101	4260	5 000	0	8 000	1 000
801	80101	4270	3 500	2 500	10 000	2 000
801	80101	4300	52 500	7 000	37 000	10 282
801	80101	4360	0	0	0	0
801	80101	4380	0	800	0	0
801	80101	4410	0	500	1 500	0
801	80101	4430	0	0	1 020	0
801	80101	4480	5 700	8 000	12 000	1 578
801	80101	4710	-	0	0	120
801	80178	6050	0	0	0	171 946,06
SUMA			127 000	50 000	134 500	210 446,06

			Przedszkole Publiczne nr 1	Przedszkole Publiczne nr 2	Przedszkole Publiczne nr 3	Przedszkole Publiczne nr 7
Dział	Rozdział	§				
DOCHODY						
801	80104	0660	86 059	78 060	68 168	76 458
801	80104	0670	330 940	388 080	269 669	296 240
801	80104	0750	0	0	1 000	3 600
801	80104	0920	1 500	2 500	1 500	1 500
801	80104	0960	0	1 000	0	0
801	80104	0970	0	1 000	1 000	1 000
SUMA			418 499	470 640	341 337	378 798
WYDATKI						
801	80104	3020	1 000	0	0	600
801	80104	4170	0	0	0	2 000
801	80104	4210	53 559	27 760	42 168	26 158
801	80104	4220	330 940	388 080	269 669	296 240
801	80104	4240	2 000	3 500	4 000	3 000
801	80104	4260	3 000	25 000	10 500	28 500
801	80104	4270	2 000	6 000	3 000	3 000
801	80104	4280	0	0	0	2 000
801	80104	4300	25 000	18 000	10 000	12 500
801	80104	4360	0	1 000	0	1 000
801	80104	4390	0	0	0	1 500
801	80104	4410	500	0	0	500
801	80104	4430	0	500	0	500
801	80104	4510	500	800	1 000	800
801	80104	4610	0	0	1 000	500
SUMA			418 499	470 640	341 337	378 798