



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5518

UCHWAŁA NR XX/154/25 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 293 808,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 628 114,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 665 693,91 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 499 050,15 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 166 643,76 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W uchwale nr IX/86/24 Rady Miejskiej Dzierżonowa 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 229 693 969,18, w tym:

- a) dochody bieżące 189 131 606,02 zł,
- b) dochody majątkowe 40 562 363,16 zł;

2) wydatki 245 585 404,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 174 292 598,08 zł,
- b) wydatki majątkowe 71 292 806,14 zł;

- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 891 435,04 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 5 778 006,01 zł,
 - b) przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 155 363,03 zł,
 - c) kredytu długoterminowego w kwocie 5 958 066,00 zł;
- 4) przychody wynoszą 23 433 369,04 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Agnieszka Denysiak

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/154/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 24 listopada 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>Dochody razem</u>		<u>227 400 161,00</u>	<u>4 272 268,52</u>	<u>6 566 076,70</u>	<u>229 693 969,18</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>11 134 972,13</u>	<u>13 120,00</u>	<u>482 371,20</u>	<u>11 604 223,33</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	415 945,00	13 120,00	0,00	402 825,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00	13 120,00	0,00	68 880,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	2 798 270,00	0,00	482 371,20	3 280 641,20
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 524 000,00	0,00	482 371,20	3 006 371,20
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>23 992 626,25</u>	<u>0,00</u>	<u>5 907 000,00</u>	<u>29 899 626,25</u>
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 384 907,00	0,00	5 907 000,00	15 291 907,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 384 907,00	0,00	5 907 000,00	15 291 907,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>1 316 520,44</u>	<u>0,00</u>	<u>10 208,50</u>	<u>1 326 728,94</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 422,93	0,00	9 948,50	626 371,43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	21 424,25	0,00	9 948,50	31 372,75
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	260,00	260,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	260,00	260,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>449 247,50</u>	<u>0,00</u>	<u>240,00</u>	<u>449 487,50</u>
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	240,00	20 240,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,00	240,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>7 378 238,93</u>	<u>0,00</u>	<u>18 944,00</u>	<u>7 397 182,93</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 657 235,11	0,00	14 879,00	5 672 114,11
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 311,00	9 311,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 953,88	0,00	5 568,00	9 521,88

Roz.80104	Przedszkola	870 000,00	0,00	4 065,00	874 065,00
§ 0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 251,00	2 251,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	870 000,00	0,00	1 814,00	871 814,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 601 448,19	0,00	80 123,00	8 681 571,19
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00	11 121,00	71 121,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 121,00	11 121,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	2 601 376,81	0,00	308,00	2 601 684,81
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	135 267,00	0,00	308,00	135 575,00
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 028,00	0,00	25 000,00	403 028,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	25 000,00	100 000,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	9 716,64	0,00	27 479,00	37 195,64
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	317,00	317,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27 162,00	27 162,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 306,64	0,00	16 126,00	27 432,64
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 126,00	1 126,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	15 000,00	18 000,00
Roz.85295	Pozostała działalność	509 509,96	0,00	89,00	509 598,96
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,00	89,00
Dział 855	Rodzina	15 278 922,57	0,00	7 190,00	15 286 112,57
Roz.85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	6 641,00	6 641,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 641,00	6 641,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	228,00	228,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	228,00	228,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 385 294,92	0,00	321,00	1 385 615,92
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	321,00	321,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 117 264,39	4 259 148,52	0,00	1 858 115,87
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 036 148,52	4 259 148,52	0,00	1 777 000,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 036 148,52	4 259 148,52	0,00	1 777 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	4 254 000,00	0,00	60 000,00	4 314 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	4 125 000,00	0,00	60 000,00	4 185 000,00

§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	60 000,00	360 000,00
---------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------------

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/154/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 24 listopada 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2025 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>243 957 289,95</u>	<u>7 003 028,28</u>	<u>8 631 142,55</u>	<u>245 585 404,22</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>26 659 194,67</u>	<u>617 984,51</u>	<u>547 039,05</u>	<u>26 588 249,21</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	5 200 000,00	322 033,00	0,00	4 877 967,00
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 021 967,00	144 000,00	0,00	4 877 967,00
§ 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	178 033,00	0,00	0,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	887 064,34	65 981,00	0,00	821 083,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych	434 445,00	42 000,00	0,00	392 445,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	23 981,00	0,00	152 019,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	7 671 927,59	19 737,00	502 108,20	8 154 298,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	274 270,00	19 737,00	19 737,00	274 270,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 397 481,59	0,00	482 371,20	7 879 852,79
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	8 329 270,04	38 545,00	0,00	8 290 725,04
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 654,70	38 545,00	0,00	2 882 109,70
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	374 240,00	78 399,40	0,00	295 840,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 390,00	78 399,40	0,00	166 990,60
Roz.60019	Płatne parkowanie	400 000,00	0,00	31 980,00	431 980,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	0,00	31 980,00	431 980,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	987 500,00	78 584,53	0,00	908 915,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	36 120,00	19 000,00	0,00	17 120,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 584,53	0,00	102 415,47
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 052 684,00	0,00	12 950,85	2 065 634,85

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 605,00	0,00	12 950,85	1 970 555,85
Roz.60095	Pozostała działalność	190 000,00	14 704,58	0,00	175 295,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	14 704,58	0,00	175 295,42
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	25 833 239,69	1 233 950,15	5 990 216,00	30 589 505,54
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 603 925,92	34 900,00	0,00	6 569 025,92
§ 4260	Zakup energii	348 500,00	10 000,00	0,00	338 500,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	37 500,00	12 400,00	0,00	25 100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 500,00	12 500,00	0,00	25 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 738 086,77	1 199 050,15	83 120,00	8 622 156,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 007 000,00	0,00	65 900,00	2 072 900,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 823,77	1 199 050,15	17 220,00	1 355 993,62
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 384 907,00	0,00	5 907 096,00	15 292 003,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 384 907,00	0,00	5 907 096,00	15 292 003,00
Dział 710	Działalność usługowa	4 061 000,00	38 220,00	0,00	4 022 780,00
Roz.71035	Cmentarze	3 842 000,00	38 220,00	0,00	3 803 780,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	38 220,00	0,00	361 780,00
Dział 750	Administracja publiczna	23 329 247,25	194 491,10	1 278 263,50	24 413 019,65
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	712 268,00	10 000,00	104 000,00	806 268,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 877 155,71	182 491,10	1 045 948,50	18 740 613,11
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 060 814,33	0,00	570 000,00	10 630 814,33
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 614,93	0,00	114 000,00	1 850 614,93
§ 4260	Zakup energii	335 372,43	0,00	50 000,00	385 372,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	57 900,00	0,00	1 000,00	58 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	961 463,44	0,00	2 248,50	963 711,94
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 808,00	0,00	1 700,00	53 508,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00	0,00	2 000,00	26 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 891,48	0,00	3 000,00	99 891,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 169,49	0,00	182 000,00	1 527 169,49
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 602,39	142 379,56	0,00	164 222,83
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 376,51	40 111,54	0,00	46 264,97
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 230 900,00	2 000,00	27 715,00	1 256 615,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	2 000,00	0,00	73 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	463 464,45	0,00	25 715,00	489 179,45
Roz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 772 465,00	0,00	100 600,00	1 873 065,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 786,00	0,00	8 600,00	1 073 386,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>2 214 688,50</u>	<u>9 140,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>2 260 548,50</u>
Roz.75416 Straż gminna (miejska)	1 490 601,00	0,00	55 000,00	1 545 601,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 608,00	0,00	55 000,00	1 023 608,00
Roz.75495 Pozostała działalność	567 847,50	9 140,00	0,00	558 707,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 140,00	0,00	100 860,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>3 791 674,00</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 591 674,00</u>
Roz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 500 000,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 500 000,00	200 000,00	0,00	3 300 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>76 565 035,31</u>	<u>39 970,00</u>	<u>159 884,00</u>	<u>76 684 949,31</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	31 678 004,34	0,00	133 175,00	31 811 179,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 729 102,00	0,00	23 500,00	2 752 602,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 522,00	0,00	3 700,00	247 222,00
§ 4260 Zakup energii	1 419 101,00	0,00	9 311,00	1 428 412,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 759 833,00	0,00	81 664,00	13 841 497,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 337,00	0,00	15 000,00	5 743 337,00
Roz.80104 Przedszkola	21 798 289,19	33 210,00	26 709,00	21 791 788,19
§ 4260 Zakup energii	378 752,00	0,00	2 251,00	381 003,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	24 458,00	125 458,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 658,19	33 210,00	0,00	1 955 448,19
Roz.80195 Pozostała działalność	3 243 399,56	6 760,00	0,00	3 236 639,56
§ 4300 Zakup usług pozostałych	41 849,66	6 760,00	0,00	35 089,66
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>19 153 138,65</u>	<u>74 980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19 078 158,65</u>
Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	31 010,00	23 660,00	0,00	7 350,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	1 650,00	0,00	3 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	17 360,00	16 010,00	0,00	1 350,00

§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	68 306,64	10 000,00	0,00	58 306,64
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
§ 4260	Zakup energii	32 353,00	2 000,00	0,00	30 353,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	13 306,64	3 000,00	0,00	10 306,64
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 940,00	34 029,00	0,00	767 911,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	801 740,00	34 029,00	0,00	767 711,00
Roz.85295	Pozostała działalność	1 325 745,42	7 291,00	0,00	1 318 454,42
§ 4260	Zakup energii	116 000,00	4 491,00	0,00	111 509,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	12 297,10	2 000,00	0,00	10 297,10
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 080,00	800,00	0,00	5 280,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 130,30	0,00	15 500,00	298 630,30
Roz.85395	Pozostała działalność	183 690,30	0,00	15 500,00	199 190,30
§ 4300	Zakup usług pozostałych	65 366,00	0,00	15 500,00	80 866,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	318 309,00	114 439,00	0,00	203 870,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 660,00	5 575,00	0,00	130 085,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	5 575,00	0,00	94 425,00
Dział 855	Rodzina	19 420 175,65	0,00	340 000,00	19 760 175,65
Roz.85508	Rodziny zastępcze	525 200,00	0,00	180 000,00	705 200,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	525 200,00	0,00	180 000,00	705 200,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	680 000,00	0,00	115 000,00	795 000,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	0,00	115 000,00	795 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 082 578,00	0,00	45 000,00	5 127 578,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 415,00	0,00	45 000,00	1 545 415,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 985 069,28	4 259 148,52	92 240,00	12 818 160,76
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 029 191,89	0,00	61 000,00	3 090 191,89
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 845 950,00	0,00	61 000,00	1 906 950,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 036 148,52	4 259 148,52	0,00	1 777 000,00

§ 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	4 259 148,52	0,00	1 777 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	706 802,00	0,00	31 240,00	738 042,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	26 240,00	46 240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	157 266,54	0,00	5 000,00	162 266,54
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>8 236 088,37</u>	<u>212 355,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>8 116 733,37</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 724 200,00	178 400,00	93 000,00	3 638 800,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 000,00	178 400,00	93 000,00	137 600,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 668 638,37	33 955,00	0,00	1 634 683,37
§ 4190	Nagrody konkursowe	131 500,00	10 400,00	0,00	121 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	627,00	0,00	873,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	212 591,02	22 928,00	0,00	189 663,02
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>12 364 952,26</u>	<u>8 350,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>12 416 602,26</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	9 424 382,26	0,00	60 000,00	9 484 382,26
§ 4260	Zakup energii	1 425 655,00	0,00	60 000,00	1 485 655,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 531 600,00	8 350,00	0,00	2 523 250,00
§ 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	1 766 600,00	8 350,00	0,00	1 758 250,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/154/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 24 listopada 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	24 099 062,95	665 693,91	0,00	23 433 369,04
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	5 461 623,37	499 050,15	0,00	4 962 573,22
	1) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa	0,00	3 791 725,92	0,00	0,00	3 791 725,92
	2) Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	0,00	949 050,15	499 050,15	0,00	450 000,00
	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
	5) 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

6) Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie	383 318,30	227 487,79	0,00	0,00	227 487,79
7) 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	4 322 006,79	166 643,76	0,00	4 155 363,03
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 XX/154/25
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 24 listopada 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>70 475 397,37</u>	<u>6 242 687,28</u>	<u>7 050 096,05</u>	<u>71 282 806,14</u>
Wydatki na zadania własne		<u>70 449 397,37</u>	<u>6 242 687,28</u>	<u>7 050 096,05</u>	<u>71 256 806,14</u>
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>
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
	<i>Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych</i>	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>18 247 046,12</u>	<u>381 247,51</u>	<u>495 322,05</u>	<u>18 361 120,66</u>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		178 033,00	178 033,00	0,00	0,00
§ 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	178 033,00	0,00	0,00
	<i>Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych</i>	178 033,00	178 033,00	0,00	0,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		176 000,00	23 981,00	0,00	152 019,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		176 000,00	23 981,00	0,00	152 019,00
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów</i>	164 000,00	21 821,00	0,00	142 179,00
	<i>Przebudowa ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Słowiańską do ul. Staszica</i>	12 000,00	2 160,00	0,00	9 840,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		7 397 481,59	0,00	482 371,20	7 879 852,79
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 397 481,59	0,00	482 371,20	7 879 852,79
	<i>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</i>	7 397 481,59	0,00	482 371,20	7 879 852,79
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 407 027,83	38 545,00	0,00	7 368 482,83

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 654,70	38 545,00	0,00	2 882 109,70
	<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Świdnickiej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Jesionowej w ramach I etapu przebudowy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie</i>	<i>941 644,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>941 644,00</i>
	<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej</i>	<i>450 000,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>414 000,00</i>
	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>	<i>303 795,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>303 795,70</i>
	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	<i>Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym</i>	<i>66 760,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>66 760,00</i>
	<i>Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>24 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 600,00</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej</i>	<i>339 295,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>339 295,00</i>
	<i>Przebudowa ul. Nowowiejskiej od ul. Kościuszki do ul. Złotej</i>	<i>161 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>161 560,00</i>
	<i>Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Sikorskiego</i>	<i>13 000,00</i>	<i>2 545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 455,00</i>
§ 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
	<i>Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie</i>	<i>4 486 373,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 486 373,13</i>
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	245 390,00	78 399,40	0,00	166 990,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 390,00	78 399,40	0,00	166 990,60
	<i>Budowa drogi przy placu targowym wraz z budową zbiornika retencyjnego odwadniającego tereny zainwestowane</i>	<i>75 390,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75 390,00</i>
	<i>Budowa łącznika: ul. Lawendowa - ul. Korczaka - ZBD</i>	<i>50 000,00</i>	<i>37 823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 177,00</i>
	<i>Przebudowa i rozbudowa drogi rolnej przy ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
	<i>Wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej</i>	<i>100 000,00</i>	<i>24 576,40</i>	<i>0,00</i>	<i>75 423,60</i>
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
	<i>Przebudowa dróg gminnych o numerach 117106D, 117080D - ul. Słowiańskiej wraz z dwoma sięgaczami os. Słonecznego w Dzierżoniowie</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
	<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	47 584,53	0,00	102 415,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 584,53	0,00	102 415,47
	<i>Renowacja ścian piwnicznych w budynku Sowiogórskiego Centrum Przesiadkowego</i>	<i>150 000,00</i>	<i>47 584,53</i>	<i>0,00</i>	<i>102 415,47</i>
Roz.60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 957 605,00	0,00	12 950,85	1 970 555,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 957 605,00	0,00	12 950,85	1 970 555,85
	<i>Kosztorys strat popowodziowych kanalizacji deszczowej w ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 950,85</i>	<i>17 950,85</i>
	<i>Odbudowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie</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	14 704,58	0,00	175 295,42
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	14 704,58	0,00	175 295,42
	<i>Utwardzenie terenu na wysokości budynków 98-104 przy ul. Batalionów Chłopskich</i>	<i>190 000,00</i>	<i>14 704,58</i>	<i>0,00</i>	<i>175 295,42</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 294 643,69	1 199 050,15	5 924 316,00	22 019 909,54
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 234 025,92	0,00	0,00	5 234 025,92
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 804 025,92	0,00	0,00	3 804 025,92
	<i>Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 14 na miejsce pobytu wraz z ogrzewalnią, mieszkaniami wspomagającymi i treningowymi dla osób bezdomnych</i>	<i>12 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 300,00</i>
	<i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	<i>3 791 725,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 791 725,92</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00
	<i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600 000,00</i>
	<i>Zakup portierni "Diory"</i>	<i>830 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>830 000,00</i>
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 675 710,77	1 199 050,15	17 220,00	1 493 880,62
§ 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>Aport dla Dzierżoniowskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 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	2 537 823,77	1 199 050,15	17 220,00	1 355 993,62
	<i>Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>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>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Pilawa Górna</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 220,00</i>

	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	949 050,15	499 050,15	0,00	450 000,00
	Modernizacja i remont lokali komunalnych : Kilińskiego 21/6, Nowowiejska 26/2, Prochowa 1a/2	274 768,17	0,00	0,00	274 768,17
	Modernizacja i remonty lokali komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	154 005,45	0,00	0,00	154 005,45
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 239,00	0,00	0,00	85 239,00
	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	85 239,00	0,00	0,00	85 239,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 531,00	0,00	0,00	36 531,00
	Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna	36 531,00	0,00	0,00	36 531,00
§ 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
	Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Kilińskiego 21/5 w Dzierżoniowie	4 117,00	0,00	0,00	4 117,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	9 384 907,00	0,00	5 907 096,00	15 292 003,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	9 384 907,00	0,00	5 907 096,00	15 292 003,00
	Budowa budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. Sowiołórskiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	5 907 000,00	5 907 000,00
	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	5 596 003,00	0,00	0,00	5 596 003,00
	Budowa budynku mieszkalnego ul. Sowiołórska 10 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	3 788 904,00	0,00	96,00	3 789 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00
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
	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	3 442 000,00	0,00	0,00	3 442 000,00

Dział 750	Administracja publiczna	2 762 047,49	182 491,10	498 000,00	3 077 556,39
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00
	<i>Modernizacja systemu kamer i transmisji sesji oraz aktualizacja systemu do głosowania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>	<i>104 000,00</i>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 582,49	182 491,10	302 000,00	2 359 091,39
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 345 169,49	0,00	182 000,00	1 527 169,49
	<i>Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>122 000,00</i>
	<i>Rozbudowa e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie o e-Platności w Aplikacji mObywatel</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
	<i>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>Rozbudowa i modernizacja istniejącej centrali telefonicznej w budynku Urzędu Miasta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 000,00</i>	<i>72 000,00</i>
	<i>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>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>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	142 379,56	0,00	164 222,83
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	<i>182 368,26</i>	<i>142 379,56</i>	<i>0,00</i>	<i>39 988,70</i>
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	<i>124 234,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 234,13</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 376,51	40 111,54	0,00	46 264,97
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	<i>51 376,94</i>	<i>40 111,54</i>	<i>0,00</i>	<i>11 265,40</i>
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	<i>34 999,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34 999,57</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>120 000,00</i>
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	391 218,88	0,00	0,00	391 218,88
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	<i>391 218,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>391 218,88</i>
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 215,22	0,00	0,00	110 215,22
	<i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	<i>110 215,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 215,22</i>
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
	<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>28 000,00</i>

	<i>Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd</i>	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
	<i>Zakup iluminacji bożonarodzeniowej (zestawy sznurów światełek i elementów ozdobnych)</i>	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	<i>Zakup szopki bożonarodzeniowej i zestawu figur do szopki</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	37 465,00	0,00	92 000,00	129 465,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe</i>	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 465,00	0,00	0,00	37 465,00
	<i>Zakup licencji i programów komputerowych dla Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie</i>	37 465,00	0,00	0,00	37 465,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>1 335 000,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 335 000,75</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	1 335 000,75	0,00	0,00	1 335 000,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	<i>Dostosowanie piwnic Szkoły Podstawowej nr 9 na miejsce doraźnego schronienia wraz z funkcją edukacyjną dotyczącą zachowania się w sytuacjach kryzysowych</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 185 000,75	0,00	0,00	1 185 000,75
	<i>Agregat prądotwórczy diesel przemysłowy 3-fazowy min. 50kV – wraz z przyczepą transportową 3 szt.</i>	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	<i>Kamera inspekcyjna - 1 szt.</i>	297 000,00	0,00	0,00	297 000,00
	<i>Mobilna cysterna na wodę-przyczepa 5 tys.l – 1 szt.</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Mobilna stacja uzdatniania wody o wydajności do 1000l/h – 2 szt.</i>	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	<i>Wózek widłowy spalinowy na potrzeby ochrony ludności wraz z lawetą do transportu- 1 szt.</i>	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	<i>Zakupy inwestycyjne poniżej 50 tys. zł - według zapotrzebowania</i>	273 000,75	0,00	0,00	273 000,75
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>170 000,00</u>	<u>9 140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>160 860,00</u>
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>Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	110 000,00	9 140,00	0,00	100 860,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 140,00	0,00	100 860,00
	<i>Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie</i>	110 000,00	9 140,00	0,00	100 860,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	14 776 011,65	33 210,00	39 458,00	14 782 259,65
Roz.80101 Szkoły podstawowe	5 728 337,00	0,00	15 000,00	5 743 337,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 728 337,00	0,00	15 000,00	5 743 337,00
Instalacja monitoringu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Modernizacja oświetlenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	4 598 281,00	0,00	0,00	4 598 281,00
Eko-Szkola w Dzierżoniowie: Edukacja i Adaptacja	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	64 066,00	0,00	0,00	64 066,00
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie - sala gimnastyczna	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżoniowie	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
Wymiana instalacji wodnej i ciepłej wody użytkowej w SP1	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00
Roz.80104 Przedszkola	6 729 860,65	33 210,00	24 458,00	6 721 108,65
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	24 458,00	125 458,00
Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	21 000,00	0,00	24 458,00	45 458,00
Termomodernizacja budynku Niepublicznego Przedszkola "Słoneczna Piątka" w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 640 202,46	0,00	0,00	4 640 202,46
Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	4 640 202,46	0,00	0,00	4 640 202,46
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 988 658,19	33 210,00	0,00	1 955 448,19
Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżoniowie)	1 988 658,19	33 210,00	0,00	1 955 448,19
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
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	935 934,00	0,00	0,00	935 934,00
Usunięcie skutków zalania Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	1 288 320,00	0,00	0,00	1 288 320,00
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
SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	81 864,50	0,00	0,00	81 864,50
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 695,50	0,00	0,00	11 695,50
SmartPrzedszkolaki w Powiecie Dzierżoniowskim	11 695,50	0,00	0,00	11 695,50
Dział 852 Pomoc społeczna	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
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>Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżoniowie</i>	40 590,00	0,00	0,00	40 590,00
Dział 855	Rodzina	2 624 350,00	0,00	0,00	2 624 350,00
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>Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)</i>	267 971,07	0,00	0,00	267 971,07
	<i>Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	223 600,00	0,00	0,00	223 600,00
	<i>Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżoniowie</i>	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
	<i>Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżoniowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029</i>	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
	<i>Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1 w Dzierżoniowie (os. Jasne 22)</i>	10 778,93	0,00	0,00	10 778,93
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 809 253,41	4 259 148,52	0,00	3 550 104,89
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
	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I</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
	<i>Ograniczenie spływu wód opadowych</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 104,89	0,00	0,00	1 047 104,89
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 104,89	0,00	0,00	1 047 104,89
	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	1 047 104,89	0,00	0,00	1 047 104,89

Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 036 148,52	4 259 148,52	0,00	1 777 000,00
§ 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	4 259 148,52	0,00	1 777 000,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie</i>	3 859 148,52	2 759 148,52	0,00	1 100 000,00
	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżonowie - edycja 2</i>	2 177 000,00	1 500 000,00	0,00	677 000,00
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
	<i>Modernizacja oświetlenia obszaru WSSE (ul. Zachodnia, ul. Strefowa, ul. Pieszyska, ul. Ciepłownicza)</i>	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>Program małych ulepszeń II</i>	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 522 030,00</u>	<u>178 400,00</u>	<u>93 000,00</u>	<u>1 436 630,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	223 000,00	178 400,00	93 000,00	137 600,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	223 000,00	178 400,00	93 000,00	137 600,00
	<i>Zakup nowego ekranu dla kina Zbyszek</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	<i>Dzierżonowski Ośrodek Kultury - Kino Zbyszek- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej wraz z niezbędną przebudową pomieszczeń</i>	200 000,00	178 400,00	0,00	21 600,00
	<i>Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki</i>	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00
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>Zakup kompensatora mocy bierniej dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżonowie</i>	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
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

	Modernizacja i adaptacja dwóch pomieszczeń wystawienniczych wraz z zamianą i przeniesieniem wystaw stałych poświęconych ZR DIORA oraz ekspozycji etnograficznej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy i modernizacji Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny (Muzeum Miejskie Dzierżoniowa)	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	Opracowanie projektu i kosztorysu wykonawczego (adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne)	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Zakup oraz montaż systemu ekspozycji na wystawie stałej poświęconej ZR "DIORA"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Odbudowa baszty w ciągu murów obronnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej dla murów obronnych w Dzierżoniowie	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
Roz.92195	Pozostała działalność	1 134 030,00	0,00	0,00	1 134 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 030,00	0,00	0,00	1 134 030,00
	"Kolej łączy kultury"	2 030,00	0,00	0,00	2 030,00
	Modernizacja ciągów pieszych w obrębie murów obronnych - ścieżki zielone wokół murów obronnych od strony ul. Miodowej - ZBD	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Pomnik Losów Ojczyzny - Pamięci Oręża Polskiego	832 000,00	0,00	0,00	832 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	396 424,26	0,00	0,00	396 424,26
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
	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129	94 020,00	0,00	0,00	94 020,00
	Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	Przebudowa i rozbudowa basenu krytego w Dzierżoniowie	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00
	Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	95 254,26	0,00	0,00	95 254,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 254,26	0,00	0,00	95 254,26
	Modernizacja siłowni wewnętrznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

<i>Zagospodarowanie wiaty po lodowisku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	35 254,26	0,00	0,00	35 254,26
<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>Zakup pieca - Środowiskowy Dom Samopomocy</i>	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/154/25

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 24 listopada 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					11 848 113,00	-407 433,00	11 440 680,00
Dotacje podmiotowe					6 145 700,00	0,00	6 145 700,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 477 900,00	0,00	3 477 900,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 652 800,00	0,00	1 652 800,00
3		92118		Muzeum Miejskie	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
Dotacje celowe					5 702 413,00	-407 433,00	5 294 980,00
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	-144 000,00	4 877 967,00
6	600	60004	6650	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - Zakup biletomatów i systemu do dystrybucji biletów ZPGSA w płatnościach bezgotówkowych	178 033,00	-178 033,00	0,00
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	-178 400,00	21 600,00
			Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- dotacja na realizację zadania pn. <i>Modernizacja sieci komputerowej wraz z zakupem kserokopiarki</i>	0,00	93 000,00	93 000,00	
13		92116	2800	Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dzierżoniowie - dotacja na zapewnienie wkładu własnego do realizacji przedsięwzięcia pn. "EkoSłowiańskie Inspiracje. Rozwój kompetencji kadry kultury w obszarze dziedzictwa słowiańskiego i ekologii"	5 300,00	0,00	5 300,00
14		92116		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			6220	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach	
16		92118		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	
		9218	2800	wkładu własnego w związku z realizacją projektu "Zakup odbiorników do wystawy poświęconej Zakładom Radiowym Diora",	5 150,00	0,00	5 150,00	
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					21 786 315,07	-4 376 362,52	17 409 952,55	
Dotacje podmiotowe					12 638 213,00	-108 864,00	12 529 349,00	
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 Przyszań	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	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	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	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
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	-45 360,00	0,00
20	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	27 216,00	-27 216,00	0,00
21				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	36 288,00	-36 288,00	0,00
Dotacje celowe					6 439 307,07	-4 259 148,52	2 180 158,55
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			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	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 614,87	0,00	11 614,87
25				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 240,75	0,00	11 240,75
26	801	80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	342 081,00	0,00	342 081,00
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	-2 759 148,52	1 100 000,00
29				wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	2 177 000,00	-1 500 000,00	677 000,00
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					2 708 795,00	-8 350,00	2 700 445,00
1	750	75075		<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>37 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 950,00</i>
			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		<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>	<i>6 480,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 480,00</i>
			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
				<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>177 680,00</i>	<i>0,00</i>	<i>177 680,00</i>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
3	851	85154	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	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	4 955,58
			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
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		85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		17 000,00	0,00	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	854		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 100,00	0,00	5 100,00
				<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	33 800,00	0,00	33 800,00
10		85495	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	27 300,00	0,00	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
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		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
	900			<i>Pozostała działalność</i>	31 000,00	0,00	31 000,00
13		90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	0,00	31 000,00
14	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	188 915,00	0,00	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	188 915,00	0,00	188 915,00
15	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 766 600,00	-8 350,00	1 758 250,00
			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	1 766 600,00	-8 350,00	1 758 250,00
Razem:					33 634 428,07	-4 783 795,52	28 850 632,55
w tym dotacje na zadania bieżące					24 398 451,55	-261 214,00	26 846 032,55
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					6 527 181,52	-4 522 581,52	2 004 600,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/154/25

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 24 listopada 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	0	1 600	1 376
801	80101	4120	0	0	380	196
801	80101	4170	0	0	5 000	8 000
801	80101	4190	0	0	1 000	500
801	80101	4210	56 800	26 200	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	10 300	37 000	10 282
801	80101	4360	0	0	0	0
801	80101	4380	0	0	0	0
801	80101	4410	0	0	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	88 059	78 060	68 168	78 458
801	80104	0670	334 940	388 080	269 669	301 240
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	349	1 000	1 000	1 000
SUMA			424 848	470 640	341 337	385 798
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	334 940	388 080	269 669	301 240
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	27 349	18 000	10 000	14 500
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			424 848	470 640	341 337	385 798