



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 710

UCHWAŁA NR LX/548/23 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2023 rok

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

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4 711 962,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4 711 962,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

- 1) załącznik nr 8 - Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 184 151 552,47 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 151 913 030,47 zł,
 - b) dochody majątkowe 32 238 522,00 zł;
- 2) wydatki 201 823 165,33 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 146 896 571,73 zł,
 - b) wydatki majątkowe 54 926 593,60 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 17 671 612,86 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 5 710 036,93 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 11 961 575,93 zł;
- 4) przychody wynoszą 25 901 398,86 zł;
- 5) rozchody wynoszą 8 229 786,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Darakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/548/23
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		188 863 515,00	4 911 303,56	199 341,03	184 151 552,47
Dział 150	Przetwórstwo przemysłowe	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
Roz.15011	Rozwój przedsiębiorczości	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
§ 0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	13 950 904,00	82 000,00	11 672,00	13 880 576,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 702 292,00	82 000,00	0,00	1 620 292,00
§ 6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 186 030,00	82 000,00	0,00	1 104 030,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	11 672,00	91 672,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	11 672,00	91 672,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	33 410 786,00	4 534 919,00	72 185,56	28 948 052,56
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 566 874,00	2 000 000,00	0,00	6 566 874,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	2 000 000,00	0,00	3 500 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 182 993,00	0,00	72 185,56	19 255 178,56
§ 0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	72 185,56	72 185,56
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 660 919,00	2 534 919,00	0,00	3 126 000,00

§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 660 919,00	2 534 919,00	0,00	3 126 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 162 044,56	31 375,56	0,00	2 130 669,00
Roz.75495	Pozostała działalność	2 144 871,56	31 375,56	0,00	2 113 496,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	131 375,56	31 375,56	0,00	100 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	44 261 599,60	0,00	77 482,00	44 339 081,60
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 995 854,00	0,00	77 482,00	27 073 336,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 995 854,00	0,00	77 482,00	27 073 336,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 765 402,00	26 009,00	0,00	1 739 393,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 752 322,00	26 009,00	0,00	1 726 313,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	512 040,00	26 009,00	0,00	486 031,00
Dział 855	Rodzina	12 560 216,00	0,00	38 001,47	12 598 217,47
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 708 052,00	0,00	15 000,00	11 723 052,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	368,00	0,00	23 001,47	23 369,47
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 001,47	23 001,47
Dział 926	Kultura fizyczna	4 496 354,00	200 000,00	0,00	4 296 354,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 310 010,00	200 000,00	0,00	1 110 010,00
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/548/23
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		206 535 127,86	4 766 475,00	54 512,47	201 823 165,33
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 000,00	40 000,00	0,00	132 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	172 000,00	40 000,00	0,00	132 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	39 427 661,00	960 958,00	0,00	38 466 703,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 777 709,00	10 000,00	0,00	4 767 709,00
§ 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	154 676,00	10 000,00	0,00	144 676,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 244 184,00	194 000,00	0,00	3 050 184,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	773 373,00	70 000,00	0,00	703 373,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 811,00	124 000,00	0,00	2 326 811,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 940 285,00	751 958,00	0,00	15 188 327,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	354 420,00	30 000,00	0,00	324 420,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	294 500,00	40 000,00	0,00	254 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	136 080,00	56 000,00	0,00	80 080,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 751 340,00	621 958,00	0,00	9 129 382,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	0,00	13 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	29 752 375,00	2 684 919,00	0,00	27 067 456,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 129 560,00	150 000,00	0,00	1 979 560,00
§ 4260	Zakup energii	703 208,00	150 000,00	0,00	553 208,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 535 919,00	2 534 919,00	0,00	4 001 000,00

§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 510 919,00	2 534 919,00	0,00	3 976 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	1 277 126,00	67 238,00	0,00	1 209 888,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	67 238,00	0,00	67 762,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	67 238,00	0,00	62 762,00
Dział 750	Administracja publiczna	18 075 950,64	1 046,00	0,00	18 074 904,64
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 914 984,55	1 046,00	0,00	13 913 938,55
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 976,00	1 046,00	0,00	134 930,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	47 669 194,32	560 236,00	0,00	47 108 958,32
Roz.80101	Szkoły podstawowe	19 585 623,00	8 372,00	0,00	19 577 251,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 113 414,00	8 372,00	0,00	1 105 042,00
Roz.80104	Przedszkola	13 400 373,00	245 707,00	0,00	13 154 666,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 137 785,00	214 835,00	0,00	3 922 950,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 799,00	30 872,00	0,00	1 695 927,00
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 288 680,00	173 946,00	0,00	2 114 734,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 600,00	173 946,00	0,00	226 654,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 581 921,00	126 511,00	0,00	7 455 410,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 998 927,00	126 511,00	0,00	2 872 416,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 014 696,00	5 700,00	0,00	3 008 996,00
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	5 700,00	0,00	14 300,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 319 595,91	0,00	7 511,00	14 327 106,91
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	1 664 030,00	0,00	7 511,00	1 671 541,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 664 030,00	0,00	7 511,00	1 671 541,00

Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 024 242,00	26 009,00	0,00	1 998 233,00
Roz.85395	Pozostała działalność	1 960 442,00	26 009,00	0,00	1 934 433,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	648 000,00	25 500,00	0,00	622 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 904,00	49,00	0,00	8 855,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 216,00	435,00	0,00	68 781,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	25,00	0,00	0,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 547,00	29 636,00	0,00	124 911,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 636,00	29 636,00	0,00	0,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 636,00	29 636,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	15 532 633,00	7 511,00	38 001,47	15 563 123,47
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 698 052,00	0,00	15 000,00	11 713 052,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75 000,00	0,00	15 000,00	90 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	221 168,00	5 000,00	23 001,47	239 169,47
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 041,00	4 178,00	19 220,74	176 083,74
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 353,00	720,00	3 309,81	31 942,81
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	102,00	470,92	4 545,92
Roz.85508	Rodziny zastępcze	364 289,00	2 511,00	0,00	361 778,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	364 289,00	2 511,00	0,00	361 778,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 160 165,00	120 000,00	0,00	10 040 165,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 206 255,00	90 000,00	0,00	3 116 255,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 206 255,00	90 000,00	0,00	3 116 255,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 223 701,00	30 000,00	0,00	3 193 701,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 094 000,00	30 000,00	0,00	2 064 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 077 208,00	0,00	9 000,00	5 086 208,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 590 336,00	0,00	9 000,00	2 599 336,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 569 336,00	0,00	9 000,00	2 578 336,00
Dział 926	Kultura fizyczna	13 506 698,00	268 922,00	0,00	13 237 776,00

Roz.92601	Obiekty sportowe	4 641 464,00	262 879,00	0,00	4 378 585,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 464,00	262 879,00	0,00	4 378 585,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	7 621 819,00	6 043,00	0,00	7 615 776,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 594,00	6 043,00	0,00	68 551,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/548/23
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		58 548 310,60	3 623 193,00	1 476,00	54 926 593,60
Wydatki na zadania własne		58 548 310,60	3 623 193,00	1 476,00	54 926 593,60
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Roz.40095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	ZK Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Dział 600	Transport i łączność	26 434 258,00	745 958,00	0,00	25 688 300,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 450 811,00	124 000,00	0,00	2 326 811,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 811,00	124 000,00	0,00	2 326 811,00
	ZI Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowińską	2 200 613,00	0,00	0,00	2 200 613,00
	ZI Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	0,00	0,00	126 198,00
	ZI Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne w ciągu dróg wojewódzkich nr 382, 383 i 384 w m. Dzierżonów	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	15 151 285,00	621 958,00	0,00	14 529 327,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 751 340,00	621 958,00	0,00	9 129 382,00
	ZI Adaptacja części działki nr 274/2 obręb Centrum pod miejsca postojowe	8 927,00	0,00	0,00	8 927,00
	ZI Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00

ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	21 600,00	0,00	0,00	21 600,00
ZI Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	1 956 408,00	11 951,00	0,00	1 944 457,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
ZI Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	3 573 922,00	610 007,00	0,00	2 963 915,00
ZI Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa)	128 100,00	0,00	0,00	128 100,00
ZI Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap	46 740,00	0,00	0,00	46 740,00
ZI Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	3 906 443,00	0,00	0,00	3 906 443,00
ZI Rozbiórka i budowa mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżonowie	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżonów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżonów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżonowie oraz ul.Szkolnej i ul.11-Listopada (od ul. T.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Szkolną)	4 999 945,00	0,00	0,00	4 999 945,00
Roz.60017 Drogi wewnętrzne	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
ZI Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 314 220,00	0,00	0,00	8 314 220,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 314 220,00	0,00	0,00	8 314 220,00
ZI	Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie	8 314 220,00	0,00	0,00	8 314 220,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	17 942,00	0,00	0,00	17 942,00
§ 6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00
BA-S	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	16 222,00	0,00	0,00	16 222,00
§ 6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
ZP-N	Zintegrowane Centrum Przesiadkowe - korekta VAT	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	21 414 286,00	2 534 919,00	0,00	18 879 367,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 700,00	0,00	0,00	426 700,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
ZI	Wykonanie audytu energetycznego w budynku przy ul. Krasickiego 25	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
ZP-N	Wykonanie audytu energetycznego w budynku przy ul. Krasickiego 25	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
ZP-G	Regulacja stanu terenowo - prawnego	401 700,00	0,00	0,00	401 700,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 476 667,00	0,00	0,00	14 476 667,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 476 667,00	0,00	0,00	14 476 667,00
ZI	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżonowie przy ul. Prusa	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
ZI	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżonowie przy ulicy Prusa	13 977 982,00	0,00	0,00	13 977 982,00
ZP-N	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	476 545,00	0,00	0,00	476 545,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	6 510 919,00	2 534 919,00	0,00	3 976 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków	6 510 919,00	2 534 919,00	0,00	3 976 000,00

**państwowych i innych instytucji
finansowych**

ZP-N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS	6 510 919,00	2 534 919,00	0,00	3 976 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	802 126,00	0,00	0,00	802 126,00
Roz.71035	Cmentarze	802 126,00	0,00	0,00	802 126,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 126,00	0,00	0,00	802 126,00
ZI	Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu	418 006,00	0,00	0,00	418 006,00
ZI	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	384 120,00	0,00	0,00	384 120,00
Dział 750	Administracja publiczna	388 124,60	1 046,00	0,00	387 078,60
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 124,60	1 046,00	0,00	378 078,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 976,00	1 046,00	0,00	134 930,00
ORI	Informatyzacja procesów w Urzędzie – zwiększenie bezpieczeństwa	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00
ORI	Rozbudowa systemu ewidencji środków trwałych "Świsłak"	13 576,00	0,00	0,00	13 576,00
ZI	Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżonowie/Ratusza	100 000,00	1 046,00	0,00	98 954,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 171,64	0,00	0,00	16 171,64
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżonowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżonów	16 171,64	0,00	0,00	16 171,64
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 016,36	0,00	0,00	3 016,36
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżonowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżonów	3 016,36	0,00	0,00	3 016,36
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ORI	Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 338,00	0,00	0,00	203 338,00
ORI	Utworzenie pracowni multimedialnej (miniPAKT - gminne pracownie komputerowe)	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	3 338,00	0,00	0,00	3 338,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	622,60	0,00	0,00	622,60
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	622,60	0,00	0,00	622,60
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
BP	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00
Roz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
BS-F	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
OC	Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
OC	Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
ZI	Modernizacja i rozbudowa monitoringu miejskiego w Dzierżoniowie	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 317 689,00	30 872,00	0,00	2 286 817,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00

	ZI Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	360 880,00	0,00	0,00	360 880,00
Roz.80104	Przedszkola	1 916 809,00	30 872,00	0,00	1 885 937,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 799,00	30 872,00	0,00	1 695 927,00
	ZI Modernizacja instalacji elektrycznych w obiektach oświatowych	178 442,00	6 801,00	0,00	171 641,00
	ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2	758 099,00	0,00	0,00	758 099,00
	ZI Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie	740 258,00	24 071,00	0,00	716 187,00
	ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego Nr 4	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	ZP-N Wykonanie audytu energetycznego w budynku Przedszkola Niepublicznego "Szóstka"	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
	ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	148 758,00	0,00	0,00	148 758,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
	ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	26 252,00	0,00	0,00	26 252,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
§ 6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	PP2 Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Żłotej ze Środków Funduszu Pomocy Ukrainie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 112,00	0,00	0,00	220 112,00
	OPS Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie	60 487,00	0,00	0,00	60 487,00
	ZP-N Modernizacja 2 lokali mieszkalnych w celu utworzenia mieszkań chronionych wspieranych w Dzierżoniowie	159 625,00	0,00	0,00	159 625,00
Dział 855	Rodzina	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
<i>ZP-N</i>	<i>Wykonanie audytu energetycznego w budynku Niepublicznego Żłobka Sówka</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 360,00	1 476,00	1 476,00	1 812 360,00
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 600,00	0,00	0,00	146 600,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
<i>ZK</i>	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego- etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00
<i>ZI</i>	<i>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w rejonie Zakładu Energetyki Ciepłej</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>
<i>ZK</i>	<i>Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 109 701,00	0,00	0,00	1 109 701,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 914,00	0,00	0,00	401 914,00
<i>ZI</i>	<i>Renowacja Pomnika Pamięci Losów Ojczyzny w Dzierżoniowie</i>	<i>401 914,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>401 914,00</i>
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	707 787,00	0,00	0,00	707 787,00
<i>ZI</i>	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>707 787,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>707 787,00</i>
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 937,00	0,00	0,00	158 937,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 937,00	0,00	0,00	158 937,00
<i>ZK</i>	<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>158 937,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 937,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 646,00	0,00	0,00	145 646,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 646,00	0,00	0,00	30 646,00
<i>ZI</i>	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>30 646,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 646,00</i>

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	86 250,00	0,00	0,00	86 250,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
	<i>ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie</i>	28 750,00	0,00	0,00	28 750,00
Roz.90095	Pozostała działalność	251 476,00	1 476,00	1 476,00	251 476,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 476,00	1 476,00	1 476,00	251 476,00
	<i>ZI Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. 11 Listopada w Dzierżonowie</i>	0,00	0,00	1 476,00	1 476,00
	<i>ZI Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżonowie</i>	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
	<i>ZP-N Program małych ulepszeń II</i>	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>88 297,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88 297,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	<i>BS-F Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
Roz.92118	Muzea	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
	<i>BS-F Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	27 297,00	0,00	0,00	27 297,00
Roz.92195	Pozostała działalność	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
§ 6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00

<i>BS-P3 Wykonanie "Filmowego fotela", obiektu małej architektury w formie postumentu, upamiętniającego pamięć Zbigniewa Cybulskiego i Sylwestra Chęcińskiego</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	4 716 058,00	268 922,00	0,00	4 447 136,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 641 464,00	262 879,00	0,00	4 378 585,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 641 464,00	262 879,00	0,00	4 378 585,00
<i>ZI Budowa boiska do gry przy ul. Brzegowej 129</i>	7 749,00	0,00	0,00	7 749,00
<i>ZI Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	729 152,00	0,00	0,00	729 152,00
<i>ZI Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 w Dzierżoniowie</i>	270 000,00	262 879,00	0,00	7 121,00
<i>ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	3 634 563,00	0,00	0,00	3 634 563,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	74 594,00	6 043,00	0,00	68 551,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 594,00	6 043,00	0,00	68 551,00
<i>OSIR Modernizacja oświetlenia hali OSiR</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>OSIR Niwelacja terenu pod lodowisko</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
<i>ZI Zastępcze usunięcie usterek robót budowlanych w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie"</i>	10 594,00	6 043,00	0,00	4 551,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/548/23
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 232 397,00	-6 700,00	10 225 697,00
Dotacje podmiotowe					4 849 391,00	9 000,00	4 858 391,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 569 336,00	9 000,00	2 578 336,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	740 055,00	0,00	740 055,00
Dotacje celowe					5 383 006,00	-15 700,00	5 367 306,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	4 623 033,00		4 623 033,00
5	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego	154 676,00	-10 000,00	144 676,00
6	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna" realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00	0,00	400 000,00
7			2300	Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
8		75404		Komenda Wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	25 000,00	0,00	25 000,00
9	754		6170	Komenda Wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	15 000,00
10		75411		Komendy Powiatowej PSP w Dzierżoniowie - Fundusz Wsparcia PSP - Dofinansowanie przebudowy ścian działowych w pomieszczeniach garażowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
11	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	-5 700,00	14 300,00
12	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	55 000,00	0,00	55 000,00
13			2800	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - remont betonowych schodów zewnętrznych w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	5 000,00	0,00	5 000,00
14	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - realizacja zadania Modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku głównym Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	16 000,00	0,00	16 000,00
15		92118	6220	Muzeum Miejskie - realizacja zadania Rekonstrukcja zabytkowej wiaty turystycznej w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	27 297,00	0,00	27 297,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 332 180,93	-553 300,00	10 778 880,93
Dotacje podmiotowe					8 680 362,00	-553 300,00	8 127 062,00
1				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 019 564,00	0,00	1 019 564,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	93 850,00	-8 372,00	85 478,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	202 640,00	-15 545,00	187 095,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE		
4		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	408 400,00	-127 312,00	281 088,00		
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 177 670,00	-3 897,00	1 173 773,00		
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	631 255,00	0,00	631 255,00		
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	878 800,00	-61 657,00	817 143,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	507 020,00	-1 950,00	505 070,00		
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	332 000,00	-4 474,00	327 526,00		
10				80149	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	143 640,00	-47 326,00	96 314,00	
11					Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	20 000,00	-9 898,00	10 102,00	
12					Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	215 460,00	-102 232,00	113 228,00	
13					Przedszkole Niepubliczne Nr 4	21 500,00	-14 490,00	7 010,00	
14					Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	329 400,00	-9 000,00	320 400,00	
15				80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00	-117 511,00	2 552 016,00	
16	854			85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	12 701,00	-12 701,00	0,00
17						Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	12 701,00	-12 701,00	0,00
18	854			85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00	-4 234,00	0,00
Dotacje celowe					1 024 327,93	0,00	1 024 327,93		
19	754	75412	2820	dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku - wsparcie finansowe w przeprowadzeniu "Warsztatów Ratowniczych w Rostoczniku"	9 000,00	0,00	9 000,00		
20	801	80101	2820	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	16 152,00	0,00	16 152,00		
21			2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	17 498,00	0,00	17 498,00		
22		80104	2810	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli - Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	6 730,00	0,00	6 730,00		
23			dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne Nr 4	9 422,00	0,00	9 422,00			
24			2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	10 768,00	0,00	10 768,00		
25			dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	5 384,00	0,00	5 384,00			
26	801	80104	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	5 384,00	0,00	5 384,00		
27		80104	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	8 076,00	0,00	8 076,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
29	801	80104		dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wypłatę nagród dla nauczycieli -Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	6 730,00	0,00	6 730,00
30		80153	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	13 935,53	0,00	13 935,53
31				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	15 139,27	0,00	15 139,27
32			2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na zakup podręczników - Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	136,13	0,00	136,13
33				dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na zakup podręczników - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	416,00	0,00	416,00
34			80195	2340	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 120,00	0,00
35	855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	536 500,00	0,00	536 500,00
36	900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	158 937,00	0,00	158 937,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 627 491,00	0,00	1 627 491,00
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		79 280,00	0,00	79 280,00
	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	79 280,00	0,00	79 280,00
2		85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		4 400,00	0,00	4 400,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00	0,00	4 400,00
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		172 411,00	0,00	172 411,00
			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	172 411,00	0,00	172 411,00
4		85195	<i>Pozostała działalność</i>		4 000,00	0,00	4 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
5	852	85295	<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
			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	35 000,00	0,00	35 000,00
6	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		42 000,00	0,00	42 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
7	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		8 000,00	0,00	8 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	8 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANY	PLAN PO ZMIANIE
8	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
9	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	233 000,00	0,00	233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00	0,00	233 000,00
10		90095		<i>Pozostała działalność</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00		19 000,00
11	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	177 220,00	0,00	177 220,00
			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	132 220,00	0,00	132 220,00
			6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	0,00	45 000,00
12	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	848 180,00	0,00	848 180,00
	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	848 180,00	0,00	848 180,00
Razem:					21 564 577,93	-560 000,00	21 004 577,93
w tym dotacje na zadania bieżące					20 837 343,93	-560 000,00	20 277 343,93
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					727 234,00	0,00	727 234,00