



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 maja 2022 r.

Poz. 2767

UCHWAŁA NR XLI/386/22 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 kwietnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 111. ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 428 135 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 853 768 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 425 633 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody:

- 1) z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 399 842 zł;
 - 2) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwotę 29 675 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 3 884 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W uchwale nr XXXVII/349/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 rok:

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

§ 7. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 166 387 491 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 132 015 948 zł,
 - b) dochody majątkowe 34 371 543 zł;
- 2) wydatki 184 549 789 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 128 120 582 zł,
- b) wydatki majątkowe 56 429 207 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 18 162 298 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 11 291 039 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu w kwocie 6 029 675 zł,
 - c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o kwotę 841 584 zł;
- 4) przychody wynoszą 26 592 092 zł;
- 5) rozchody wynoszą 8 429 794 zł.

§ 8. W § 4 ust. 2 uchwały nr XXXVII/349/21 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała budżetowa na 2022 r., pkt 2) otrzymuje brzmienie: "długoterminowych do wysokości 6 029 675 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych."

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Roman Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/386/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		<u>165 959 356,00</u>	<u>0,00</u>	<u>428 135,00</u>	<u>166 387 491,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>7 477 025,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148 135,00</u>	<u>7 625 160,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 443 427,00	0,00	148 135,00	5 591 562,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 427,00	0,00	148 135,00	451 562,00
Dział 926	Kultura fizyczna	<u>3 497 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280 000,00</u>	<u>3 777 800,00</u>
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 225 000,00	0,00	280 000,00	2 505 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	1 960 400,00	0,00	280 000,00	2 240 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/386/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 R.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>183 696 021,00</u>	<u>127 289,00</u>	<u>981 057,00</u>	<u>184 549 789,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>14 765 790,00</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 715 790,00</u>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 734 920,00	50 000,00	0,00	1 684 920,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 420,00	50 000,00	0,00	797 420,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	<u>29 374 078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>29 404 578,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 431 000,00	0,00	30 500,00	4 461 500,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	40 000,00	0,00	30 500,00	70 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	<u>905 440,00</u>	<u>30 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>874 940,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	800 440,00	30 500,00	0,00	769 940,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 500,00	0,00	469 500,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	<u>1 048 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>273 882,00</u>	<u>1 322 382,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	0,00	28 882,00	88 882,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	0,00	28 882,00	40 482,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940 000,00	0,00	245 000,00	1 185 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 496,00	0,00	20 000,00	72 496,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 987,00	0,00	5 000,00	29 987,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	256 361,00	0,00	70 000,00	326 361,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	11 420,00	0,00	10 000,00	21 420,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 996,00	0,00	30 000,00	73 996,00
§ 4220	Zakup środków żywności	17 460,00	0,00	30 000,00	47 460,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00	0,00	20 000,00	38 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	243 404,00	0,00	50 000,00	293 404,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<u>15 071 749,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 675,00</u>	<u>15 151 424,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 212 000,00	0,00	50 000,00	8 262 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 000,00	0,00	50 000,00	7 597 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	656 110,00	0,00	29 675,00	685 785,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	29 675,00	89 675,00

<u>Dział 921</u> <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 677 979,00</u>	<u>46 789,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>5 648 190,00</u>
Roz.92118 Muzea	877 479,00	46 789,00	17 000,00	847 690,00
§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 479,00	46 789,00	17 000,00	167 690,00
<u>Dział 926</u> <u>Kultura fizyczna</u>	<u>17 475 355,00</u>	<u>0,00</u>	<u>580 000,00</u>	<u>18 055 355,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	5 138 740,00	0,00	580 000,00	5 718 740,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 800,00	0,00	270 000,00	2 704 800,00
§ 4220 Zakup środków żywności	219 600,00	0,00	60 000,00	279 600,00
§ 4260 Zakup energii	540 000,00	0,00	180 000,00	720 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	70 000,00	250 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/386/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<u>Przychody razem</u>	<u>24 308 653,00</u>	<u>26 162 575,00</u>	<u>0,00</u>	<u>429 517,00</u>	<u>26 592 092,00</u>
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	10 187 765,00	11 291 039,00	0,00	0,00	11 291 039,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	8 733 536,00	0,00	399 842,00	9 133 378,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	29 675,00	6 029 675,00
	<u>Rozchody razem</u>	<u>8 515 910,00</u>	<u>8 425 910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 884,00</u>	<u>8 429 794,00</u>
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

991 Udzielone pożyczki i kredyty	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 496 910,00	4 406 910,00	0,00	3 884,00	4 410 794,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/386/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		56 459 821,00	127 289,00	96 675,00	56 429 207,00
Wydatki na zadania własne		55 475 081,00	127 289,00	96 675,00	55 444 467,00
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
	<i>Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.</i>	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
Dział 600 Transport i łączność		8 617 420,00	50 000,00	0,00	8 567 420,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 220 000,00	0,00	0,00	6 220 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 220 000,00	0,00	0,00	6 220 000,00
	<i>Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, kilometrą 31+785 - 32+400</i>	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
	<i>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 Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	<i>Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	847 420,00	50 000,00	0,00	797 420,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 420,00	50 000,00	0,00	797 420,00
	<i>Budowa drogi - ul. Przedwośnie</i>	485,00	0,00	0,00	485,00
	<i>Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską</i>	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
	<i>Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os.Makowe II- ul. Kilara</i>	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
	<i>Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową</i>	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
	<i>Modernizacja dróg na os. Tęczowym w Dzierżoniowie</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

	<i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej</i>	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
	<i>Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej</i>	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	<i>Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżonowie</i>	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
	<i>Remont ul. Pocztovej w Dzierżonowie</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	22 694 301,00	0,00	0,00	22 694 301,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 226 000,00	0,00	0,00	4 226 000,00
	<i>Regulacja stanu terenowo - prawnego</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie</i>	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 467 500,00	0,00	0,00	13 467 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 467 500,00	0,00	0,00	13 467 500,00
	<i>Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	12 639 000,00	0,00	0,00	12 639 000,00
	<i>Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych</i>	828 500,00	0,00	0,00	828 500,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
	<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS</i>	5 000 801,00	0,00	0,00	5 000 801,00
Dział 710	Działalność usługowa	500 000,00	30 500,00	0,00	469 500,00
Roz.71035	Cmentarze	500 000,00	30 500,00	0,00	469 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	30 500,00	0,00	469 500,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza</i>	500 000,00	30 500,00	0,00	469 500,00
Dział 750	Administracja publiczna	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	<i>Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	<i>Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	<i>Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>1 997 756,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 997 756,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	275 246,00	0,00	0,00	275 246,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 246,00	0,00	0,00	275 246,00
	<i>Modernizacja świetlików w pokryciu dachowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>11 070,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 070,00</i>
	<i>Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8</i>	<i>14 176,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 176,00</i>
	<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
Roz.80104	Przedszkola	1 722 510,00	0,00	0,00	1 722 510,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 762,00	0,00	0,00	303 762,00
	<i>Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie</i>	<i>146 370,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>146 370,00</i>
	<i>Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie</i>	<i>22 140,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22 140,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>61 468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>61 468,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>23 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 784,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 035,00	0,00	0,00	1 177 035,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>330 252,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 252,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>846 783,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>846 783,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 713,00	0,00	0,00	207 713,00
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>58 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 280,00</i>
	<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	<i>149 433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>149 433,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
	<i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>9 081 610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79 675,00</u>	<u>9 161 285,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00

§ 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 dzierzoniowskiego- etap I</i>	<i>126 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 547 000,00	0,00	50 000,00	7 597 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 547 000,00	0,00	50 000,00	7 597 000,00
	<i>Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 550 000,00</i>
	<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>6 047 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 047 000,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 678,00	0,00	0,00	317 678,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>317 678,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>317 678,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 741,00	0,00	0,00	511 741,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>511 741,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>511 741,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 581,00	0,00	0,00	170 581,00
	<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>170 581,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>170 581,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	408 610,00	0,00	29 675,00	438 285,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 610,00	0,00	0,00	348 610,00
	<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>8 610,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 610,00</i>
	<i>Program małych ulepszeń II</i>	<i>340 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>340 000,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	29 675,00	89 675,00
	<i>Program małych ulepszeń</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>
	<i>Program Małych Ulepszeń III</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 675,00</i>	<i>29 675,00</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 046 679,00</u>	<u>46 789,00</u>	<u>17 000,00</u>	<u>1 016 890,00</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
	<i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	<i>49 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 200,00</i>
Roz.92118	Muzea	197 479,00	46 789,00	17 000,00	167 690,00

§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 479,00	46 789,00	17 000,00	167 690,00
	<i>Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	<i>Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	197 479,00	46 789,00	0,00	150 690,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
	<i>Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie</i>	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	10 969 315,00	0,00	0,00	10 969 315,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	10 867 315,00	0,00	0,00	10 867 315,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 867 315,00	0,00	0,00	10 867 315,00
	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
	<i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	3 166 790,00	0,00	0,00	3 166 790,00
	<i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie</i>	7 667 315,00	0,00	0,00	7 667 315,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	<i>Zakup kosiarki rotacyjnej do terenów zielonych- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
	<i>Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup używanej pralnic- wirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00
Dział 750	Administracja publiczna	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast praw powiatu)	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00
	<i>Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa</i>	984 740,00	0,00	0,00	984 740,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/386/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 202 779,00	-29 789,00	8 172 990,00
Dotacje podmiotowe					4 314 100,00	0,00	4 314 100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 191 800,00	0,00	2 191 800,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
3	921	92118	2480	Muzeum Miejskie	665 000,00	0,00	665 000,00
Dotacje celowe					3 888 679,00	-29 789,00	3 858 890,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	2 000,00
7	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	0,00	20 000,00
8	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu ostonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	50 000,00	0,00	50 000,00
9	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
10	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- Remont i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	49 200,00
11	921	92118	2800	Muzeum Miejskie- opracowanie materiałów do wydania Monografii Dzierżoniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
11	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzem Miejskim Dzierżoniowa	197 479,00	-46 789,00	150 690,00
12	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie	0,00	17 000,00	17 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 832 998,00	29 675,00	10 862 673,00
Dotacje podmiotowe					8 251 534,00	0,00	8 251 534,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	1 069 886,00	0,00	1 069 886,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	30 000,00	0,00	30 000,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	115 272,00	0,00	115 272,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	286 000,00	0,00	286 000,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	754 000,00	0,00	754 000,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	703 506,00	0,00	703 506,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	538 200,00	0,00	538 200,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	130 000,00	0,00	130 000,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	118 560,00	0,00	118 560,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	195 360,00	0,00	195 360,00
13	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	262 729,00	0,00	262 729,00
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 833 812,00	0,00	1 833 812,00
15	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	10 000,00	0,00	10 000,00
16	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	500,00	0,00	500,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	15 209,00	0,00	15 209,00
18	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	500,00	0,00	500,00
Dotacje celowe					748 064,00	29 675,00	777 739,00
19	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	4 032,00	0,00	4 032,00
20	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	4 032,00	0,00	4 032,00
21	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>	680 000,00	0,00	680 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
22	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	29 675,00	89 675,00
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					1 833 400,00	0,00	1 833 400,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>107 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 000,00</i>
1	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 400,00	0,00	97 400,00
2	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 600,00	0,00	9 600,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>					<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
3	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,00	0,00	4 400,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					<i>133 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>133 200,00</i>
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 200,00	0,00	133 200,00
<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>					<i>6 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>
5	851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	6 500,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
6	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>					<i>104 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 000,00</i>
7	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 000,00	0,00	56 000,00
8	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>					59 400,00	0,00	59 400,00
9	853	85311	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	52 400,00	0,00	52 400,00
10	853	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00
11	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>					14 800,00	0,00	14 800,00
12	854	85412	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	4 800,00	0,00	4 800,00
13	854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>					16 000,00	0,00	16 000,00
14	854	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	10 000,00	0,00	10 000,00
15	854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	6 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>					154 000,00	0,00	154 000,00
16	900	90013	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	154 000,00	0,00	154 000,00
<i>Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa</i>					12 000,00	0,00	12 000,00
17	900	92109	2820	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	12 000,00	0,00	12 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>					179 200,00	0,00	179 200,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
18	900	92195	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	61 200,00	0,00	61 200,00
19	900	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 400,00	0,00	33 400,00
20	900	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 600,00	0,00	84 600,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					<i>1 039 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 039 900,00</i>
21	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
22	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 037 900,00	0,00	1 037 900,00
Razem:					19 035 777,00	-114,00	19 035 663,00
w tym dotacje na zadania bieżące					18 729 098,00	0,00	18 729 098,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					306 679,00	-114,00	306 565,00