



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 czerwca 2022 r.

Poz. 3123

UCHWAŁA NR XLII/396/22 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 maja 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, 583 i 1005) 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, 655) 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, 584, 830, 930 i 1002) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 192 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 216 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt w wysokości 60 404 zł.

§ 4. 1. 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 129 320 zł;
- 2) z tytułu 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 9 084 zł.

2. Zmniejsza się przychody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych o kwotę 78 000 zł.

– zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) Dochody 170 350 256 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 135 978 713 zł,
 - b) dochody majątkowe 34 371 543 zł;

- 2) wydatki 188 572 958 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące 132 043 751 zł,
 - b) wydatki majątkowe 56 529 207 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 18 222 702 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 11 300 123 zł,
 - b) zaciągniętego kredytu i pożyczki w kwocie 6 029 675 zł,
 - c) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ust. o kwotę 892 904 zł;
- 4) przychody wynoszą 26 652 496 zł;
- 5) rozchody wynoszą 8 429 794 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. 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 XLII/396/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 maja 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>170 194 064,00</u>	<u>18 756,00</u>	<u>174 948,00</u>	<u>170 350 256,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>7 625 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50 615,00</u>	<u>7 675 775,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 591 562,00	0,00	50 615,00	5 642 177,00
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 562,00	0,00	50 615,00	502 177,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>1 621 170,00</u>	<u>10 306,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 610 864,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	477 781,00	10 306,00	0,00	467 475,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477 731,00	10 306,00	0,00	467 425,00
Dział 758	Różne rozliczenia	<u>27 239 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 402,00</u>	<u>27 286 138,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	0,00	10 306,00	30 306,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	10 306,00	10 306,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	36 096,00	36 096,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36 096,00	36 096,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>3 559 523,00</u>	<u>8 450,00</u>	<u>7 931,00</u>	<u>3 559 004,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	466 648,00	8 450,00	7 931,00	466 129,00
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 220,00	8 450,00	7 931,00	157 701,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>7 289 137,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>7 359 137,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 038 128,00	0,00	70 000,00	3 108 128,00

§ 2180 Środki z Funduszu	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/396/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 maja 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>188 356 362,00</u>	<u>178 450,00</u>	<u>395 046,00</u>	<u>188 572 958,00</u>
Dział 600	Transport i łączność	<u>14 715 790,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>50 615,00</u>	<u>14 666 405,00</u>
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 008 000,00	0,00	50 615,00	7 058 615,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	0,00	50 615,00	778 615,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 684 920,00	100 000,00	0,00	1 584 920,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 420,00	100 000,00	0,00	697 420,00
Dział 750	Administracja publiczna	<u>15 945 248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100 000,00</u>	<u>16 045 248,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 034 030,00	0,00	100 000,00	12 134 030,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	100 000,00	163 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	<u>621 630,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>551 630,00</u>
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	621 630,00	70 000,00	0,00	551 630,00
§ 4810	Rezerwy	621 630,00	70 000,00	0,00	551 630,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>39 981 165,00</u>	<u>8 450,00</u>	<u>107 931,00</u>	<u>40 080 646,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	12 249 890,00	0,00	100 000,00	12 349 890,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 762,00	0,00	100 000,00	403 762,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 095 784,00	8 450,00	7 931,00	1 095 265,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	206 711,00	8 450,00	7 931,00	206 192,00
Dział 852	Pomoc społeczna	<u>14 544 251,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>14 614 251,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	3 569 043,00	0,00	70 000,00	3 639 043,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 936,00	0,00	4 200,00	487 136,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 256,00	0,00	900,00	85 156,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 832,00	0,00	200,00	12 032,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 881,00	0,00	44 700,00	113 581,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	196 668,00	0,00	20 000,00	216 668,00
Dział 855	Rodzina	<u>26 015 367,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 500,00</u>	<u>26 081 867,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 030 000,00	0,00	66 500,00	2 096 500,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	680 000,00	0,00	66 500,00	746 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/396/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 maja 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>26 592 092,00</u>	<u>78 000,00</u>	<u>138 404,00</u>	<u>26 652 496,00</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	9 084,00	11 300 123,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	9 133 378,00	0,00	129 320,00	9 262 698,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	138 000,00	78 000,00	0,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	6 029 675,00	0,00	0,00	6 029 675,00
	<u>Rozchody razem</u>	<u>8 515 910,00</u>	<u>8 429 794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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	4 410 794,00	0,00	0,00	4 410 794,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/396/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 maja 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		56 429 207,00	100 000,00	200 000,00	56 529 207,00
Wydatki na zadania własne		55 444 467,00	100 000,00	200 000,00	55 544 467,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie 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 Dzierżonów - Energia Komunalna Sp. z o.o.</i>	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
Dział 600	Transport i łączność	8 567 420,00	100 000,00	0,00	8 467 420,00
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 Dzierżonowie, 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 Dzierżonowie 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	797 420,00	100 000,00	0,00	697 420,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 420,00	100 000,00	0,00	697 420,00
	<i>Budowa drogi - ul. Przedwiośnie</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 Dzierżonowie</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>	500 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
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. Pocztowej w Dzierżonowie</i>	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>22 694 301,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22 694 301,00</u>
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>	12 544 000,00	0,00	0,00	12 544 000,00
	<i>Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie</i>	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
	<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
	<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>469 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>469 500,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00
	<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie</i>	469 500,00	0,00	0,00	469 500,00

cmentarza

Dział 750	Administracja publiczna	156 000,00	0,00	100 000,00	256 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	100 000,00	163 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	100 000,00	163 000,00
	<i>Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego</i>	<i>18 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>
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>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 000,00</i>
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>
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 997 756,00	0,00	100 000,00	2 097 756,00
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	100 000,00	1 822 510,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 762,00	0,00	100 000,00	403 762,00
	<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>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</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>	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
<i>Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2</i>	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	61 468,00	0,00	0,00	61 468,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	23 784,00	0,00	0,00	23 784,00
§ 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>	330 252,00	0,00	0,00	330 252,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	846 783,00	0,00	0,00	846 783,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 713,00	0,00	0,00	207 713,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie</i>	58 280,00	0,00	0,00	58 280,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie</i>	149 433,00	0,00	0,00	149 433,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
<i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole</i>	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
<i>Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 161 285,00	0,00	0,00	9 161 285,00
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 dzierżoniowskiego-etap I</i>	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 597 000,00	0,00	0,00	7 597 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 597 000,00	0,00	0,00	7 597 000,00
<i>Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa</i>	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	6 047 000,00	0,00	0,00	6 047 000,00
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>	317 678,00	0,00	0,00	317 678,00
§ 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>	511 741,00	0,00	0,00	511 741,00
§ 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>	170 581,00	0,00	0,00	170 581,00
Roz.90095	Pozostała działalność	438 285,00	0,00	0,00	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>	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
	<i>Program małych ulepszeń II</i>	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	89 675,00	0,00	0,00	89 675,00
	<i>Program małych ulepszeń</i>	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	<i>Program Małych Ulepszeń III</i>	29 675,00	0,00	0,00	29 675,00
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 016 890,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</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>	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
Roz.92118	Muzea	167 690,00	0,00	0,00	167 690,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 690,00	0,00	0,00	167 690,00
	<i>Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	<i>Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa</i>	150 690,00	0,00	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
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>10 969 315,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10 969 315,00</u>
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 zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie</i>	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
<i>Budowa zadaszania 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
<u>Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</u>	<u>984 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984 740,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>984 740,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>984 740,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 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 XLII/396/22
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 maja 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					8 157 990,00	0,00	8 157 990,00
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					3 843 890,00	0,00	3 843 890,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
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 osłonowego 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	150 690,00	0,00	150 690,00
12	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie	17 000,00	0,00	17 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 862 878,00	-66 500,00	10 796 378,00
Dotacje podmiotowe					8 251 534,00	0,00	8 251 534,00
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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					777 739,00	-66 500,00	711 239,00
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	-66 500,00	613 500,00
22	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	89 675,00	0,00	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					1 833 605,00	0,00	1 833 605,00
<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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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>					4 400,00	0,00	4 400,00
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>					133 200,00	0,00	133 200,00
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>					6 500,00	0,00	6 500,00
5	851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	6 500,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					3 000,00	0,00	3 000,00
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>					104 000,00	0,00	104 000,00
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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	48 000,00
<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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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>					<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>
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>					<i>154 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>
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>					<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
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>					<i>179 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>179 405,00</i>
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	61 900,00	0,00	61 900,00
19	900	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 240,00	0,00	28 240,00
20	900	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 265,00	0,00	89 265,00
<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:					19 020 868,00	-66 500,00	18 954 368,00
w tym dotacje na zadania bieżące					18 714 303,00	-66 500,00	18 647 803,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					306 565,00	0,00	306 565,00