



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 stycznia 2022 r.

Poz. 340

UCHWAŁA NR XXXVII/346/21 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 955 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 955 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W uchwale nr XXV/246/20 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2020 r. Uchwała budżetowa na 2021 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;
- 3) załącznik nr 10 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianie wynosi:

- 1) dochody 164 681 999 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 151 144 621 zł,
 - b) dochody majątkowe 13 537 378 zł;
- 2) wydatki 162 073 062 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 137 902 554 zł,
 - b) wydatki majątkowe 24 170 508 zł;
- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2 608 937 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych;
- 4) przychody wynoszą 5 540 764 zł;
- 5) rozchody wynoszą 8 149 701 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 XXXVII/346/21
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	544 627	127 786	672 413
	60016		Drogi publiczne gminne	262 656	127 786	390 442
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 500	127 786	327 286
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 934 356	-1 004 280	13 930 076
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 275 580	-1 004 280	5 271 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 754 280	-1 004 280	3 750 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 867 774	-200 000	61 667 774
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 509 389	-200 000	8 309 389
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000	-200 000	150 000
758			Różne rozliczenia	33 299 862	-66 879	33 232 983
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 355 764	274 887	21 630 651
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 355 764	274 887	21 630 651
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 479 164	372 549	5 851 713
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 479 164	372 549	5 851 713
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 526 550	-714 315	1 812 235
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 526 550	-714 315	1 812 235
852			Pomoc społeczna	4 823 578	-4 823	4 818 755
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 429	-4 823	1 175 606
		0830	Wpływy z usług	13 150	-4 823	8 327
855			Rodzina	38 971 133	4 000	38 975 133
	85504		Wspieranie rodziny	3 506	4 000	7 506
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0	4 000	4 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 858	-157 401	2 662 457

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	788 715	-700	788 015
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700	-700	0
	90095		Pozostała działalność	1 887 693	-156 701	1 730 992
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 500	1 500
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 055	-158 201	5 854
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 611	-270 444	257 167
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	407 611	-270 444	137 167
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 230	-5 128	2 102
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	426	-302	124
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 737	-250 303	127 434
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 218	-14 711	7 507
926			Kultura fizyczna	2 290 180	-383 788	1 906 392
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 225 000	-383 788	1 841 212
		0830	Wpływy z usług	1 960 400	-383 788	1 576 612
			Razem:	166 637 828	-1 955 829	164 681 999

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/346/21
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 984	-50 000	48 984
	01008		Melioracje wodne	50 000	-50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	-50 000	0
600			Transport i łączność	9 360 888	-513 639	8 847 249
	60016		Drogi publiczne gminne	5 413 709	-513 639	4 900 070
		4270	Zakup usług remontowych	360 000	-10 000	350 000
		4300	Zakup usług pozostałych	908 481	-45 000	863 481
		4430	Różne opłaty i składki	170 000	-19 000	151 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	-10 000	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	-5 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 228	-424 639	3 535 589
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 561 028	-600 578	13 960 450
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 000	-600 578	2 161 422
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	-30 000	130 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 000	-10 578	29 422
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000	-560 000	640 000
710			Działalność usługowa	504 000	-149 872	354 128
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	-75 872	79 128
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-72 717	77 283
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	-3 155	1 845
	71035		Cmentarze	349 000	-74 000	275 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000	-74 000	0
750			Administracja publiczna	16 817 549	-42 328	16 775 221
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	546 205	-24 828	521 377
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500	-500	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 800	-1 135	98 665
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 650	-2 893	41 757
		4300	Zakup usług pozostałych	275 205	-15 000	260 205
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	-1 300	100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000	-4 000	0

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	401 490	-17 500	383 990
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 000	-17 500	25 500
801			Oświata i wychowanie	41 419 645	35 524	41 455 169
	80101		Szkoły podstawowe	23 490 651	63 106	23 553 757
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 261 599	34 106	11 295 705
		4260	Zakup energii	689 333	29 000	718 333
	80132		Szkoły artystyczne	49 000	-20 200	28 800
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	49 000	-20 200	28 800
	80195		Pozostała działalność	742 853	-7 382	735 471
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	-7 382	12 618
851			Ochrona zdrowia	1 196 146	-10 445	1 185 701
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 295	-10 445	18 850
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 275	-10 445	18 830
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 110	-1 240	741 870
	85401		Świetlice szkolne	588 930	-1 240	587 690
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 925	-321	443 604
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 572	-219	8 353
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	752	-700	52
855			Rodzina	41 426 355	-6 000	41 420 355
	85504		Wspieranie rodziny	129 194	4 000	133 194
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 661	4 000	94 661
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 916 303	-10 000	1 906 303
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	593 500	-10 000	583 500
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 762 033	-329 909	8 432 124
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	117 500	492	117 992
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	492	12 492
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 686 000	-80 000	3 606 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 686 000	-80 000	3 606 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 868 037	-93 000	1 775 037
		4300	Zakup usług pozostałych	692 000	-36 000	656 000

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	-10 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 037	-47 000	1 067 037
	90095		Pozostała działalność	662 755	-157 401	505 354
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400	200	600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68	35	103
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 633	-20 366	1 267
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9	5	14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 104	-2 955	149
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 100	-115 825	5 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 623	560	16 183
		4307	Zakup usług pozostałych	4 080	-4 080	0
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 100	-4 100	0
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	10 575	-10 575	0
		4437	Różne opłaty i składki	300	-300	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 947 968	260 923	6 208 891
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 549 694	260 923	2 810 617
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 137 694	230 000	2 367 694
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	30 923	430 923
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	796 974	0	796 974
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 903	-18 202	1 701
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 103	15 472	135 575
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195	2 730	23 925
926			Kultura fizyczna	8 044 665	-548 265	7 496 400
		92601	Obiekty sportowe	1 467 530	-667 315	800 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 530	-667 315	800 215
		92604	Instytucje kultury fizycznej	5 140 750	122 250	5 263 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 171	92 250	2 260 421
		4260	Zakup energii	715 254	13 000	728 254
		4300	Zakup usług pozostałych	403 667	17 000	420 667
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 339 965	-3 200	1 336 765
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 007 765	-3 200	1 004 565

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	164 028 891	-1 955 829	162 073 062

**Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/346/21
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.**

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	423 718,00	0,00	423 718,00
	40095		Pozostała działalność	423 718,00	0,00	423 718,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00	0,00	412 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00	0,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 718,00	0,00	11 718,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych- wykonanie PFU	11 718,00	0,00	11 718,00
600			Transport i łączność	4 250 430,00	-424 639,00	3 825 791,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	290 202,00	0,00	290 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 202,00	0,00	290 202,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej	164 004,00	0,00	164 004,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	0,00	126 198,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60016		Drogi publiczne gminne	3 960 228,00	-424 639,00	3 535 589,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 960 228,00	-424 639,00	3 535 589,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	784 915,00	0,00	784 915,00
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	4 660,00	0,00	4 660,00
			Budowa ul. Diamentowej w Dzierżonowie	95 940,00	0,00	95 940,00
			Modernizacja ulicy Wesołej – odnoga do nr 98	228 761,00	0,00	228 761,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb dolny w Dzierżonowie	150 000,00	-43 000,00	107 000,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżonowie – II etap	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Diorowska w Dzierżonowie	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej w Dzierżonowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	820 633,00	0,00	820 633,00
			Przebudowa ulicy Słowiańskiej	56 890,00	0,00	56 890,00
			Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny	350 000,00	0,00	350 000,00
			Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	135 547,00	-100 000,00	35 547,00
			Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	1 278 191,00	-274 211,00	1 003 980,00
			Remont ulicy Wrocławskiej	4 691,00	-4 428,00	263,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 358 776,00	-560 000,00	6 798 776,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 480 000,00	-560 000,00	1 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-560 000,00	640 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżonowie	580 000,00	-560 000,00	20 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	620 000,00	0,00	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	910 000,00	0,00	910 000,00
			Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżonowie	370 000,00	0,00	370 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 878 776,00	0,00	4 878 776,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS	2 636 000,00	0,00	2 636 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 242 776,00	0,00	2 242 776,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżonowie w ramach DTBS	2 242 776,00	0,00	2 242 776,00
710			Działalność usługowa	74 000,00	-74 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	74 000,00	-74 000,00	0,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-74 000,00	0,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	74 000,00	-74 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 340 252,00	0,00	2 340 252,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 407,00	0,00	2 324 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 745,00	0,00	392 745,00
			Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa	49 300,00	0,00	49 300,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	201 445,00	0,00	201 445,00
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	142 000,00	0,00	142 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 912,00	0,00	1 641 912,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 641 912,00	0,00	1 641 912,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 750,00	0,00	289 750,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	289 750,00	0,00	289 750,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 000,00	0,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 845,00	0,00	1 845,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	0,00	1 845,00
			Remont pomieszczeń w budynku Rynek 36	1 845,00	0,00	1 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	0,00	95 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	95 000,00	0,00	95 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	95 000,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 928 355,00	-20 200,00	5 908 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 113,00	0,00	5 515 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 470 113,00	0,00	5 470 113,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 450 113,00	0,00	5 450 113,00
			Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8 w Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104		Przedszkola	327 655,00	0,00	327 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 370,00	0,00	316 370,00
			Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie	170 000,00	0,00	170 000,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżonowie	146 370,00	0,00	146 370,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 285,00	0,00	11 285,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	11 285,00	0,00	11 285,00
	80132		Szkoły artystyczne	49 000,00	-20 200,00	28 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	-20 200,00	28 800,00
			Dofinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżonowie	49 000,00	-20 200,00	28 800,00
	80195		Pozostała działalność	36 587,00	0,00	36 587,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	7 600,00	0,00	7 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 639,00	0,00	24 639,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	24 639,00	0,00	24 639,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 348,00	0,00	4 348,00
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	4 348,00	0,00	4 348,00
	852		Pomoc społeczna	130 117,00	0,00	130 117,00
	85203		Ośrodki wsparcia	19 017,00	0,00	19 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 017,00	0,00	19 017,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88	19 017,00	0,00	19 017,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 100,00	0,00	111 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	111 100,00	0,00	111 100,00
			modernizacja systemu komputerowego wraz z wymianą serwera w Ośrodku Pomocy Społecznej	111 100,00	0,00	111 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 177 796,00	-46 508,00	2 131 288,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 459,00	0,00	769 459,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	7 000,00	0,00	7 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989,00	0,00	540 989,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	214 338,00	0,00	214 338,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	326 651,00	0,00	326 651,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00	0,00	95 470,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	37 825,00	0,00	37 825,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	57 645,00	0,00	57 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 000,00	492,00	12 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	492,00	12 492,00
			Budowa boksów na odpady komunalne	12 000,00	492,00	12 492,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 114 037,00	-47 000,00	1 067 037,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 037,00	-47 000,00	1 067 037,00
			Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżonowie	55 000,00	0,00	55 000,00
			Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżonowa	17,00	0,00	17,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżonowa	1 059 020,00	-47 000,00	1 012 020,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Ząbkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	12 300,00	0,00	12 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie inwestycji w ramach projektu „Małe Miasto Dzierżoniów” - realizacja inwestycji wybranej przez uczestników projektu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w lokalach komunalnych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 231,00	30 923,00	1 566 154,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	30 923,00	430 923,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	30 923,00	430 923,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	400 000,00	30 923,00	430 923,00
	92116		Biblioteki	140 000,00	0,00	140 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki (salę wykładową) oraz zakup wyposażenia do Działu Dziecięcego Filii-Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie	140 000,00	0,00	140 000,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92118		Muzea	210 000,00	0,00	210 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	180 000,00	0,00	180 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	785 231,00	0,00	785 231,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 903,00	-18 202,00	1 701,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	19 903,00	-18 202,00	1 701,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 103,00	15 472,00	135 575,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	120 103,00	15 472,00	135 575,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 195,00	2 730,00	23 925,00
			Odnowienie elementów zabytkowej kaplicy Sadebecków w Dzierżoniowie	21 195,00	2 730,00	23 925,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	34 935,00	0,00	34 935,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	6 347,00	0,00	6 347,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	21 055,00	0,00	21 055,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	7 533,00	0,00	7 533,00
		6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	377 737,00	0,00	377 737,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	126 499,00	0,00	126 499,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	127 434,00	0,00	127 434,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	123 804,00	0,00	123 804,00
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	211 358,00	0,00	211 358,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżonowie	30 331,00	0,00	30 331,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżonowie	91 412,00	0,00	91 412,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżonowie	89 615,00	0,00	89 615,00
926			Kultura fizyczna	1 618 572,00	-667 315,00	951 257,00
	92601		Obiekty sportowe	1 467 530,00	-667 315,00	800 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 530,00	-667 315,00	800 215,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżonowie	1 467 530,00	-667 315,00	800 215,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	151 042,00	0,00	151 042,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 042,00	0,00	129 042,00
			Zagospodarowanie terenu OSIR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów	122 400,00	0,00	122 400,00
			Zakup i montaż sceny z zadaszaniem na Alei Bajkowych Gwiazd	6 642,00	0,00	6 642,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem				25 932 247,00	-1 761 739,00	24 170 508,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/346/21
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 647 394,00	233 341,00	8 880 735,00
Dotacje podmiotowe				4 120 894,00	230 000,00	4 350 894,00
921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 137 694,00	230 000,00	2 367 694,00
921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 332 900,00	0,00	1 332 900,00
921	92118	2480	Muzeum Miejskie	650 300,00	0,00	650 300,00
Dotacje celowe				4 526 500,00	3 341,00	4 529 841,00
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
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
754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	95 000,00	0,00	95 000,00
801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00	-7 382,00	12 618,00
801	80132	6220	Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. W.Kilara w Dzierżoniowie- zakup fortepianu	49 000,00	-20 200,00	28 800,00
852	85295	2710	Wsparcie finansowe dla Gminy Michałowo, przy organizacji ogrzewalni przeznaczonej na punkt pomocy osobom potrzebującym w Michałowie	20 000,00	0,00	20 000,00
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.	47 500,00	0,00	47 500,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	58 000,00	0,00	58 000,00
921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	400 000,00	30 923,00	430 923,00
921	92116	6220	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna- dotacja na dofinansowania zadania pn. <i>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na funkcję biblioteki dziecięcej wraz z zakupem wyposażenia- Miejsko- Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dzierżoniowie</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
921	92118	6220	Muzeum Miejskie- dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	180 000,00	0,00	180 000,00
921	92118	6220	Muzeum Miejskie-dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wieżyczki Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				8 740 430,00	-13 200,00	8 727 230,00
Dotacje podmiotowe				6 272 023,00	0,00	6 272 023,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	956 306,00	0,00	956 306,00
801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	141 256,00	0,00	141 256,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	22 124,00	0,00	22 124,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 086 590,00	0,00	1 086 590,00
801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	620 392,00	0,00	620 392,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	977 785,00	0,00	977 785,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	541 689,00	0,00	541 689,00
801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	265 787,00	0,00	265 787,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przystań	16 602,00	0,00	16 602,00
801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	82 420,00	0,00	82 420,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessorii Bliska Przystań	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	152 294,00	0,00	152 294,00
801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 406 673,00	0,00	1 406 673,00
854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	2 105,00	0,00	2 105,00
Dotacje celowe				698 442,00	-10 000,00	688 442,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	6 300,00	0,00	6 300,00
801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek- na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	2 800,00	0,00	2 800,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła im. J.Korczaka - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	14 838,00	0,00	14 838,00
801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	21 004,00	0,00	21 004,00
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>	593 500,00	-10 000,00	583 500,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90095	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	0,00	0,00	0,00
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				1 769 965,00	-3 200,00	1 766 765,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>				<i>93 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 000,00</i>
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	85 000,00	0,00	85 000,00
750	75075	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>				<i>4 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 400,00</i>
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>183 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 000,00</i>
851	85154	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
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	173 000,00	0,00	173 000,00
<i>Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85195	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>				<i>92 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>92 000,00</i>
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	0,00	44 000,00
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
<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>				<i>54 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54 700,00</i>
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	48 400,00	0,00	48 400,00
	85311	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 300,00	0,00	6 300,00
<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>				<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
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	0,00	0,00	0,00
854	85412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	0,00	7 000,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>				<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>
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	2 000,00	0,00	2 000,00
854	85495	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00	0,00	4 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>				140 000,00	0,00	140 000,00
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	140 000,00	0,00	140 000,00
<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>				0,00	0,00	0,00
921	92108	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
<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
921	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>				168 100,00	0,00	168 100,00
921	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	63 200,00	0,00	63 200,00
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 800,00	0,00	20 800,00
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 100,00	0,00	84 100,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>				1 009 765,00	-3 200,00	1 006 565,00
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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 007 765,00	-3 200,00	1 004 565,00
Razem:				17 387 824,00	220 141,00	17 607 965,00
w tym dotacje na zadania bieżące				16 433 824,00	209 418,00	16 643 242,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne				954 000,00	10 723,00	964 723,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/346/21
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 grudnia 2021 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole / gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2021	Plan wydatków 2021
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	135 300,00	135 300,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	111 500,00	111 500,00
4	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	44 700,00	44 700,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	235 650,00	235 650,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	313 240,00	313 240,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	164 150,00	164 150,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	233 200,00	233 200,00
	Razem			1 287 740,00	1 287 740,00