



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 stycznia 2023 r.

Poz. 378

UCHWAŁA NR XLVIII/444/22 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 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, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) 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, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 556 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 585 628 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 1 028 858 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 028 858 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;
- 3) załącznik nr 10 plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po zmianie wynosi:

1) dochody 171 578 584 zł, w tym:

a) dochody bieżące 159 475 162 zł,

b) dochody majątkowe 12 103 422 zł;

2) wydatki 187 099 542 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 152 651 965 zł,

b) wydatki majątkowe 34 447 577 zł;

- 3) różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie 15 520 958 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 4 220 835 zł;
- 4) przychody wynoszą 23 950 752 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 XLVIII/444/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		172 135 354,00	1 797 972,00	1 241 202,00	171 578 584,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
Roz.40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	17 494 332,00	1 686 945,00	0,00	15 807 387,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 927 776,00	1 686 945,00	0,00	2 240 831,00
§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 927 776,00	1 686 945,00	0,00	2 240 831,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 651 450,00	70 000,00	0,00	4 581 450,00
Roz.75495	Pozostała działalność	4 432 157,00	70 000,00	0,00	4 362 157,00
§ 6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Dział 758	Różne rozliczenia	30 424 818,00	0,00	1 120 002,00	31 544 820,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 247 346,00	0,00	120 002,00	24 367 348,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 247 346,00	0,00	120 002,00	24 367 348,00
Roz.75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
§ 2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 429 430,00	41 027,00	0,00	4 388 403,00
Roz.80195	Pozostała działalność	759 772,00	41 027,00	0,00	718 745,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	171 469,00	41 027,00	0,00	130 442,00

<u>Dział 852</u> <u>Pomoc społeczna</u>	<u>7 339 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43 600,00</u>	<u>7 382 760,00</u>
Roz.85295 Pozostała działalność	2 726 324,00	0,00	43 600,00	2 769 924,00
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 126,00	0,00	33 600,00	393 726,00
<u>Dział 855</u> <u>Rodzina</u>	<u>23 525 581,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>23 560 581,00</u>
Roz.85504 Wspieranie rodziny	405,00	0,00	9 000,00	9 405,00
§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	225 142,00	0,00	26 000,00	251 142,00
§ 0830 Wpływy z usług	220 880,00	0,00	26 000,00	246 880,00
<u>Dział 926</u> <u>Kultura fizyczna</u>	<u>3 227 790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>3 257 790,00</u>
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	3 065 000,00	0,00	30 000,00	3 095 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	2 800 400,00	0,00	30 000,00	2 830 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/444/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		188 685 170,00	4 468 532,00	2 882 904,00	187 099 542,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00	0,00	12 600,00	474 600,00
Roz.40095	Pozostała działalność	462 000,00	0,00	12 600,00	474 600,00
§ 2970	Różne przelewy	0,00	0,00	12 353,00	12 353,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	247,00	247,00
Dział 600	Transport i łączność	9 304 129,00	170 001,00	0,00	9 134 128,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 894 645,00	170 001,00	0,00	1 724 644,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 145,00	170 001,00	0,00	700 144,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	19 598 043,00	3 927 801,00	2 241 000,00	17 911 242,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 030 801,00	3 927 801,00	2 241 000,00	3 344 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 073 000,00	0,00	2 241 000,00	3 314 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 801,00	3 927 801,00	0,00	0,00
Dział 750	Administracja publiczna	17 175 315,00	3 917,00	34 917,00	17 206 315,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 074 924,00	3 917,00	34 917,00	13 105 924,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	372 625,00	0,00	31 000,00	403 625,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 990,00	0,00	3 917,00	165 907,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 248,00	3 917,00	0,00	1 003 331,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 037 830,00	100 000,00	0,00	5 937 830,00
Roz.75495	Pozostała działalność	4 477 157,00	100 000,00	0,00	4 377 157,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	2 598 674,00	0,00	100 000,00	2 698 674,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i	2 307 000,00	0,00	100 000,00	2 407 000,00

pożyczki					
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 307 000,00	0,00	100 000,00	2 407 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	43 947 525,00	70 818,00	0,00	43 876 707,00
Roz.80104	Przedszkola	12 891 914,00	29 791,00	0,00	12 862 123,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 013 477,00	29 791,00	0,00	3 983 686,00
Roz.80195	Pozostała działalność	2 534 849,00	41 027,00	0,00	2 493 822,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	335 684,00	41 027,00	0,00	294 657,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 631 873,00	33 720,00	33 720,00	1 631 873,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 530 000,00	33 720,00	33 720,00	1 530 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 649,00	27 950,00	0,00	42 699,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	438 651,00	5 770,00	0,00	432 881,00
§ 6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
Dział 852	Pomoc społeczna	14 637 003,00	0,00	33 600,00	14 670 603,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 425 442,00	0,00	33 600,00	3 459 042,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 036,00	0,00	33 600,00	195 636,00
Dział 855	Rodzina	26 283 249,00	0,00	70 000,00	26 353 249,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	198 517,00	0,00	9 000,00	207 517,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 075,00	0,00	9 000,00	155 075,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 128 762,00	0,00	61 000,00	2 189 762,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	0,00	8 000,00	29 200,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	8 000,00	10 500,00
§ 4260	Zakup energii	55 127,00	0,00	10 000,00	65 127,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	20 215 604,00	162 275,00	357 067,00	20 410 396,00
Roz.92601	Obiekty sportowe	12 014 478,00	157 066,00	327 067,00	12 184 479,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 865,00	157 066,00	170 001,00	8 667 800,00
§ 6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 359 613,00	0,00	157 066,00	3 516 679,00
Roz.92604	Instytucje kultury fizycznej	6 743 140,00	5 209,00	30 000,00	6 767 931,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 116,00	0,00	30 000,00	421 116,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	5 209,00	0,00	4 791,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/444/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2022 rok

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	24 308 653,00	24 979 610,00	1 028 858,00	0,00	23 950 752,00
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	11 300 123,00	0,00	0,00	11 300 123,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 982 888,00	4 839 812,00	1 028 858,00	0,00	3 810 954,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	138 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000,00	8 779 675,00	0,00	0,00	8 779 675,00
	Rozchody razem	8 515 910,00	8 429 794,00	0,00	0,00	8 429 794,00
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 XLVIII/444/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2022 rok

Symbol	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		36 165 658,00	4 358 785,00	2 640 704,00	34 447 577,00
Wydatki na zadania własne		35 175 671,00	4 354 868,00	2 640 704,00	33 461 507,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
Roz.40095	Pozostała działalność	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00
§ 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
ZK	Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżonów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
ZK	Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Dział 600	Transport i łączność	2 033 726,00	170 001,00	0,00	1 863 725,00
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 502,00	0,00	0,00	200 502,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 502,00	0,00	0,00	200 502,00
ZI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżonowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiańską	55 904,00	0,00	0,00	55 904,00
ZI	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżonowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00	0,00	0,00	126 198,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	1 020 145,00	170 001,00	0,00	850 144,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 145,00	170 001,00	0,00	700 144,00
ZI	Budowa drogi - ul. Przedwiośnie	485,00	0,00	0,00	485,00

ZI Budowa drogi dojazdowej do terenów mieszkaniowych pomiędzy ul. Korczaka a Wrocławską	125 460,00	0,00	0,00	125 460,00
ZI Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II- ul. Kilara	29 643,00	0,00	0,00	29 643,00
ZI Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową	36 285,00	0,00	0,00	36 285,00
ZI Modernizacja dróg na os. Tęczowym w Dzierżoniowie	45 500,00	0,00	0,00	45 500,00
ZI Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie oraz ul. Szkolnej i ul. 11-Listopada (od ul. T. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Szkolną)	277 655,00	170 001,00	0,00	107 654,00
ZI Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	35 547,00	0,00	0,00	35 547,00
ZI Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	299 570,00	0,00	0,00	299 570,00
§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
ZI Udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”, realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Roz.60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	813 079,00	0,00	0,00	813 079,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 079,00	0,00	0,00	813 079,00
ZI Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie	813 079,00	0,00	0,00	813 079,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	12 309 560,00	3 927 801,00	2 241 000,00	10 622 759,00
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 707 349,00	0,00	0,00	3 707 349,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 707 349,00	0,00	0,00	3 707 349,00
ZP-G Regulacja stanu terenowo - prawnego	281 349,00	0,00	0,00	281 349,00
ZP-G Zakup nieruchomości przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie	3 426 000,00	0,00	0,00	3 426 000,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 601 410,00	0,00	0,00	3 601 410,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 601 410,00	0,00	0,00	3 601 410,00
ZI Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w	2 634 910,00	0,00	0,00	2 634 910,00

Dzierżoniowie przy ulicy Prusa

ZP-N	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy ulicy Prusa	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
ZP-N	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	948 500,00	0,00	0,00	948 500,00
Roz.70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 000 801,00	3 927 801,00	2 241 000,00	3 314 000,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 073 000,00	0,00	2 241 000,00	3 314 000,00
ZP-N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	1 073 000,00	0,00	2 241 000,00	3 314 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 801,00	3 927 801,00	0,00	0,00
ZP-N	Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	3 927 801,00	3 927 801,00	0,00	0,00
Dział 710	<u>Działalność usługowa</u>	<u>74 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74 500,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
ZI	Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00
Dział 750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>307 455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 917,00</u>	<u>311 372,00</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 471,00	0,00	3 917,00	186 388,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 990,00	0,00	3 917,00	165 907,00
ORI	Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa	0,00	0,00	3 917,00	3 917,00
ORI	Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
OR-K	Utworzenie na terenie Dzierżoniowa terenowego punktu paszportowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ZI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Rzeźniczej 2 na archiwum zakładowe	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
ZI	Montaż drzwi wewnętrznych na korytarzu przy Urzędzie Stanu Cywilnego	16 990,00	0,00	0,00	16 990,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00

OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	17 261,00	0,00	0,00	17 261,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
OR-K	Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
BP	Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00
Roz.75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
ZI	Adaptacja pomieszczeń w budynku Rynek 36 na lokale biurowe	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00
Roz.75095	Pozostała działalność	60 284,00	0,00	0,00	60 284,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 284,00	0,00	0,00	60 284,00
ZI	Montaż masztów flagowych w Dzierżoniowie	14 232,00	0,00	0,00	14 232,00
ZI	Wykonanie witali dla miasta Dzierżoniowa	46 052,00	0,00	0,00	46 052,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Roz.75495	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
ZI	Przebudowa przejść dla pieszych na przejścia aktywne - drogi gminne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 511 343,00	0,00	0,00	2 511 343,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	119 386,00	0,00	0,00	119 386,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 386,00	0,00	0,00	119 386,00
SP1	Modernizacja świetlików w pokryciu dachowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
SP1	Wykonanie ścianki z drzwiami przeszklonymi w budynku nr 8	14 176,00	0,00	0,00	14 176,00
SP5	Poprawa nawierzchni boiska zewnętrznego przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżoniowie	60 500,00	0,00	0,00	60 500,00
ZI	Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	33 640,00	0,00	0,00	33 640,00
Roz.80104	Przedszkola	2 391 957,00	0,00	0,00	2 391 957,00

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 338,00	0,00	0,00	498 338,00
PP2 Adaptacja pomieszczeń i łazienek wraz z zakupem wyposażenia dla nowych grup przedszkolnych w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Dzierżoniowie	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
PP2 Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
PP2 Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole	127 231,00	0,00	0,00	127 231,00
PP3 Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem pierwszego wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Dzierżoniowie	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
ZI Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	146 370,00	0,00	0,00	146 370,00
ZI Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	628,00	0,00	0,00	628,00
ZI Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie	22 140,00	0,00	0,00	22 140,00
ZI Zmiana sposobu użytkowania budynku na przedszkole	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 090,00	0,00	0,00	1 572 090,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	367 039,00	0,00	0,00	367 039,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	1 205 051,00	0,00	0,00	1 205 051,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 429,00	0,00	0,00	277 429,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 2 w Dzierżoniowie	64 772,00	0,00	0,00	64 772,00
ZI Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie	212 657,00	0,00	0,00	212 657,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
BS-O Zakup licencji do programu iPrzedszkole	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
PP3 Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
PP7 Zakup i montaż drzwi wejściowych do budynku Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
§ 6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	33 720,00	33 720,00
PP3 Zakup przedszkolnego systemu monitorującego - Przedszkole Publiczne nr 3 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	15 770,00	15 770,00

SP3 Zakup sprzętu - aparatury do wykonywania terapii EEG-Biofeedback	0,00	0,00	17 950,00	17 950,00
Dział 852 Pomoc społeczna	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
OPS Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Dział 855 Rodzina	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
ŻM1 Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z okapem i podstawą na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 936 979,00	0,00	0,00	4 936 979,00
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
ZK Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 342 490,00	0,00	0,00	3 342 490,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 203,00	0,00	0,00	1 006 203,00
ZI Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	1 006 203,00	0,00	0,00	1 006 203,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 336 287,00	0,00	0,00	2 336 287,00
ZI Rewitalizacja Parku Miłośników Dzierżoniowa	530 705,00	0,00	0,00	530 705,00
ZI Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	1 805 582,00	0,00	0,00	1 805 582,00
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 204,00	0,00	0,00	910 204,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
ZI Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 903,00	0,00	0,00	675 903,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	674 316,00	0,00	0,00	674 316,00
ZK	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	1 587,00	0,00	0,00	1 587,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 301,00	0,00	0,00	225 301,00
ZI	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	224 772,00	0,00	0,00	224 772,00
ZK	Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżonowie	529,00	0,00	0,00	529,00
Roz.90095	Pozostała działalność	558 285,00	0,00	0,00	558 285,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 610,00	0,00	0,00	468 610,00
ZI	Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżonowie	8 610,00	0,00	0,00	8 610,00
ZP-N	Program małych ulepszeń II	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00
§ 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
ZP-N	Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
ZP-N	Program Małych Ulepszeń III	29 675,00	0,00	0,00	29 675,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>288 230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>288 230,00</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
ZI	Modernizacja i przebudowa Kina Zbyszek	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
ZI	Ekspozycja elementów małej architektury w lapidarium Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00

ZI Rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	0,00	150 690,00
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00
ZI Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	71 340,00	0,00	0,00	71 340,00
Dział 926 Kultura fizyczna	12 120 878,00	157 066,00	327 067,00	12 290 879,00
Roz.92601 Obiekty sportowe	12 014 478,00	157 066,00	327 067,00	12 184 479,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 865,00	157 066,00	170 001,00	8 667 800,00
OSIR Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00
ZI Budowa zadaszania boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	4 313 953,00	0,00	170 001,00	4 483 954,00
ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	4 307 702,00	157 066,00	0,00	4 150 636,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 359 613,00	0,00	157 066,00	3 516 679,00
ZI Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie	3 359 613,00	0,00	157 066,00	3 516 679,00
Roz.92604 Instytucje kultury fizycznej	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 400,00	0,00	0,00	106 400,00
OSIR Zakup kosiarki rotacyjnej do terenów zielonych- Ośrodek Sportu i Rekreacji	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00
OSIR Zakup ławek dla rezerwowych zawodników OSIR w Dzierżoniowie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
OSIR Zakup namiotu rekreacyjnego- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
OSIR Zakup pompy wody basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 400,00	0,00	0,00	18 400,00
OSIR Zakup używanej pralnic- wirówki przemysłowej pralni- Ośrodek Sportu i Rekreacji	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	989 987,00	3 917,00	0,00	986 070,00
Dział 750 Administracja publiczna	989 987,00	3 917,00	0,00	986 070,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	989 987,00	3 917,00	0,00	986 070,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 987,00	3 917,00	0,00	986 070,00
ORI Cyfrowy Rozwój Dzierżoniowa	989 987,00	3 917,00	0,00	986 070,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/444/22
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 28 grudnia 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					9 993 773,00	0,00	9 993 773,00
Dotacje podmiotowe					4 801 100,00	0,00	4 801 100,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 627 800,00	0,00	2 627 800,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 457 300,00	0,00	1 457 300,00
3	921	92118	2480	Muzeum Miejskie	716 000,00	0,00	716 000,00
Dotacje celowe					5 192 673,00	0,00	5 192 673,00
1	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	4 678 033,00	0,00	4 678 033,00
2	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - udzielenie pomocy finansowej Gminie Dzierżoniów na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna”	150 000,00	0,00	150 000,00
3	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
4	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
5	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
6	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
7	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury- Remont i przebudowa Kina Zbyszek	49 200,00	0,00	49 200,00
8	921	92118	2800	Muzeum Miejskie - „Pasja łączy polsko – czeskie pogranicze”	1 245,00	0,00	1 245,00
9	821	92118	2800	Muzeum Miejskie - „DIORA – kolebka polskiej elektroniki”	19 505,00	0,00	19 505,00
10	921	92118	6220	Muzeum Miejskie- rewaloryzacja portali barokowych oraz ich ekspozycja w Muzium Miejskim Dzierżoniowa	150 690,00	0,00	150 690,00
11	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					11 098 346,00	29 791,00	11 128 137,00
Dotacje podmiotowe					8 386 427,00	29 791,00	8 416 218,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	627 876,00	0,00	627 876,00
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	105 272,00	0,00	105 272,00
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	240 362,00	0,00	240 362,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	120 626,00	0,00	120 626,00
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"	634 449,00	0,00	634 449,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	958 000,00	0,00	958 000,00
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	541 336,00	0,00	541 336,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	418 618,00	29 791,00	448 409,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	110 866,00	0,00	110 866,00
11	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	28 798,00	0,00	28 798,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	185 393,00	0,00	185 393,00
13	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	9 967,00	0,00	9 967,00
14	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	63 614,00	0,00	63 614,00
15	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 203 812,00	0,00	2 203 812,00
16	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	46 115,00	0,00	46 115,00
17	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	500,00	0,00	500,00
18	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	15 209,00	0,00	15 209,00
19	854	85404	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	500,00	0,00	500,00
Dotacje celowe					905 114,00	0,00	905 114,00
1	801	80153	2830	dotacja podręcznikowa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	13 653,00	0,00	13 653,00
2	801	80153	2830	dotacja podręcznikowa - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie „Edukacja i rodzina”	21 024,00	0,00	21 024,00
3	801	80195	2340	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	65 262,00	0,00	65 262,00
4	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>	715 500,00	0,00	715 500,00
5	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					1 806 805,00	0,00	1 806 805,00
<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>					<i>110 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 400,00</i>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
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	102 400,00	0,00	102 400,00
2	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>
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>141 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 300,00</i>
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 300,00	0,00	131 300,00
5	851	85154	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>					<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
6	852	85205	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	0,00	2 000,00
<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>					<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99 000,00</i>
7	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	0,00	51 000,00
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
<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>					<i>45 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 700,00</i>
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	38 700,00	0,00	38 700,00
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>					<i>14 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 800,00</i>
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	7 000,00	0,00	7 000,00

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	7 800,00	0,00	7 800,00
<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>					<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</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
<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>					<i>154 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 000,00</i>
15	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>
16	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>					<i>180 405,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180 405,00</i>
17	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	62 900,00	0,00	62 900,00
18	921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	36 240,00	0,00	36 240,00
19	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 265,00	0,00	81 265,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>					<i>1 032 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 032 800,00</i>
20	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
21	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 030 800,00	0,00	1 030 800,00
Razem:					20 187 005,00	29 791,00	20 216 796,00
w tym dotacje na zadania bieżące					19 730 440,00	29 791,00	19 760 231,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					456 565,00	0,00	456 565,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/444/22

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2022r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła/przedszkole)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2022	Plan wydatków 2022
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	122 150,00	122 150,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	109 589,00	109 589,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	133 300,00	133 300,00
4	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	49 400,00	49 400,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	262 418,00	262 418,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	374 770,00	374 770,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	207 437,00	207 437,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	288 550,00	288 550,00
	Razem			1 547 614,00	1 547 614,00