



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 602

UCHWAŁA NR XLVIII/447/22 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b-d”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211-212, art. 214-215, art. 217-218, art. 220-221, art. 222-223, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2023 w wysokości 177 141 671,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 129 885 185,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 47 256 486,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2023 w wysokości 197 245 481,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 129 885 185,00 zł w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 89 899 492,00 zł z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53 413 463,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 36 484 029,00 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 21 474 377,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15 223 169,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego – 3 017 583,00 zł;
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 272 564,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 67 360 296,00 zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 66 384 296,00 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 100 000 zł,

b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 305 579,00 zł;

2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 976 000,00 zł.

4. Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera *załącznik nr 2 do niniejszej uchwały*.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami Gminy Miejskiej Dzierżoniów stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 20 103 810,00 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 333 596,00 zł;

2) kredytów i pożyczek w kwocie 14 770 214,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 28 333 596,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 229 786,00 zł, jak w *załączniku nr 3 do niniejszej uchwały*.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w tym:

1) krótkoterminowych do wysokości 10 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;

2) długoterminowych do wysokości 20 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 1.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 200 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 093 606,00 zł, w tym:

1) na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w wysokości 200 000 zł;

2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2023 r., w wysokości 20 000 zł;

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.) – 400 000 zł;

4) na odprawy dla pracowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz na urlopy dla poratowania zdrowia pracowników jednostek oświatowych – 473 606,00 zł.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2023 roku zgodnie z *załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały*.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*;

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały*;

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały*;

4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały*.

§ 9. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielone w roku 2023 w łącznej kwocie 24 574 377,00 zł zgodnie z *załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały*.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowych jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek dochodów i stanowią osiągnięte dochody budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Dzierżoniowa do:

- 1) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach tego samego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie zakupów inwestycyjnych pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 100 000 zł w ramach tego samego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Darakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
600			Transport i łączność	1 162 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	167 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 393,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 797,00
	60019		Płatne parkowanie	750 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	238 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 152,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 727 551,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	113 586,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	566 710,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 347 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 477 255,00
		0830	Wpływy z usług	2 600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
750			Administracja publiczna	629 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101 917,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	527 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	527 426,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967,00
		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	2 500,00
		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	467,00
	75095		Pozostała działalność	98 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 950,00
		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	98 950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 563,00
752			Obrona narodowa	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	400,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
	75295		Pozostała działalność	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 574 718,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 073 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 715 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 329,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 504,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	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	10 856 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 454 827,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	231 809,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 735,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	258 840,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 380 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 364 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 015 694,00
758			Różne rozliczenia	33 633 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 978 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 978 958,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 809 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 809 937,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 808,00
801			Oświata i wychowanie	2 331 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 216,00
	80104		Przedszkola	1 957 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 812,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 640,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	25 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 216,00
		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	25 216,00
	80195		Pozostała działalność	227 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227 875,00
852			Pomoc społeczna	4 030 654,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
		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	1 280 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	81 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00
	85216		Zasiłki stałe	866 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	851 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	637 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		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	365 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	231 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
855			Rodzina	12 705 868,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 133 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		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	11 985 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	368,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	268 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	266 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	291 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	291 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
926			Kultura fizyczna	2 462 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	286 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 157 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00
			bieżące	
			razem:	129 885 185,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 133,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

majątkowe				
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	35 000,00
600			Transport i łączność	18 019 651,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 164 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 664 579,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 999 945,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 945,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 855 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 855 127,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 136 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 670 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	170 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 372 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 372 333,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 093 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 093 788,00
750			Administracja publiczna	3 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 869,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 869,00
		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	3 261,00
		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	608,00
801			Oświata i wychowanie	2 527 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 333,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 889 120,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 889 120,00
	80104		Przedszkola	638 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	638 333,00
		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	638 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 424 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 382,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	724 382,00
		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	724 382,00
926			Kultura fizyczna	1 110 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 110 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 110 010,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				razem:
				47 256 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 366 584,00

Ogółem:				177 141 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 493 717,00

(*) KOI z do wykorzystania fakultatywno)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/447/22

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	32 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	68 000,00	68 000,00	68 000,00	32 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	172 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	172 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	40 072 337,00	7 189 004,00	2 189 004,00	0,00	2 189 004,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 883 333,00	32 883 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 832 005,00	284 504,00	284 504,00	0,00	284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 547 501,00	4 547 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 507 751,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 751,00	7 657 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 778 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 778 081,00	19 778 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92118	Muzea	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	135 920,00	135 920,00	4 500,00	0,00	4 500,00	131 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 003 000,00	7 711 640,00	6 855 150,00	4 398 790,00	2 456 360,00	828 640,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	4 291 360,00	4 291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 360,00	4 291 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 625 000,00	6 625 000,00	6 597 150,00	4 353 290,00	2 243 860,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 028 640,00	1 028 640,00	200 000,00	45 500,00	154 500,00	828 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			197 245 481,00	129 885 185,00	89 899 492,00	53 413 463,00	36 486 029,00	21 472 377,00	15 223 169,00	272 564,00	0,00	3 017 583,00	67 360 296,00	66 384 296,00	305 579,00	0,00	976 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.



PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2023 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem z tego:		177 141 671,00
	Dochody bieżące	129 885 185,00
	Dochody majątkowe	47 256 486,00
Wydatki ogółem z tego:		197 245 481,00
	Wydatki bieżące	129 885 185,00
	Wydatki majątkowe	67 360 296,00
Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)		-20 103 810,00
	Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	0,00
Finansowanie (Przychody - Rozchody)		20 103 810,00
Przychody z tego:		28 333 596,00
§ 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	5 145 895,00
	- niewykorzystane środki pieniężne pozyskane z opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	- Remont ul. Pocztowej w Dzierżoniowie	363 307,00
	- środki z RFIL na zadanie: Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	4 682 588,00
§ 906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	187 701,00
	- Erasmus+ „Space Challenges” (V)	187 701,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	20 000 000,00
	- kredyt BGK na zadanie pn. Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych przy ul. Kopernika 19 i ul. Kopernika 21 w Dzierżoniowie	881 016,00
	- kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	19 118 984,00
Rozchody z tego:		8 229 786,00
§ 982	Wykup innych papierów wartościowych	3 520 000,00
	obligacje-Bank PKO BP SA (2014 -2023)	2 000 000,00
	obligacje-Bank PKO BP SA (2015-2023)	1 520 000,00

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 709 786,00
<i>kredyt (2022-2032)</i>	875 000,00
<i>kredyt- BGK (2019-2029)</i>	300 000,00
<i>kredyt- BGK (2020-2030)</i>	100 000,00
<i>kredyt- BS w Dzierżoniowie (2016-2024)</i>	825 000,00
<i>kredyt- BS w Dzierżoniowie (2018-2033)</i>	1 193 330,00
<i>kredyt- BS w Kłodzku (2017-2032)</i>	1 063 333,00
<i>kredyt-BS w Dzierżoniowie (2013-2023)</i>	345 363,00
<i>pożyczka z WFOŚiGW (2022 r.)</i>	7 760,00

Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)	0,00
--	-------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.



**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRSU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan
<u>Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami</u>		14 431 989,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		527 426,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		527 426,00
§ 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	527 426,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		6 563,00
Roz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		6 563,00
§ 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	6 563,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		400,00
Roz.75212 Pozostałe wydatki obronne		400,00
§ 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	400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		1 646 200,00
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		1 280 400,00
§ 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	1 280 400,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		365 800,00
§ 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	365 800,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		12 251 400,00
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11 985 000,00
§ 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	11 985 000,00

Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 400,00
§ 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	266 400,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.



**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRSU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA 2023 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>14 431 989,00</u>
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>527 426,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	527 426,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 601,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 700,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 125,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>6 563,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 563,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 778,00
<u>Dział 752 Obrona narodowa</u>		<u>400,00</u>
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>1 646 200,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 280 400,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 674,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 148,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 636,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 001,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	46 800,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	964,00
§ 4260	Zakup energii	84 000,00

§ 4270 Zakup usług remontowych	9 000,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	35 680,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 897,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
Roz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365 800,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	365 800,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>	<u>12 251 400,00</u>
Roz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 985 000,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	10 685 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 334,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	995 446,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 466,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	10 561,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Roz.85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	266 400,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.



**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH
Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Nazwa	Kwota
Rozdział		
Paragraf		
Dochody razem		1 150 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 150 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00
§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
	<i>Kalkulacja uwzględnia opłatę za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy, albo zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 95 ust. 4 ustawy, zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, odprowadza opłatę od wszystkich napojów objętych opłatą, ustaloną na podstawie ust. 11 ustawy, w które zaopatrzył tego przedsiębiorcę. Obowiązek zapłaty opłaty ustalonej na podstawie ust. 11 ustawy powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Przyjęto kwotę 350.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.</i>	350 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
	<i>Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r. wnoszona na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Kalkulacja dochodu przeprowadzona jest w sposób następujący: Obecnie wydanych jest 239 zezwoleń(A-87, B-82, C-70). Przyjmując, że wszyscy</i>	800 000,00

przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2023r., kwota ta wyniosłaby 235,725,00 zł. - za 87 zezwoleń „A”- (sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa), x 525,00 zł. = 45.675,00 zł., - za 82 zezwolenia „B”- (sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu) x 525,00 zł. = 43.050,00 zł. - za 70 zezwoleń „C” (sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości 18% alkoholu) x 2100,00 zł. = 147.000,00 zł. Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech ratach w terminach do 31.01, 31.05, 30.09. danego roku kalendarzowego. W przypadku przekroczenia określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi limitu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, opłata będzie ustalana w oparciu o złożone oświadczenia w styczniu 2023r. : Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023r. na dzień 30.09.2022r. wynosi 917 799,69 zł. Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę oraz sytuację ekonomiczną, która może skłaniać część przedsiębiorców do likwidacji punktów sprzedaży alkoholu, planuje się że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2023 roku 800.000 ,00 zł.

Wydatki razem	<u>1 150 000,00</u>
<u>Bieżące</u>	<u>1 150 000,00</u>
Dotacje na zadania bieżące	240 600,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	370 400,00
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>1 150 000,00</u>
Roz.85153 Zwalczanie narkomanii	30 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>30 000,00</u>
Dotacje na zadania bieżące	4 400,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	11 600,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 120 000,00
<u>Bieżące</u>	<u>1 120 000,00</u>
Dotacje na zadania bieżące	236 200,00
§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 200,00
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	48 000,00

finansów publicznych

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 000,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	435 000,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	358 800,00
§ 4190 Nagrody konkursowe	7 800,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
§ 4220 Zakup środków żywności	18 000,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 Zakup energii	73 000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.



**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<u>Dochody razem</u>		40 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		40 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	Środki pochodzące opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Ponoszenie opłat środowiskowych wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. Wysokość środków przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzależniona jest od wysokości opłat środowiskowych ponoszonych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Dzierżoniowa. Podmioty gospodarcze ponoszą opłaty środowiskowe za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska. Zgodnie z polityką miasta w zakresie ograniczenia niskiej emisji planuje się całość dochodów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeznaczyć na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania – realizacja „Programu Małych Ulepszeń II”.	40 000,00
<u>Wydatki razem</u>		40 000,00
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		40 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Wydatki związane z dofinansowaniem przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegające na zmianie ogrzewania na paliwo stałe ekologiczne w lokalach będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów w ramach zadania inwestycyjnego „Program Małych Ulepszeń II” (opis programu znajduje się w karcie zadania inwestycyjnego)	40 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVIII/447/22
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2022 r.



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2023 rok

Symbol	Nazwa	Plan na rok
Wydatki razem		67 360 296,00
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>		40 000,00
Roz.40095 Pozostała działalność		40 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
<i>Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych.</i>		<i>40 000,00</i>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		32 883 333,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		4 547 501,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 547 501,00
1. <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Ząbkowicka w Dzierżoniowie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Bielawską do skrzyżowania z ul. Słowiąską.</i>		<i>1 474 096,00</i>
2. <i>Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 24+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej.</i>		<i>3 073 405,00</i>
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		7 657 751,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 257 806,00
1. <i>Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej.</i>		<i>10 000,00</i>
2. <i>Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną przy granicy z Nowizną na działkach 459/5,459/10,462,463 obręb dolny.</i>		<i>54 200,00</i>
3. <i>Modernizacja systemu komunikacyjnego na os. Błękitnym.</i>		<i>10 000,00</i>
4. <i>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).</i>		<i>647 177,00</i>
5. <i>Przebudowa i rozbudowa ul. Zamenhoffa.</i>		<i>15 000,00</i>
6. <i>Przebudowa i rozbudowa ulicy Wesolej.</i>		<i>25 000,00</i>
7. <i>Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ul. Wieniawskiego.</i>		<i>1 399 689,00</i>

8.	<i>Przebudowa ul. 11 Listopada (Podkowa).</i>	40 000,00
9.	<i>Przebudowa ul. Przedwiośnie- II etap.</i>	46 740,00
10.	<i>Przebudowa ul. wrocławskiej na odcinku od ul. Piastowskiej do skrzyżowania z ul. Bielawską.</i>	10 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
	<i>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.</i>	400 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 999 945,00
	<i>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).</i>	4 999 945,00
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	900 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
1.	<i>Budowa infrastruktury drogowej wraz z sieciami dla obszaru mieszkaniowego os. Makowe II - ul. Kilara.</i>	100 000,00
2.	<i>Budowa sięgaczy w ul. Armii Krajowej.</i>	400 000,00
3.	<i>Budowa ul. Kamiennej wraz z infrastrukturą drogową.</i>	400 000,00
Roz.60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	19 778 081,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 778 081,00
1.	<i>Przebudowa ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie.</i>	8 264 220,00
2.	<i>Przebudowa ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej.</i>	6 185 861,00
3.	<i>Remont ul. Pocztovej w Dzierżoniowie.</i>	5 328 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	19 378 634,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	<i>Regulacja stanu terenowo – prawnego.</i>	400 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 034 846,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 034 846,00
1.	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Dzierżoniowie przy</i>	13 695 106,00

<i>ulicy Prusa.</i>	
2. <i>Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych.</i>	1 339 740,00
Roz.70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 943 788,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	850 000,00
<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS.</i>	850 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 093 788,00
<i>Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS.</i>	3 093 788,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>500 000,00</u>
Roz.71035 Cmentarze	500 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza.</i>	500 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>127 211,00</u>
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 211,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
<i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza.</i>	100 000,00
§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 348,00
<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów.</i>	15 348,00
§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 863,00
<i>Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Dzierżoniów.</i>	2 863,00
Roz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
<i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd.</i>	9 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3 987 368,00</u>
Roz.80101 Szkoły podstawowe	2 250 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 880,00
<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.</i>	360 880,00
§ 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1 889 120,00

Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	
<i>Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.</i>	1 889 120,00
Roz.80104 Przedszkola	1 737 368,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
1. <i>Odnowienie elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 2.</i>	<i>750 000,00</i>
2. <i>Wymiana pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Dzierżoniowie.</i>	<i>800 000,00</i>
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 512,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie.</i>	<i>146 512,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 856,00
<i>Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 3 w Dzierżoniowie.</i>	<i>25 856,00</i>
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<i>Zakup licencji do programu iPrzedszkole.</i>	<i>15 000,00</i>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>6 152 390,00</u>
Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 000,00
§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00
<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I.</i>	<i>126 000,00</i>
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<i>Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi w tym możliwości ich retencjonowania.</i>	<i>20 000,00</i>
Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600 000,00
§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 600 000,00
<i>Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa</i>	<i>2 600 000,00</i>
Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 700 000,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 700 000,00
<i>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie</i>	<i>2 700 000,00</i>
Roz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 250,00

<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>86 250,00</i>
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 750,00
<i>Przebudowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie</i>	<i>28 750,00</i>
Roz.90095 Pozostała działalność	591 390,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 390,00
<i>Budowa placu zabaw przy ulicy 11 Listopada w Dzierżoniowie</i>	<i>341 390,00</i>
<i>Program małych ulepszeń II</i>	<i>250 000,00</i>
<u>Dział 926 Kultura fizyczna</u>	<u>4 291 360,00</u>
Roz.92601 Obiekty sportowe	4 291 360,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 360,00
1. <i>Budowa zadaszenia boiska piłkarskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.</i>	<i>691 360,00</i>
2. <i>Modernizacja Stadionu Miejskiego w Dzierżoniowie.</i>	<i>3 600 000,00</i>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVIII/447/22

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 327 000,00
Dotacje podmiotowe					4 850 000,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 500 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 600 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	750 000,00
Dotacje celowe					5 477 000,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	5 000 000,00
4	600	60016	6300	Gmina Dzierżoniów - pomoc finansowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 116973D relacji Dzierżoniów-Nowizna" realizowanego przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	400 000,00
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
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	20 000,00
8	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					14 247 377,00
Dotacje podmiotowe					9 160 037,00
1				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	843 017,00
2	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Business Primary School	77 667,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	104 850,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
4				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	332 640,00
5				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	514 800,00
6				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 188 000,00
7		80104		Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	871 200,00
8				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	976 800,00
9				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	641 520,00
10			2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	264 000,00
11		80149		Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	143 640,00
12				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	215 460,00
13				Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	239 400,00
14		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	2 669 527,00
15				Szkoła Podstawowa Business Primary School	47 880,00
16				Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przysań	12 701,00
17	854	85404	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	12 701,00
18				Szkoła Podstawowa Business Primary School	4 234,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
Dotacje celowe					3 480 000,00
19	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>	780 000,00
20	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 700 000,00
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					1 607 340,00
1	750	75075	<i>Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego</i>		79 280,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 280,00
2		85153	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii</i>		4 400,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 400,00
3	851	85154	<i>Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		236 200,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 200,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom sektora finansów publicznych	48 000,00
4	852	85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</i>		2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
5			<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>		35 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
	852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00
6	853	85311	<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>		42 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 200,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 800,00
7	854	85412	<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>		5 600,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00
8	854	85495	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>		9 800,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 800,00
9	900	90013	<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>		233 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 000,00
10	921	92195	<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>		131 420,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 140,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 400,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 880,00
11	926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		828 640,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
	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	116 800,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	711 840,00
Razem:					24 574 377,00
w tym dotacje na zadania bieżące					21 474 377,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					3 100 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVIII/447/22

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 2023r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2023	Plan wydatków 2023
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	123 500,00	123 500,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	134 500,00	134 500,00
4	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	47 100,00	47 100,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	289 940,00	289 940,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	455 258,00	455 258,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	241 300,00	241 300,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	295 500,00	295 500,00
	Razem			1 637 098,00	1 637 098,00