



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 29 stycznia 2026 r.

Poz. 510

### UCHWAŁA NR XXI/164/25 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 grudnia 2025 r.

#### Uchwała Budżetowa na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c-d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. 1153), art. 211-212, art. 214-218, art. 221-223, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621 i 1301) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na rok 2026 w wysokości 218 501 692,70 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 192 897 705,80 zł;
- 2) dochody majątkowe 25 603 986,90 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 2026 w wysokości 254 964 915,70 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 177 384 106,73 zł, w tym:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 127 236 487,65 zł, z tego:
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80 427 661,56 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 46 808 826,09 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 30 802 800,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14 637 084,00 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu publicznego - 3 500 000,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 291 674,00 zł;
- 6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 916 061,08 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 77 580 808,97 zł, w tym na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 77 454 808,97 zł, w tym na dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 034 866,52 zł;
- 2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 126 000,00 zł.

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

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami Gminy Miejskiej Dzierżoniów stanowi deficyt budżetu na łączną kwotę 36 463 223,00 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 6 194 886,00 zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych niewykorzystanych w 2025 r. w wysokości 6 000 000,00 zł;
- 3) pożyczki długoterminowej w kwocie 24 268 337,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 43 994 886,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 531 663,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Ustala się limit zobowiązań, w tym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego;
- 2) długoterminowych do wysokości 31 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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

**§ 6. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 260 000,00 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 7 620 000,00 zł, w tym:

- 1) na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej w wysokości 350 000,00 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 2026 r., w wysokości 70 000,00 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 2023 r. poz. 122, z późn. zm.) – 500 000,00 zł;
- 4) na urlopy dla poratowania zdrowia pracowników jednostek oświatowych oraz na odprawy emerytalne dla pracowników placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury, sportu oraz pomocy społecznej – 1 300 000,00 zł;
- 5) na wydatki inwestycyjne w ramach Zielonego Budżetu Dzierżoniowa - 500 000,00 zł;
- 6) na wkład własny do inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych, krajowych i zagranicznych - 4 900 000,00 zł.

**§ 7.** Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody z opłat z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 3) 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 6 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielone w roku 2026 w łącznej kwocie 39 837 666,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11. 1.** Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym.

2. 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, z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 3) dokonywania przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi bez wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych w ramach tego samego działu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na zakupy inwestycyjne pod warunkiem, że wartość zakupu nie przekracza 100 000 zł w ramach tego samego działu;
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu, w tym 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 za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych;
- 9) 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 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:  
**Agnieszka Denysiak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

### PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Symbol	Nazwa	Plan
<b>Dochody razem</b>		<b>218 501 692,70</b>
<b>Dochody bieżące razem</b>		<b>192 897 705,80</b>
<i>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</i>		<i>458 525,42</i>
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>120 000,00</b>
<b>Roz.01095 Pozostała działalność</b>		<b>120 000,00</b>
§ 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	120 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>2 140 255,57</b>
<b>Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>111 315,00</b>
§ 2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 315,00
<b>Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 730,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 730,00
<b>Roz.60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>296 710,00</b>
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	290 000,00
§ 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	6 710,00
<b>Roz.60017 Drogi wewnętrzne</b>		<b>30 000,57</b>
§ 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	30 000,57
<b>Roz.60019 Płatne parkowanie</b>		<b>1 100 000,00</b>
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
<b>Roz.60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>		<b>301 500,00</b>
§ 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	179 100,00
§ 0830	Wpływy z usług	101 400,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>10 057 537,62</b>
<b>Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 363 837,62</b>
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	121 000,00
§ 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	1 279 060,00
§ 0830	Wpływy z usług	207 760,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
§ 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	36 017,62
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 693 700,00</b>
§ 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	5 000 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	2 478 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>450 000,00</b>
<b>Roz.71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>450 000,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	450 000,00
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>775 033,00</b>
<b>Roz.75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>702 928,00</b>
§ 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	702 928,00
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 105,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	22 105,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 240,00</b>
<b>Roz.75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 240,00</b>
§ 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	6 240,00
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500 400,00</b>
<b>Roz.75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>
§ 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
<b>Roz.75281</b>	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>500 000,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>20 000,00</b>
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>152 832 860,00</b>
<b>Roz.75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>112 393,00</b>
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	112 393,00
<b>Roz.75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>25 292 571,00</b>

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	24 820 816,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	10 312,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	245 742,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	215 701,00
<b>Roz.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</b>	<b>12 652 520,00</b>
§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 280 418,00
§ 0320 Wpływy z podatku rolnego	201 756,00
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	370 346,00
§ 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 300 000,00
<b>Roz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 850 000,00</b>
§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00
<b>Roz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>112 925 376,00</b>
§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	107 932 471,00
§ 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 992 905,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>	<b>3 435 756,00</b>
<b>Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>500 000,00</b>
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
<b>Roz.75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>2 935 756,00</b>
§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 935 756,00
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>665 034,20</b>
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>300 000,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
<b>Roz.80195 Pozostała działalność</b>	<b>365 034,20</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	104 680,00
§ 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	162 813,24
§ 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	23 259,03
§ 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 281,93
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>5 962 993,45</b>
<b>Roz.85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>55 000,00</b>
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
<b>Roz.85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 254 952,72</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	40 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	20 000,00
§ 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	2 128 872,97
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 079,75
<b>Roz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 000,00</b>

§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
<b>Roz.85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>127 800,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 800,00
<b>Roz.85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>371 028,00</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00
<b>Roz.85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>1 142 080,00</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 132 000,00
<b>Roz.85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>780 112,73</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 612,73
<b>Roz.85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>15 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>Roz.85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>794 420,00</b>
§ 0830	Wpływy z usług	300 000,00
§ 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	492 670,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 750,00
<b>Roz.85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>396 600,00</b>
§ 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)	396 400,00
<b>Roz.85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
§ 0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	20 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 399 917,36</b>
<b>Roz.85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 160,00</b>
§ 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
<b>Roz.85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 659 240,00</b>
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
§ 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	9 459 000,00

§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 000,00
<b>Roz.85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 270,00</b>
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 270,00
<b>Roz.85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>305 800,00</b>
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
§ 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	302 800,00
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>405 447,36</b>
§ 0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	151 351,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 096,36
<b>Roz.85519</b>	<b>Świadczenia „aktywny rodzic”</b>	<b>990 000,00</b>
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	990 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
<b>Roz.90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>197 360,00</b>
<b>Roz.92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 360,00</b>
§ 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	17 360,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 289 318,60</b>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>4 179 793,60</b>
§ 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	300 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	3 735 000,00
§ 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	144 793,60
<b>Roz.92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>109 525,00</b>
§ 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	30 000,00
§ 0830	Wpływy z usług	52 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	27 025,00
<b>Dochody majątkowe razem</b>		<b>25 603 986,90</b>
<i>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</i>		<i>8 210 050,38</i>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Roz.60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 482 000,00</b>
<b>Roz.70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 982 000,00</b>

§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
§ 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	1 342 000,00
<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 500 000,00</b>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
§ 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	2 058 823,53
§ 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	441 176,47
<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 066 725,00</b>
<b>Roz.75281</b>	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>1 066 725,00</b>
§ 6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 725,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Roz.80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 000 000,00</b>
§ 6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 013 650,38</b>
<b>Roz.85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 013 650,38</b>
§ 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	824 106,00
§ 6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 544,38
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 687 211,52</b>
<b>Roz.90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 687 211,52</b>
§ 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	8 687 211,52
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>354 400,00</b>
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 400,00</b>
§ 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	354 400,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 000 000,00</b>
§ 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	3 000 000,00

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/164/25

## Rady Miejskiej Dzierżoniowa

F  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 742,00	54 742,00	54 742,00	0,00	54 742,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	4 742,00	4 742,00	4 742,00	0,00	4 742,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	232 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	232 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	14 718 913,14	8 097 221,00	2 997 221,00	0,00	2 997 221,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 692,14	6 621 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 312 393,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 393,00	212 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 393,00	212 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	319 315,00	251 315,00	251 315,00	0,00	251 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 315,00	21 315,00	21 315,00	0,00	21 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







## PLAN WYDTKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 703,75	280 703,75	280 703,75	280 703,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 629,00	159 629,00	159 629,00	159 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 443,64	249 443,64	249 443,64	0,00	249 443,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 017,00	72 017,00	72 017,00	0,00	72 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	49 325,00	49 325,00	49 325,00	0,00	49 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 402,45	877 402,45	877 402,45	0,00	877 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 978,00	51 978,00	51 978,00	0,00	51 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	119 864,00	119 864,00	119 864,00	0,00	119 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 720,00	24 720,00	24 720,00	0,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 138,00	272 138,00	272 138,00	0,00	272 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 015,00	340 015,00	340 015,00	0,00	340 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 330,00	36 330,00	36 330,00	0,00	36 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 588,00	92 588,00	92 588,00	0,00	92 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 422,00	69 422,00	69 422,00	69 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 770,00	954 770,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 616,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 616,96	397 616,96	397 616,96	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 714,14	94 714,14	94 714,14	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 164 000,00	554 000,00	533 500,00	70 000,00	463 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00



## PLAN WYDTKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	47 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 068,00	3 068,00	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 271,00	22 271,00	22 271,00	22 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	446 253,00	446 253,00	446 253,00	0,00	446 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	392 953,00	392 953,00	392 953,00	0,00	392 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 223,11	5 223,11	5 223,11	5 223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888,34	888,34	888,34	888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,55	128,55	128,55	128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 567 125,00	500 400,00	500 400,00	0,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 725,00	1 066 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 566 725,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 725,00	1 066 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 725,00	1 066 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00





































## PLAN WYDTKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 262,00	135 262,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	1 281 131,00	838 131,00	642 000,00	0,00	642 000,00	174 500,00	0,00	21 631,00	0,00	0,00	443 000,00	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	
		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	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 961,18	1 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,30	490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,82	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,96	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,01	11 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 896,01	2 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 896,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 131,12	2 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	532,78	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	939,20	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	234,80	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,45	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,37	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 400,00	354 400,00	354 400,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	
	926		Kultura fizyczna	24 321 398,00	12 211 128,00	10 193 578,00	6 018 051,00	4 175 527,00	1 775 000,00	42 550,00	200 000,00	0,00	0,00	12 110 270,00	12 110 270,00	4 878 048,78	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	6 060 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 270,00	6 060 270,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 060 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 060 270,00	6 060 270,00	0,00	0,00	0,00	

## PLAN WYDTKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	15 568 290,00	9 518 290,00	9 282 240,00	5 713 267,00	3 568 973,00	0,00	36 050,00	200 000,00	0,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00	4 878 048,78	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 050,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110 890,00	4 110 890,00	4 110 890,00	4 110 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 900,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 908,00	790 908,00	790 908,00	790 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 545,00	103 545,00	103 545,00	103 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372 000,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	823 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 745,00	143 745,00	143 745,00	0,00	143 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	77 868,00	77 868,00	77 868,00	0,00	77 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 024,00	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 951,22	1 171 951,22	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 414 634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 634,15	3 414 634,15	3 414 634,15	0,00	0,00	

## PLAN WYDTKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 414,63	1 463 414,63	1 463 414,63	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 623 588,00	2 623 588,00	842 088,00	304 784,00	537 304,00	1 775 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 400,00	146 400,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 953,00	39 953,00	39 953,00	39 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	5 531,00	5 531,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 274,00	39 274,00	39 274,00	0,00	39 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	364 600,00	364 600,00	364 600,00	0,00	364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 880,00	12 880,00	12 880,00	0,00	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 690,00	22 690,00	22 690,00	0,00	22 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>254 964 915,70</b>	<b>177 384 106,73</b>	<b>127 236 487,65</b>	<b>80 427 661,56</b>	<b>46 808 826,09</b>	<b>30 802 800,00</b>	<b>14 637 084,00</b>	<b>916 061,08</b>	<b>291 674,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>77 580 808,97</b>	<b>77 454 808,97</b>	<b>32 649 653,87</b>	<b>0,00</b>	<b>126 000,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2026 rok**

<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>218 501 692,70</b>
Dochody bieżące	192 897 705,80
Dochody majątkowe	25 603 986,90
<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>254 964 915,70</b>
Wydatki bieżące	177 384 106,73
Wydatki majątkowe	77 580 808,97
<b>Deficyt (wynik budżetu: Dochody - Wydatki)</b>	<b>-36 463 223,00</b>
Nadwyżka bieżąca (dochody bieżące - wydatki bieżące)	15 513 599,07
<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>	<b>36 463 223,00</b>
<b>Przychody z tego:</b>	<b>43 994 886,00</b>
§ 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	5 418 067,89
1) <i>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa</i>	5 085 384,89
2) <i>Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	332 683,00
§ 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	776 818,11
1) <i>Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie</i>	180 791,53
2) <i>ERASMUS+</i>	296 026,58
3) <i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”</i>	300 000,00
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	6 000 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	31 800 000,00
<i>Pożyczka długoterminowa z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	31 800 000,00
<b>Rozchody z tego:</b>	<b>7 531 663,00</b>
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 531 663,00
<b>Bilansowanie (dochody + przychody - wydatki - rozchody)</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750			Administracja publiczna	702 928,00	702 928,00	0,00	702 928,00	702 928,00	702 928,00	702 928,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	702 928,00	702 928,00	0,00	702 928,00	702 928,00	702 928,00	702 928,00	0,00	0,00	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	702 928,00	702 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	554 690,66	554 690,66	554 690,66	554 690,66	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	94 297,42	94 297,42	94 297,42	94 297,42	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	13 589,92	13 589,92	13 589,92	13 589,92	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	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	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	5 223,11	5 223,11	5 223,11	5 223,11	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	888,34	888,34	888,34	888,34	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	128,55	128,55	128,55	128,55	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	2 621 542,97	2 621 542,97	0,00	2 621 542,97	2 621 542,97	2 123 872,97	1 713 611,97	410 261,00	492 670,00	5 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 128 872,97	2 128 872,97	0,00	2 128 872,97	2 128 872,97	2 123 872,97	1 713 611,97	410 261,00	0,00	5 000,00	
		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	2 128 872,97	2 128 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 296 172,29	1 296 172,29	1 296 172,29	1 296 172,29	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 076,00	81 076,00	81 076,00	81 076,00	0,00	0,00	0,00	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	242 536,20	242 536,20	242 536,20	242 536,20	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	33 443,48	33 443,48	33 443,48	33 443,48	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	48 384,00	48 384,00	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100 491,00	100 491,00	100 491,00	0,00	100 491,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	42 690,00	42 690,00	42 690,00	0,00	42 690,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	0,00	6 580,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 670,00	492 670,00	0,00	492 670,00	492 670,00	0,00	0,00	0,00	492 670,00	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	492 670,00	492 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	492 670,00	492 670,00	0,00	0,00	0,00	492 670,00	0,00
855			Rodzina	9 761 800,00	9 761 800,00	0,00	9 761 800,00	9 761 800,00	1 595 054,00	1 257 869,00	337 185,00	0,00	8 166 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00	9 459 000,00	9 459 000,00	1 292 254,00	1 257 869,00	34 385,00	0,00	8 166 746,00

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	9 459 000,00	9 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 163 546,00	8 163 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	270 271,00	270 271,00	270 271,00	270 271,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	949 986,00	949 986,00	949 986,00	949 986,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	7 112,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 781,00	2 781,00	2 781,00	0,00	2 781,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	16 804,00	16 804,00	16 804,00	0,00	16 804,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	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	302 800,00	302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	302 800,00	302 800,00	302 800,00	0,00	302 800,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>13 092 910,97</b>	<b>13 092 910,97</b>	<b>0,00</b>	<b>13 092 910,97</b>	<b>13 092 910,97</b>	<b>4 428 494,97</b>	<b>3 680 648,97</b>	<b>747 846,00</b>	<b>492 670,00</b>	<b>8 171 746,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/164/25

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 29 grudnia 2025 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 na 2026 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>Dochody razem</b>		<b>1 300 000,00</b>
<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>Roz.75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 300 000,00</b>
<b>§ 0270</b>	<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>300 000,00</b>
	<p>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 300.000,00 zł.</p>	
<b>§ 0480</b>	<b>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>1 000 000,00</b>
	<p>Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2026r. wnoszone na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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 2026r. Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025r. na dzień 31.08.2025r. wynosi 777.392,31 zł. Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę planuje się że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2026 roku 1.000.000,00 zł.</p>	

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO  
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2026-2028**

<b><u>Wydatki razem</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>
Dotacje na zadania bieżące	612 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 748,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	341 352,00
<b><u>Wydatki na zadania własne</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>
Dotacje na zadania bieżące	612 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 748,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	341 352,00
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 300 000,00</u></b>
Dotacje na zadania bieżące	612 900,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 748,00
Wydatki na realizację zadań statutowych	341 352,00
<b>Roz.85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b><u>22 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>22 000,00</u></b>
Dotacje na zadania bieżące	7 000,00
<b>§ 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</b>	<b>7 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>4 000,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>6 000,00</b>
Wydatki na realizację zadań statutowych	5 000,00
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 000,00</b>
<b>Roz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b><u>1 278 000,00</u></b>
<b><u>Bieżące</u></b>	<b><u>1 278 000,00</u></b>
Dotacje na zadania bieżące	605 900,00
<b>§ 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</b>	<b>605 900,00</b>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
<b>§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 748,00
<b>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 412,00</b>
<b>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>50 708,00</b>
<b>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>31 637,00</b>
<b>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>237 940,00</b>
<b>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>51,00</b>

---

Wydatki na realizację zadań statutowych	336 352,00
<b>§ 4190 Nagrody konkursowe</b>	<b>7 800,00</b>
<b>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>77 692,00</b>
<b>§ 4220 Zakup środków żywności</b>	<b>28 275,00</b>
<b>§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>15 000,00</b>
<b>§ 4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>152 585,00</b>
<b>§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>20 000,00</b>
<b>§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>25 000,00</b>
<b>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE  
ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ  
W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2026 rok**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Kwota
<b><u>Dochody razem</u></b>		<b>45 000,00</b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>45 000,00</b>
Roz.90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
§ 0690	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>45 000,00</b>
	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.	45 000,00
<b><u>Wydatki razem</u></b>		<b>45 000,00</b>
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>		<b>45 000,00</b>
Roz.90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
§ 6050	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).	45 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2026 rok**

Symbol	Nazwa	Plan na rok
<b>Wydatki razem</b>		<b>72 180 808,97</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>		<b>72 180 808,97</b>
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>32 000,00</b>
Roz.40095 Pozostała działalność		32 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 000,00
ZK 1. Kompensacja mocy biernej w obiektach gminnych		32 000,00
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>6 621 692,14</b>
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		212 393,00
§ 6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		212 393,00
ZK 2. Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSA, w pojazdach operatora		212 393,00
Roz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie		68 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 000,00
ZI 3. Budowa ciągu pieszego na odcinku od Ronda Solidarności do granicy z Nowizną		68 000,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		4 026 299,14
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 026 299,14
ZI 4. Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej		4 026 299,14
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		2 315 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 315 000,00
ZI 5. Budowa drogi od ul. Wrocławskiej do ul. Wiosennej		590 000,00
ZI 6. Modernizacja infrastruktury drogowej na ul. Moniuszki, Chopina i Paderewskiego w Dzierżoniowie		1 400 000,00
ZI 7. Przebudowa chodników na ul. Brzozowej		280 000,00
ZI 8. Przebudowa ul. Korczaka od skrzyżowania z drogą transportu rolnego do skrzyżowania z ul. Wrocławską		20 000,00
ZI 9. Modernizacja ul. Prusa		25 000,00
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>15 406 031,78</b>
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 188 024,45
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 249 019,30
ZI 10. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Dzierżoniowie przy ul. Prusa		5 149 019,30
ZI 11. Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25		100 000,00
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 917 303,60
ZI 11. Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25		1 917 303,60
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		821 701,55
ZI 11. Termomodernizacja budynku przy ul. Krasickiego 25		821 701,55
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00
ZP-G 12. Regulacja stanu terenowo - prawnego		200 000,00

<b>Roz.70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>7 218 007,33</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 043 653,00</b>
ZI	13. <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	17 220,00
ZP-N	14. <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna - udział Gminy w 5 wspólnotach mieszkaniowych</i>	450 000,00
ZP-N	15. <i>Modernizacja i remont lokali komunalnych uszkodzonych w wyniku powodzi</i>	332 683,00
ZP-N	16. <i>Modernizacja i remonty lokali komunalnych</i>	200 000,00
ZP-N	17. <i>Projekty remontów dziewięciu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów</i>	43 750,00
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 322 048,03</b>
ZI	13. <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	4 322 048,03
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 852 306,30</b>
ZI	13. <i>Modernizacja budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i Gminy Piława Górna</i>	1 852 306,30
<b><u>Dział 750</u></b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>2 157 101,10</u></b>
<b>Roz.75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 547 101,10</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>954 770,00</b>
ZI	18. <i>Modernizacja budynku Urzędu Miasta w Dzierżoniowie/Ratusza</i>	50 000,00
ZI	19. <i>Modernizacja instalacji w pomieszczeniach Urzędu Miasta po byłej restauracji "Dobosz"</i>	904 770,00
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>397 616,96</b>
ORI	20. <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	150 056,96
OR-K	21. <i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”</i>	78 030,91
ZI	21. <i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”</i>	169 529,09
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>94 714,14</b>
ORI	20. <i>"Cyberbezpieczny Samorząd w Dzierżoniowie"</i>	42 274,14
OR-K	21. <i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny samorząd 2.0”</i>	16 529,09
ZI	21. <i>Poprawa dostępności w Gminie Miejskiej Dzierżoniów w ramach projektu „Dostępny Samorząd 2.0”</i>	35 910,91
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
ZK	22. <i>System ewidencji dróg gminnych</i>	100 000,00
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>610 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>610 000,00</b>
BP	23. <i>Wykonanie i montaż płyt do Alei Bajkowych Gwiazd</i>	10 000,00
ZI	24. <i>Rozbudowa Alei Bajkowych Gwiazd</i>	600 000,00
<b><u>Dział 752</u></b>	<b><u>Obrona narodowa</u></b>	<b><u>1 066 725,00</u></b>
<b>Roz.75281</b>	<b>Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>	<b>1 066 725,00</b>
<b>§ 6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 066 725,00</b>
OC	25. <i>Realizacja zadania w zakresie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej</i>	1 066 725,00
<b><u>Dział 754</u></b>	<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>200 000,00</u></b>
<b>Roz.75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6170</b>	<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>100 000,00</b>
OC	26. <i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej(wraz z instalacją OZE) w ramach Priorytetu FENX. 01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności. Działanie FENX.01.01 Efektywność Energetyczna</i>	100 000,00
<b>Roz.75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
SM	27. <i>Monitoring Miejski - modernizacja</i>	100 000,00

<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 312 678,44</b>
<b>Roz.80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>5 760 175,44</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 760 175,44</b>
ZI 28. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	2 100 780,77
ZI 29. Modernizacja istniejącego kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dzierżonowie	1 000 000,00
ZI 30. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	1 738 146,00
ZI 31. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie - sala gimnastyczna	916 943,67
ZI 32. Termomodernizacja budynku SP1 w Dzierżonowie	4 305,00
<b>Roz.80104 Przedszkola</b>	<b>14 960 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>250 000,00</b>
ZI 33. Modernizacja wraz z wymianą instalacji wodnej w PP2	250 000,00
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 297 000,00</b>
ZI 34. Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie)	10 297 000,00
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 413 000,00</b>
ZI 34. Budowa budynku użyteczności publicznej - projekt demonstracyjny (budowa PP7 w Dzierżonowie)	4 413 000,00
<b>Roz.80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>592 503,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>592 503,00</b>
ZI 30. Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie	592 503,00
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>38 690,00</b>
<b>Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 690,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 690,00</b>
ZI 35. Termomodernizacja budynku OPS w Dzierżonowie	3 690,00
<b>Roz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>35 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>35 000,00</b>
OPS 36. Pierwsze wyposażenie mieszkania treningowego/wspomagającego na ul. Kilińskiego 21 w Dzierżonowie	35 000,00
<b>Dział 855 Rodzina</b>	<b>3 574 146,99</b>
<b>Roz.85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 574 146,99</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>361 232,48</b>
ZI 37. Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	361 232,48
<b>§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 314 858,05</b>
ZI 37. Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	473 510,00
ZI 38. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie	1 841 348,05
<b>§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>898 056,46</b>
ZI 37. Rozbudowa i przebudowa Żłobka Miejskiego w Dzierżonowie w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022 – 2029	108 907,30
ZI 38. Termomodernizacja budynku Niepublicznego Żłobka "Sówka" w Dzierżonowie	789 149,16
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 983 211,52</b>
<b>Roz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126 000,00</b>
<b>§ 6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>126 000,00</b>
ZK 39. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżonowskiego- etap I	126 000,00
<b>Roz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>
<b>§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
ZI 40. Zagospodarowanie parku międzyosiedlowego	20 000,00
<b>Roz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>8 687 211,52</b>

<b>§ 6230</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>8 687 211,52</b>
ZK	41. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie	6 650 211,52
ZK	42. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" w Dzierżoniowie - edycja 2	2 037 000,00
<b>Roz.90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>150 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>
ZP-N	43. Program małych ulepszeń II	150 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 262,00</b>
<b>Roz.92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>135 262,00</b>
<b>§ 6220</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>135 262,00</b>
BS-F	44. "Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego" - Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	135 262,00
<b>Roz.92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
ZI	45. Odbudowa muru przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie	100 000,00
<b>Roz.92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>443 000,00</b>
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>354 400,00</b>
ZI	46. "Kolej łączy kultury"	354 400,00
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>88 600,00</b>
ZI	46. "Kolej łączy kultury"	88 600,00
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>12 110 270,00</b>
<b>Roz.92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 060 270,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>6 060 270,00</b>
ZI	47. Budowa Skateparku na terenie Dzierżoniowa	60 270,00
ZI	48. Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu odkrytego na terenie OSiR w Dzierżoniowie	6 000 000,00
<b>Roz.92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 050 000,00</b>
<b>§ 6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 171 951,22</b>
OSiR	49. Budowa hali do gry w bule na terenie bulodromu OSiR	50 000,00
ZI	50. Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	1 121 951,22
<b>§ 6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 414 634,15</b>
ZI	50. Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	3 414 634,15
<b>§ 6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 463 414,63</b>
ZI	50. Odnowienie przestrzeni publicznej w Dzierżoniowie sprzyjające rozwojowi społecznemu i rekreacyjnemu	1 463 414,63

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2026 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>12 037 655,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>6 480 000,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	3 650 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 735 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	1 095 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>5 557 655,00</b>
4	600	60004	2900	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego</i>	5 100 000,00
5			6650	Związek Powiatowo-Gminny "Sowiogórskie Autobusy" - <i>Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu sprzedaży biletów i poboru opłat za przejazdy komunikacją zbiorową, której organizatorem jest ZPGSA, w pojazdach operatora</i>	212 393,00
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	25 000,00
7	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	85 000,00
8	921	92118	6220	Muzeum Miejskie Dzierżoniowa - dotacja na realizację zadania: <i>"Kadry bez granic - produkcja filmu promującego polsko-czeskie pogranicze wraz z zakupem ekranu zewnętrznego"</i> - Muzeum Miejskie Dzierżoniowa	135 262,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>27 800 011,52</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>13 794 000,00</b>
1	801	80101	2540	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	1 450 000,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	50 000,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	150 000,00
3	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	550 000,00
4				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	1 100 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 904 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	600 000,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	650 000,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	400 000,00
9				80105	2540

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	
10	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki"	20 000,00	
11		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	390 000,00	
12				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	250 000,00	
13				Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Niebieskie Sówki"	60 000,00	
14				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	200 000,00	
15				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	200 000,00	
16				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	400 000,00	
17				80150	Stowarzyszenie Edukacja i Rodzina	700 000,00
18					Szkoła Podstawowa Business Primary School	20 000,00
19					Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	3 200 000,00
20		854	85404	Niepubliczne Przedszkole Montessori Bliska Przyszań	25 000,00	
21				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	13 000,00	
22				Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	12 000,00	
<b>Dotacje celowe</b>					<b>8 707 211,52</b>	
23		754	75412	2820	dotacja na dofinansowanie i wsparcie działalności statutowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Rostoczniku	20 000,00
24		900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	6 650 211,52
25		900	90005	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - edycja 2	2 037 000,00
<b>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</b>					<b>5 298 800,00</b>	
1		750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00
	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	20 500,00	
2	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	7 000,00	
		85153	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	
3	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	605 900,00	
			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	605 900,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
4	851	85195		<i>Pozostała działalność</i>	17 000,00
			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	17 000,00
5	852	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	2 233 000,00
			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	2 233 000,00
6	852	85295		<i>Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej</i>	107 500,00
			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	107 500,00
7	853	85311		<i>Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych</i>	39 900,00
			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	39 900,00
8	854	85412		<i>Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej</i>	23 000,00
			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	23 000,00
9	854	85495		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej</i>	16 500,00
			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	16 500,00
10	900	90013		<i>Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami</i>	243 000,00
			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	243 000,00
11		90095		<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00
			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	36 000,00
12	921	92195		<i>Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego</i>	174 500,00
			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	174 500,00
13	926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 775 000,00
	926	92605	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	1 775 000,00
<b>Razem:</b>					<b>39 837 666,52</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>30 802 800,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>9 034 866,52</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Plan finansowy rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok**

			Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 5	Szkoła Podstawowa nr 9
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
801	80101	0750	81 000	46 000	80 000	20 000
801	80101	0830	35 000	2 000	40 000	8 500
801	80101	0920	1 500	1 000	2 000	3 500
801	80101	0960	0	1 000	3 500	2 000
801	80101	0970	2 000	2 000	12 000	4 500
<b>SUMA</b>			<b>119 500</b>	<b>52 000</b>	<b>137 500</b>	<b>38 500</b>
<b>WYDATKI</b>						
801	80101	4110	1 300	800	2 000	1 376
801	80101	4120	400	300	250	196
801	80101	4170	8 000	2 100	10 000	8 000
801	80101	4190	1 000	2 000	1 000	500
801	80101	4210	45 000	25 000	44 000	11 007
801	80101	4220	4 500	1 000	1 000	0
801	80101	4240	1 000	2 000	10 000	2 441
801	80101	4260	5 000	0	8 000	1 000
801	80101	4270	3 500	2 500	10 000	2 000
801	80101	4300	43 800	7 000	37 000	10 282
801	80101	4360	300	0	0	0
801	80101	4380	0	800	0	0
801	80101	4410	0	500	1 500	0
801	80101	4430	0	0	750	0
801	80101	4480	5 700	8 000	12 000	1 578
801	80101	4710	0	0	0	120
<b>SUMA</b>			<b>119 500</b>	<b>52 000</b>	<b>137 500</b>	<b>38 500</b>

			Przedszkole Publiczne nr 1	Przedszkole Publiczne nr 2	Przedszkole Publiczne nr 3	Przedszkole Publiczne nr 7
Dział	Rozdział	§				
<b>DOCHODY</b>						
801	80104	0660	96 054	60 000	80 000	90 000
801	80104	0670	316 800	300 000	275 000	310 600
801	80104	0750	0	0	1 000	0
801	80104	0920	1 500	2 500	1 500	1 500
801	80104	0960	1 000	1 000	0	0
801	80104	0970	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>SUMA</b>			<b>416 354</b>	<b>364 500</b>	<b>358 500</b>	<b>403 100</b>
<b>WYDATKI</b>						
801	80104	3020	0	0	1 000	600
801	80104	4170	0	0	3 000	3 000
801	80104	4210	57 554	20 000	40 000	30 000
801	80104	4220	316 800	300 000	275 000	310 600
801	80104	4240	4 000	3 200	3 000	6 000
801	80104	4260	10 000	20 000	13 000	22 000
801	80104	4270	5 000	4 000	3 000	4 000
801	80104	4280	0	0	0	3 000
801	80104	4300	20 000	15 000	17 000	16 000
801	80104	4360	0	1 000	500	2 000
801	80104	4390	0	0	1 000	2 000
801	80104	4410	2 000	0	0	1 000
801	80104	4430	0	500	0	1 000
801	80104	4510	1 000	800	1 000	1 000
801	80104	4610	0	0	1 000	900
<b>SUMA</b>			<b>416 354</b>	<b>364 500</b>	<b>358 500</b>	<b>403 100</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXI/164/25  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody Plan na 2026	Wydatki Plan na 2026
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 412 045,00</b>	<b>4 438 344,14</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>111 315,00</b>	<b>111 315,00</b>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 315,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		111 315,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 300 730,00</b>	<b>4 327 029,14</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 730,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		300 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie: <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>	2 000 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Przebudowa i rozbudowa drogi w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej</i>		4 026 299,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>180 000,00</b>	<b>1 735 000,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejsko Powiatowa Biblioteka Publiczna		1 735 000,00
			<b>Razem</b>		