

UCHWAŁA NR XXV/246/20
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 2020 r.

Uchwała Budżetowa na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713, poz. 1378) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie 161 364 583 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 143 002 295 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 362 288 zł.
- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie 166 300 414 zł jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 135 312 845 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 73 949 185 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44 628 149 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 321 036 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 16 872 610 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 361 741 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 587 635 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty w roku 2020 w kwocie łącznej 291 674 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 1 250 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 30 987 569 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 29 336 569 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 460 000 zł;

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 490 932 zł.

2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 1 651 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera *załącznik nr 8*.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy w kwocie

4 935 831 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 580 764 zł.
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 355 067 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 296 687 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 360 856 zł jak w *załączniku nr 3*.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, w tym:

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) długoterminowych do wysokości 5 000 000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 198 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 827 000 zł, w tym:

- 1) na remonty placówek oświatowych, opiekuńczych, kultury oraz pomocy społecznej w wysokości 200 000 zł.,
- 2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2021 r., w wysokości 20 000 zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) – 457 000 zł.,
- 4) na odprawy dla pracowników placówek oświatowych i opiekuńczych odchodzących na emerytury – 150 000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4*.
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2021 w łącznej kwocie 17 332 610 zł jak w *załączniku nr 9*.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych jak w *załączniku nr 10*.

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących wynagradzania ze stosunku pracy.
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Darakiewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	217 156,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	190 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 156,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 829 300,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 520 000,00
		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	4 300 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 309 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	109 300,00
		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	500 000,00
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
750			Administracja publiczna	480 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 425,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacje celowe 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	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 610,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 610,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 166 867,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 027 225,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 690 577,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 282,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 366,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 791 389,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 131 203,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	185 409,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	282 777,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	282 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 560 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 118 253,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 018 253,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	25 283 890,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 347 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 347 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 482 208,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 482 208,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	434 095,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 095,00
801			Oświata i wychowanie	1 857 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 453,00
	80104		Przedszkola	1 704 869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	544 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 160 619,00
	80195		Pozostała działalność	152 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 700,00
		2057	Dotacje celowe 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	85 517,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 936,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
852			Pomoc społeczna	3 645 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 173 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 650,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 812,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 800,00
	85216		Zasiłki stałe	841 012,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	837 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 650,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 700,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
855			Rodzina	39 876 301,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 477 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 460 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 098 116,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 996 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	936 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 069,00
		0830	Wpływy z usług	208 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 021 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 055,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	103 450,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 450,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 877 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 055,00
		0830	Wpływy z usług	1 713 638,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 055,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 407,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 407,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2057	Dotacje celowe 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	6 994,00
		2059	Dotacje celowe 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	413,00
926			Kultura fizyczna	2 225 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 225 000,00
		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	264 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 960 400,00
bieżące			razem:	143 002 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	272 915,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 991 287,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	102 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 888 787,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 126 287,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 700 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 685 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 685 000,00
750			Administracja publiczna	1 745 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 745 860,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 745 860,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 745 860,00
801			Oświata i wychowanie	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
	80195		Pozostała działalność	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	255 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 581 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	746 088,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	746 088,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	746 088,00
		6257	Dotacje celowe 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	746 088,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 635 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 635 000,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 053,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	404 053,00
		6257	Dotacje celowe 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	381 593,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 460,00
majątkowe				razem:
				18 362 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 151 001,00
Ogółem:				161 364 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 423 916,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek Budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	54 993	54 993	54 993	0	54 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 993	4 993	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	81 530	81 530	81 530	4 500	77 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	81 530	81 530	81 530	4 500	77 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 000	0	0	0	412 000
	40095	Pozostała działalność	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412 000	0	0	0	412 000
600		Transport i łączność	12 556 198	5 010 000	1 575 000	0	1 575 000	3 435 000	0	0	0	0	7 546 198	7 546 198	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 455 000	3 455 000	20 000	0	20 000	3 435 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	521 198	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	331 198	331 198	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 580 000	1 365 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0	0	0	7 215 000	7 215 000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 777 252	7 092 252	6 987 000	0	6 987 000	0	105 252	0	0	0	8 685 000	7 685 000	0	0	1 000 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 725 000	6 725 000	6 725 000	0	6 725 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 232 000	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 715 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	2 685 000	1 685 000	0	0	1 000 000
	70095	Pozostała działalność	105 252	105 252	0	0	0	0	105 252	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	475 000	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek Budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	320 000	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
750		Administracja publiczna	16 422 127	14 387 234	13 730 061	11 143 525	2 586 536	107 000	431 200	118 973	0	0	2 034 893	2 034 893	1 854 473	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	949 100	949 100	949 100	933 000	16 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 300	478 300	78 300	5 000	73 300	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 153 066	11 132 173	10 990 200	9 279 394	1 710 806	0	23 000	118 973	0	0	2 020 893	2 020 893	1 854 473	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	532 700	518 700	411 700	100 550	311 150	107 000	0	0	0	0	14 000	14 000	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 068 961	1 068 961	1 060 761	825 581	235 180	0	8 200	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	240 000	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 610	6 610	6 610	4 785	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610	6 610	6 610	4 785	1 825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 032 392	1 032 392	1 003 410	859 880	143 530	0	28 982	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	966 392	966 392	937 410	859 880	77 530	0	28 982	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek Budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 541 674	1 541 674	0	0	0	0	0	0	291 674	1 250 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 674	291 674	0	0	0	0	0	0	291 674	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 025 000	1 025 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	38 415 402	32 677 102	25 582 374	22 368 273	3 214 101	6 670 010	137 094	287 624	0	0	5 738 300	5 738 300	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	21 971 585	16 726 585	15 264 851	13 589 027	1 675 824	1 349 640	112 094	0	0	0	5 245 000	5 245 000	0	0
	80104	Przedszkola	9 364 283	9 170 983	5 272 011	4 565 909	706 102	3 883 972	15 000	0	0	0	193 300	193 300	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	114 800	114 800	114 800	0	114 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 340 047	1 340 047	1 284 647	1 215 217	69 430	55 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 418 963	4 418 963	3 056 965	2 897 320	159 645	1 360 998	1 000	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek Budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80195	Pozostała działalność	1 105 724	805 724	489 100	100 800	388 300	20 000	9 000	287 624	0	0	300 000	300 000	0	0
851		Ochrona zdrowia	830 800	830 800	629 500	246 600	382 900	186 300	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 600	20 600	20 600	12 600	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000	48 000	41 500	29 500	12 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	732 000	732 000	542 400	204 500	337 900	174 600	15 000	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	5 200	5 200	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	10 723 446	10 473 446	6 970 794	3 509 700	3 461 094	97 000	3 405 652	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 034 800	1 034 800	1 034 800	0	1 034 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 079 875	1 829 875	1 825 123	1 235 993	589 130	0	4 752	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	6 000	0	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	87 100	87 100	87 100	0	87 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	895 912	895 912	3 012	0	3 012	0	892 900	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	960 000	960 000	0	0	0	0	960 000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	841 012	841 012	4 012	0	4 012	0	837 000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 438 262	2 438 262	2 420 562	2 187 448	233 114	0	17 700	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek Budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						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	15	16	17	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	42 326	42 326	42 326	0	42 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 368 400	1 368 400	1 368 400	0	1 368 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	693 500	693 500	200	0	200	0	693 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	271 259	271 259	179 259	86 259	93 000	92 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 400	97 400	45 000	0	45 000	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 400	52 400	0	0	0	52 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	923 801	923 801	869 401	808 891	60 510	24 400	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	829 101	829 101	829 101	801 891	27 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	45 200	45 200	30 000	7 000	23 000	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 300	30 300	300	0	300	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	19 200	19 200	10 000	0	10 000	9 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	42 265 523	42 265 523	3 408 142	2 213 366	1 194 776	677 000	38 180 381	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 477 116	27 477 116	255 656	220 124	35 532	0	27 221 460	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 094 116	11 094 116	1 044 960	966 830	78 130	0	10 049 156	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek Budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						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:	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	
	85504	Wspieranie rodziny	1 059 188	1 059 188	152 923	142 512	10 411	0	906 265	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	250 800	250 800	250 800	0	250 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	416 500	416 500	416 500	0	416 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	157 000	157 000	157 000	0	157 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 807 803	1 807 803	1 127 303	883 900	243 403	677 000	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 754 833	6 573 055	6 155 000	0	6 155 000	248 000	0	170 055	0	0	5 181 778	4 942 778	636 459	239 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 219 001	980 001	636 459	239 000	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	208 000	108 000	0	0	0	108 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 791 000	3 791 000	3 791 000	0	3 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 319 777	717 000	717 000	0	717 000	0	0	0	0	0	3 602 777	3 602 777	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	140 000	140 000	0	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 387 000	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095	Pozostała działalność	690 055	430 055	260 000	0	260 000	0	0	170 055	0	0	260 000	260 000	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 392 483	4 472 483	107 000	0	107 000	4 354 500	0	10 983	0	0	920 000	920 000	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 600	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek Budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	15	16	17
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 000	2 270 000	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
	92116	Biblioteki	1 261 400	1 261 400	0	0	0	1 261 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	650 300	650 300	0	0	0	650 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 983	10 983	0	0	0	0	0	10 983	0	0	720 000	720 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	278 200	278 200	107 000	0	107 000	171 200	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	6 511 750	6 367 350	5 320 170	3 468 629	1 851 541	1 019 000	28 180	0	0	0	144 400	144 400	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 131 250	4 986 850	4 958 670	3 420 929	1 537 741	0	28 180	0	0	0	144 400	144 400	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 319 000	1 319 000	300 000	47 700	252 300	1 019 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	61 500	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			166 300 414	135 312 845	73 951 185	44 628 149	29 323 036	16 870 610	42 361 741	587 635	291 674	1 250 000	30 987 569	29 336 569	2 490 932	1 651 000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 296 687,00
1	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	905	4 474 645,00
2	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	906	106 119,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 655 923,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	60 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			8 360 856,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 360 856,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	467 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	467 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	467 425,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 610,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 610,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	1 284 550,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 156 650,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 900,00
855			Rodzina	39 547 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 460 000,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 460 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 996 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 996 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	935 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	935 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00
Razem:				41 305 785,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:				
			Wydatki bieżące	z tego:			
				wydatki jednostek Budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		Administracja publiczna	467 425	467 425	467 425	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	467 425	467 425	467 425	0	0
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 610	6 610	4 785	1 825	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 610	6 610	4 785	1 825	0
752		Obrona narodowa	200	200	0	200	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	0	200	0
852		Pomoc społeczna	1 284 550	1 281 798	905 734	376 064	2 752
	85203	Ośrodki wsparcia	1 156 650	1 153 898	905 734	248 164	2 752
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 900	127 900	0	127 900	0
855		Rodzina	39 547 000	1 371 419	1 170 597	200 822	38 175 581
	85501	Świadczenie wychowawcze	27 460 000	238 540	220 124	18 416	27 221 460
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 996 000	946 844	923 748	23 096	10 049 156
	85504	Wspieranie rodziny	935 000	30 035	26 725	3 310	904 965
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	156 000	156 000	0	156 000	0
Wydatki ogółem:			41 305 785	3 127 452	2 548 541	578 911	38 178 333

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2021 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY	WYDATKI	Wydatki bieżące	Z tego:				
			§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych			wydatki jednostek Budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich problemem	780 000							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000							
851		Ochrona zdrowia		780 000	780 000	583 900	234 000	349 900	181 100	15 000
	85153	Zwalczanie narkomanii		48 000	48 000	41 500	29 500	12 000	6 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		732 000	732 000	542 400	204 500	337 900	174 600	15 000
Wydatki ogółem:			780 000	780 000	780 000	583 900	234 000	349 900	181 100	15 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2020 rok

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY bieżące	WYDATKI	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	40 000		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	0		
90095	Pozostała działalność		40 000	0	40 000
	wydatki związane z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmianę sposobu ogrzewania		40 000		40 000
Ogółem		40 000	40 000	0	40 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00
	40095		Pozostała działalność	412 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	412 000,00
			Wniesienie udziałów do spółki kapitałowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Energia Komunalna Sp. z o.o.	412 000,00
600			Transport i łączność	7 546 198,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	331 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 198,00
			Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej	205 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	126 198,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 215 000,00
			Budowa drogi – ul. Przedwiośnie	600 000,00
			Budowa podjazdów dla osób niepełnosprawnych w PP1 i Żłobku	180 000,00
			Modernizacja ulicy Wesołej – odnoga do nr 98	320 000,00
			Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap	1 250 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej w Dzierżoniowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	900 000,00
			Przebudowa ulicy Słowińskiej	70 000,00
			Remont drogi transportu rolnego na działkach nr 42 i 32 obręb Dolny	350 000,00
			Remont ulicy Prochowej i odcinka ul. Mierniczej	500 000,00
			Remont ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	1 800 000,00
			Remont ulicy Wrocławskiej	1 105 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Rozbiórka mostu ul. Nowowiejska 61	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 685 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
			Budowa budynku komunalnego przy ul. Prusa w Dzierżoniowie	5 080 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	620 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	300 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 685 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS - aport za udziały Gminy w Spółce DTBS	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 000,00
			Budowa budynków mieszkalnych ul. Sowiogórska 4 i Sowiogórska 2 w Dzierżoniowie w ramach DTBS	1 685 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00
	71035		Cmentarze	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego i parkingu przed cmentarzem oraz budowa sieci wodociągowej na terenie cmentarza	75 000,00
750			Administracja publiczna	2 034 893,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 420,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	66 420,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Remont pomieszczeń w Urzędzie Miasta	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 301,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	1 576 301,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 172,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	278 172,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 738 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 245 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	5 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	45 000,00
	80104		Przedszkola	193 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa Przedszkola Publicznego nr 7 w Dzierżoniowie	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 300,00
			Zakup licencji do programu i-Przedszkole	13 300,00
	80195		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Termomodernizacja PP-3, PP-2(cd), SP1	300 000,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykonanie odwodnienia budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 181 778,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 001,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	239 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	239 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 542,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	127 837,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	215 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 989,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	214 338,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	326 651,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 470,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżoniowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni)	37 825,00
			Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie	57 645,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa boksów na odpady komunalne	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 602 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 602 777,00
			Rewaloryzacja parku Józefa Buczyłko wraz z ciągiem pieszym odcinka ulicy Mierniczej w Dzierżoniowie	50 000,00
			Rewaloryzacja staromiejskiego centrum - Wał Szwedzki	2 600 000,00
			Rewitalizacja parku Miłośników Dzierżoniowa	815 000,00
			Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa	37 777,00
			Zagospodarowanie wnętrza kwartałów centrum Miasta pomiędzy ulicami: Ząbkowicka Bohaterów Getta, Piwna, Miodowa	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00
			Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń II	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	920 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	720 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	720 000,00
			Modernizacja wieży Ratuszowej w Dzierżoniowie	220 000,00
			Renowacja kaplicy grobowej Sadebecków w Dzierżoniowie	250 000,00
			Renowacja pomnika Jana Nepomucena w Dzierżoniowie	250 000,00
926			Kultura fizyczna	144 400,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	92604		Instytucje kultury fizycznej	144 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 400,00
			Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno - socjalnego oraz obsługi basenów	122 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup bramek do piłki ręcznej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00
			Zakup drabinek do niecki basenowej- Ośrodek Sportu i Rekreacji	11 000,00
Razem				30 987 569,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 934 700,00
Dotacje podmiotowe					4 169 700,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 258 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 261 400,00
3		92118		Muzeum Miejskie	650 300,00
Dotacje celowe					3 765 000,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - <i>porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego</i>	3 435 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - <i>zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie</i>	2 000,00
6	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - <i>pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP</i>	20 000,00
7	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	50 000,00
8	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	58 000,00
9	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 397 910,00
Dotacje podmiotowe					6 650 010,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	1 000 000,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	53 757,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	295 883,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne „ Kraina Czarów”	424 800,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	1 062 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	628 800,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	1 034 692,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	573 480,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	160 200,00
10		80149	2540	Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	55 400,00
11		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	165 000,00
12				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	1 185 998,00
13				Szkoła Podstawowa Business Primary School	10 000,00
Dotacje celowe					937 000,00
14	855	85516	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	677 000,00
15	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	260 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					1 810 900,00
			Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		107 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	
1	750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 400,00	
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 600,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	
2	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		6 500,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00	
3		85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		174 600,00	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	174 600,00	
4		85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		5 200,00	
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 200,00	
5		852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		5 000,00
				2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
6			85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		92 000,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000,00	
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	
7	853	85311	Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych		52 400,00	
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 400,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	4 000,00
8	854	85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		15 200,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 800,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 400,00
9	854	85495	Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		9 200,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
10	900	90013	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami		140 000,00
			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	140 000,00
11	921	92108	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		1 600,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 600,00
92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa		12 000,00	
		2820	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	
13		92195	Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		171 200,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 200,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 800,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 200,00
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 019 000,00
			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	2 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 017 000,00
Razem:					17 332 610,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 872 610,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					460 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/246/20
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2020 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole / gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2021	Plan wydatków 2021
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	135 300,00	135 300,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	50 000,00	50 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	106 500,00	106 500,00
4	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	33 000,00	33 000,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	235 650,00	235 650,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	313 240,00	313 240,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 3	801	80104	164 150,00	164 150,00
8.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	233 200,00	233 200,00
	Razem			1 271 040,00	1 271 040,00