

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730 i poz. 935) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1 411 596 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 2 912 612 zł i wynosi:

1) Dochody 120 070 806 zł, w tym:

a) dochody bieżące 108 493 175 zł.

b) dochody majątkowe 11 577 631 zł.

2) Wydatki 130 670 558 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 106 299 759 zł.

b) wydatki majątkowe 24 370 799 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 599 752 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10 485 722 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114 030 zł.

4) Przychody 16 064 030 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 15 950 000 zł;

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 114 030 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 września 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 1 472 780,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 1 472 780,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 220,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 490 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 17 555,00
		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	17 555,00
852			Pomoc społeczna	61 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
				- 1 411 596,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 września 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 2 994 412,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 2 934 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 934 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 60 000,00
852			Pomoc społeczna	61 184,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
855			Rodzina	16 616,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 616,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 280,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 23 280,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 000,00
Razem:				- 2 912 612,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 064 030,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	114 030,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 950 000,00
Rozchody ogółem:			5 464 278,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 464 278,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 175 691,00	- 2 994 412,00	16 181 279,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 310 000,00	- 2 934 412,00	375 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	- 2 934 412,00	375 588,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	1 490 000,00	- 1 456 356,00	33 644,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (ddroga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	1 490 000,00	- 1 478 056,00	11 944,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 516 212,00	- 60 000,00	8 456 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 516 212,00	- 60 000,00	8 456 212,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	115 940,00	0,00	115 940,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	360 296,00	0,00	360 296,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	81 180,00	0,00	81 180,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	576 005,00	0,00	576 005,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	810 000,00	0,00	810 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	27 060,00	0,00	27 060,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	49 200,00	0,00	49 200,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 399 031,00	0,00	5 399 031,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżonowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przedmieście - Zatorze droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Wiejska w Dzierżonowie	232 500,00	0,00	232 500,00
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	380 000,00	0,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 349 479,00	0,00	7 349 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 559,00	0,00	1 531 559,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 531 559,00	0,00	1 531 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 688,00	0,00	872 688,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	872 688,00	0,00	872 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 000,00	0,00	2 061 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	0,00	1 611 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	860 000,00	0,00	860 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżonowie	180 000,00	0,00	180 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	536 000,00	0,00	536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00	0,00	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie aportu pieniężnego do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00	0,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	337 777,00	0,00	337 777,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 777,00	0,00	102 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 777,00	0,00	42 777,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	12 177,00	0,00	12 177,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup modelu radia	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 100,00	0,00	9 100,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	9 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	0,00	66 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	36 000,00	0,00	36 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00	0,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 293 708,00	0,00	2 293 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 788,00	0,00	1 356 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 788,00	0,00	1 356 788,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	550 000,00	0,00	550 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	50 000,00	0,00	50 000,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	0,00	886 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	0,00	776 420,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	0,00	776 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu szafek szatniowych do ZG 3	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Gimnazja	85 500,00	0,00	85 500,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00	0,00	140 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248,00	0,00	3 248,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	3 248,00	0,00	3 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 139,00	0,00	111 139,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	111 139,00	0,00	111 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 613,00	0,00	19 613,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	19 613,00	0,00	19 613,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zakup pralki do jadalni przy ulicy Kilińskiego 8	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	327 200,00	0,00	327 200,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	327 200,00	0,00	327 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	320 000,00	0,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski nr 1	7 200,00	0,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	975 015,00	0,00	975 015,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	0,00	201 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	19 000,00	0,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	725 015,00	0,00	725 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 015,00	0,00	660 015,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Doposażenie miejskich terenów rekreacyjnych	23 730,00	0,00	23 730,00
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżonowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	36 285,00	0,00	36 285,00
			Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	426 500,00	- 23 280,00	403 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	- 23 280,00	226 720,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	- 23 280,00	226 720,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	- 23 280,00	226 720,00
	92118		Muzea	21 500,00	0,00	21 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	731 600,00	4 000,00	735 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	731 600,00	4 000,00	735 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	0,00	184 600,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	184 600,00	0,00	184 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	547 000,00	4 000,00	551 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem				27 384 491,00	- 3 013 692,00	24 370 799,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 września 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 448 180,00	4 000,00	9 452 180,00
Dotacje podmiotowe					4 194 158,00	23 280,00	4 217 438,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 361 658,00	23 280,00	2 384 938,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
3		92118		Muzeum Miejskie	505 000,00	0,00	505 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 574 022,00	-19 280,00	3 554 742,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00	0,00	2 604 100,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
7	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	0,00	32 948,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	0,00	13 102,00
9				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	0,00	20 338,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	0,00	13 534,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00	0,00	10 500,00
12	852	85278	2710	Gmina Miejska Chojnice - pomoc finansowa w związku z kataklizmem - churaganem, który przeszedł w powiecie Chonickim w nocy z 11/12 sierpnia	25 000,00	0,00	25 000,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	-23 280,00	226 720,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
15	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	3 500,00	0,00	3 500,00
16	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
17				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00
18				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski.	0,00	4 000,00	4 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 959 054,00	0,00	6 959 054,00
Dotacje podmiotowe					4 343 016,00	0,00	4 343 016,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	759 643,00	0,00	759 643,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00	0,00	60 753,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	95 205,00	0,00	95 205,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	493 231,00	0,00	493 231,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	687 542,00	0,00	687 542,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	456 812,00	0,00	456 812,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	586 584,00	0,00	586 584,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	315 268,00	0,00	315 268,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
9				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Promyczek" w Dzierżonowie	4 734,00	0,00	4 734,00
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	84 371,00	0,00	84 371,00
11	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	387 400,00	0,00	387 400,00
12				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	69 922,00	0,00	69 922,00
13	801	80150	2540	NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	305 196,00	0,00	305 196,00
14				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 355,00	0,00	36 355,00
Dotacje celowe					381 408,00	0,00	381 408,00
15	801	80101	2830	dotacja dla szkół podstawowych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	28 239,00	0,00	28 239,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	98 480,00	0,00	98 480,00
15	801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	9 500,00	0,00	9 500,00
15	801	80150	2830	Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dla dzieci niepełnosprawnych)	4 189,00	0,00	4 189,00
16	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
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					2 234 630,00	0,00	2 234 630,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	40 700,00	0,00	40 700,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	15 400,00	0,00	15 400,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 750,00	0,00	195 750,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	0,00	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00	0,00	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 000,00	0,00	39 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	0,00	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00	0,00	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00	0,00	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	7 000,00	0,00	7 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	130 180,00	0,00	130 180,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 200,00	0,00	1 115 200,00
Razem:					16 407 234,00	4 000,00	16 411 234,00
w tym dotacje na zadania bieżące					15 492 734,00	23 280,00	15 516 014,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					914 500,00	-19 280,00	895 220,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2017 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 375 959 zł, w tym:

a) o 17 220 zł w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy właścicielem terenu po byłym PKS tj. spółką BIK Zarządzanie, w sprawie przekazania przez spółkę kwoty 17.220,00 zł za dokonanie zmian w projekcie przez jego autora polegających na skomunikowaniu projektowanego ronda z istniejącym obiektem mostowym w ruchu dwukierunkowym na powyższy teren (przez rzekę Piławę). Przekazanie powyższych środków finansowych nastąpi po odbiorze dokumentacji projektowej.

b) o 1 184 zł, zwiększenie związane jest z wypłatą za szkodę, która miała miejsce w dniu 3 czerwca 2017, polegającą na zalaniu pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Żłotej 8. W wyniku awarii podgrzewacza wody uszkodzone zostały stałe elementy budynku oraz majątek ruchomy. Otrzymane odszkodowanie w wysokości 1 184,47 zostało przekazane w dniu 11 lipca 2017 r.

c) o 60 000 zł, zwiększenie planu dochodów związane jest ze wzrostem wpływów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. Odpłatność za usługi opiekuńcze uzależniona jest od dochodu podopiecznego, ceny za godzinę usługi oraz liczby godzin. Sukcesywne starzenie się mieszkańców radykalnie wpływa na zwiększenie liczby godzin usług, nie bez znaczenia pozostaje również wzrost ceny za godzinę usługi. Na dzień 31.08.2017 dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wynoszą 110 694,40 zł, co stanowi 158,13% wykonania planu. Jednocześnie dokonano zwiększenia planu finansowego wydatków w rozdziale 85228.

d) o 297 555 zł, co wynika z zmiany klasyfikacji dochodów i dotyczy zwrotu kosztów komorniczych i sądowych, rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi, kosztów funduszu remontowego, c o i wody z lat ubiegłych oraz dochodów z tytułu dzierżaw majątku gminy.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 787 555 zł, w tym:

a) 1 490 000 zł na realizację zadań:

- „Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów”,

- „Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów”,

Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, w ramach „Programu infrastruktury drogowej”. Realizacja robót budowlanych zostaje przesunięta z 2017 na 2018 rok. Stąd korekta dochodów 2017 roku. Środki te zostaną ujęte w Budżecie Miasta na 2018 rok.

b) o 297 555 zł w związku z doprowadzeniem planu dochodów do zgodności z aktualną klasyfikacją budżetową.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 105 080 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 1 184 zł, zwiększenie planu wydatków związane jest z usunięciem skutków szkody, która miała miejsce w dniu 3 czerwca 2017, polegającą na zalaniu pomieszczeń budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Żłotej 8. Otrzymane odszkodowanie zostało przekazane w dniu 11 lipca 2017 na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

b) o 60 000 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, co związane jest ze wzrostem wpływów z tego tytułu.

c) o 16 616 zł dla Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie na przebudowę schodów zewnętrznych. Po okresie zimowym nastąpiło rozwarstwienie się starej okładziny (płytki) od betonowej podbudowy schodów. Po ich usunięciu stwierdzono, że stan techniczny konstrukcji schodów jest zły, nienadający się do naprawy. Konieczne jest wyburzenie starej konstrukcji i wykonanie nowych schodów wejściowych by zapewnić bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

d) o 23 280 zł jako dotacja podmiotowa dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, która wynika ze zwrotu przez jednostkę podatku VAT do tut. Urzędu. Kwota ta została zwrócona na podstawie zawartej umowy o dotację nr ZI.272.3.2017 z dnia 09.02.2017 na wykonanie II etapu remontu dachu kina.

zadania inwestycyjne

e) o 4 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania *Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną*

aplikacją wirtualnego trenera. - *Dzierżoniowski Budżet Obywatelski*. Zadanie będzie realizowane przez OSiR w roku 2017, w ramach dotacji celowej. Zakres prac dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na realizację robót budowlanych w kolejnym roku.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 3 017 692 zł w tym:

zadania inwestycyjne

a) o 1 456 356 zł w zadaniu *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów*. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, którą dla dróg wojewódzkich wydaje Wojewoda Dolnośląski oraz w jej następstwie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych należy w budżecie 2017r. zarezerwować kwotę na rozliczenie należności za dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w 2018r.

b) o 1 478 056 zł w zadaniu *Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów*. Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, którą dla dróg wojewódzkich wydaje Wojewoda Dolnośląski oraz w jej następstwie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych należy w budżecie 2017r. zarezerwować kwotę na rozliczenie należności za dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych w 2018r.

c) o 60 000 zł w zadaniu: *Przebudowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5*. W 2017r. został wybrany wykonawca dokumentacji projektowej budowy kładki z terminem realizacji zadania do 15.12.2017r. Lokalizacja kładki w sąsiedztwie realizowanego Skweru Seniora i Juniora oraz Szkoły Podstawowej nr 9, jak również istotnej komunikacji do centrum miasta, wymaga potraktowania jej w sposób bardziej reprezentacyjny. Podczas omawiania koncepcji rozwiązań projektowych uznaliśmy, że warto zaakcentować tę kładkę poprzez jej iluminację i odpowiednie zagospodarowanie terenu w zieleń od strony Skweru Seniora i Juniora. To rozszerzenie zakresu prac projektowych wymaga zwiększenie wydatku o 4000,00 zł brutto, a także ma wpływ na termin zakończenia prac projektowych - luty 2018r. Z uwagi na konieczność uzgodnień dokumentacji projektowej w tym uzyskania decyzji wodnoprawnej wnioskuję się o wprowadzenie tego zadania do WPF na rok 2018, rezygnując z wydatków inwestycyjnych na rok 2017.

d) o 23 280 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT z inwestycji *Remont i przebudowa Kina Zbyszek*, który pomniejsza plan zadania.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1 411 596 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 2 912 612 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni*: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami.

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski.