

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 142 527 511 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 123 750 621 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18 776 890zł.

- jak w *załączniku nr 1.*

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 148 046 790 zł jak w *załączniku nr 2.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 116 517 627 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 69 238 386 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40 513 636 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 28 717 750 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 16 886 709 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 687 731 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 – 920 127 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty w roku 2019 w kwocie łącznej 291 674 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 1 500 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 31 529 163 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 31 403 163 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 314 331 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 4 933 118 zł.
- 2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 126 000 zł;

- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera *załącznik nr 8.*

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 519 279 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 5 519 279 zł,

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13 357 859 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 838 580 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 9 440 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 5 519 279 zł,

b) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 3 920 721 zł

3. Ustala się limit udzielanych przez Burmistrza pożyczek do wysokości 60 000 zł.

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 090 000 zł, w tym:

1) na remonty placówek oświatowych i kultury 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 2019 r., w wysokości 70 000 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 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami) – 390 000 zł.,

4) na wydatki związane z reformą systemu oświaty, w tym na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w wyniku zmian planów nauczania i zmian organizacyjnych (wygaszanie oddziałów gimnazjalnych) – 300 000 zł.,

5) na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji – 30 000 zł.

6) na Dzierżoniowski Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 100 000 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 2019 w łącznej kwocie 17 201 040 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2018 r.
PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 476,00
			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	4 476,00
	40095		Pozostała działalność	4 476,00
			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	4 476,00
		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	4 476,00
600			Transport i łączność	226 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	199 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 199 976,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 112 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 812 590,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	87 386,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		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	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	421 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	421 759,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	6 790,00
752			Obrona narodowa	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 212 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 132 673,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 753 174,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 799,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 700,00
		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	8 263 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 868 974,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 062,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		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	1 020 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 356 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 156 636,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 795 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 039 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 039 127,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 293 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 565,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 565,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	417 297,00
801			Oświata i wychowanie	2 567 717,00
			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	1 016 813,00
	80101		Szkoły podstawowe	744 773,00
			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	744 773,00
		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	744 773,00
	80104		Przedszkola	1 498 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 106 967,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 637,00
	80195		Pozostała działalność	324 340,00
			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	272 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 300,00
		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	243 564,00
		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	28 476,00
852			Pomoc społeczna	2 918 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	902 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	98 000,00
		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	799 140,00
		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	85 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	632 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		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	117 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
855			Rodzina	25 516 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 922 058,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		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	13 905 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 584 348,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00
		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	10 482 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	610 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	225 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 338,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	173 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 668 416,00
			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	105 416,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 000,00
		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	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 548 416,00
			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	45 416,00
		0830	Wpływy z usług	1 503 000,00
		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	45 416,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 972 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 839 400,00
bieżące				razem:
				123 750 621,00
			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	1 126 705,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 000 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00

PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 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	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 000 000,00
			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	6 000 000,00
		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	6 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	620 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 375 465,00
			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	1 375 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 375 465,00
			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	1 375 465,00
		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	1 375 465,00
852			Pomoc społeczna	3 227 000,00
			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	3 227 000,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85203		Ośrodki wsparcia	3 227 000,00
			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	3 227 000,00
		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	3 227 000,00
926			Kultura fizyczna	246 925,00
			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	246 925,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	246 925,00
			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	246 925,00
		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	246 925,00
majątkowe				
razem:				18 776 890,00
			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	10 849 390,00
Ogółem:				142 527 511,00
			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	11 976 095,00

(*) KOI z do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010		Rolnictwo i łowiectwo	118 021,00	118 021,00	118 021,00	0,00	118 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	114 100,00	114 100,00	114 100,00	0,00	114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 921,00	3 921,00	3 921,00	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	284 350,00	284 350,00	284 350,00	26 150,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	284 350,00	284 350,00	284 350,00	26 150,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	21 662 736,00	4 349 504,00	1 649 504,00	0,00	1 649 504,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313 232,00	17 313 232,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	614 504,00	199 504,00	199 504,00	0,00	199 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	18 348 232,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 898 232,00	16 898 232,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 468 026,00	7 118 026,00	6 973 600,00	0,00	6 973 600,00	0,00	144 426,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 573 600,00	6 573 600,00	6 573 600,00	0,00	6 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	144 426,00	144 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	349 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	94 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	12 979 387,00	12 650 989,00	12 077 783,00	9 514 259,00	2 563 524,00	43 400,00	392 000,00	137 806,00	0,00	0,00	328 398,00	328 398,00	172 398,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	862 059,00	862 059,00	862 059,00	847 259,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 800,00	448 800,00	78 800,00	2 000,00	76 800,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 718 928,00	10 511 530,00	10 396 924,00	8 551 000,00	1 845 924,00	0,00	22 000,00	92 606,00	0,00	0,00	207 398,00	207 398,00	107 398,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 600,00	652 600,00	564 000,00	114 000,00	450 000,00	43 400,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	6 790,00	6 790,00	4 785,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00	6 790,00	6 790,00	4 785,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 092,00	1 043 092,00	1 014 440,00	854 660,00	159 780,00	0,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	959 592,00	959 592,00	930 940,00	854 660,00	76 280,00	0,00	28 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	160 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 791 674,00	1 791 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 674,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	291 674,00	291 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
801		Oświata i wychowanie	34 289 304,00	30 777 771,00	23 784 234,00	20 709 223,00	3 075 011,00	6 359 570,00	130 852,00	503 115,00	0,00	0,00	3 511 533,00	3 511 533,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	18 739 242,00	16 150 709,00	14 783 633,00	13 050 136,00	1 733 497,00	1 261 779,00	104 628,00	669,00	0,00	0,00	2 588 533,00	2 588 533,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	8 814 265,00	7 891 265,00	3 752 514,00	3 435 956,00	316 558,00	4 127 000,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 608 439,00	1 608 439,00	1 483 071,00	1 373 412,00	109 659,00	121 768,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	684 678,00	684 678,00	683 705,00	571 075,00	112 630,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 823 248,00	2 823 248,00	1 987 225,00	1 839 858,00	147 367,00	835 023,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 486,00	270 486,00	269 786,00	241 786,00	28 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	1 118 946,00	1 118 946,00	594 300,00	197 000,00	397 300,00	14 000,00	8 200,00	502 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	1 104 400,00	1 104 400,00	614 100,00	285 550,00	328 550,00	437 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	81 850,00	81 850,00	81 850,00	69 550,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	72 000,00	72 000,00	42 500,00	30 000,00	12 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	919 050,00	919 050,00	464 750,00	186 000,00	278 750,00	401 300,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	15 665 153,00	9 305 153,00	6 053 033,00	2 979 040,00	3 073 993,00	178 600,00	3 073 520,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	4 760 720,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 039 400,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85203	Ośrodki wsparcia	7 805 047,00	1 445 047,00	1 441 027,00	948 163,00	492 864,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	4 760 720,00	0,00	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	7 700,00	7 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 012,00	776 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	632 024,00	632 024,00	7 024,00	0,00	7 024,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 222 268,00	2 222 268,00	2 205 768,00	1 959 075,00	246 693,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 107 800,00	1 107 800,00	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	334 502,00	334 502,00	158 902,00	71 802,00	87 100,00	175 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 500,00	123 500,00	40 000,00	0,00	40 000,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 035 594,00	1 035 594,00	956 594,00	802 487,00	154 107,00	44 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	697 317,00	697 317,00	697 317,00	652 282,00	45 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410	Internaty i bursy szkolne	189 277,00	189 277,00	189 277,00	130 205,00	59 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	89 000,00	89 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	27 554 726,00	27 554 726,00	3 100 625,00	2 117 042,00	983 583,00	639 000,00	23 815 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 922 058,00	13 922 058,00	245 308,00	209 306,00	36 002,00	0,00	13 676 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 580 348,00	10 580 348,00	1 022 190,00	946 083,00	76 107,00	0,00	9 558 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	878 100,00	878 100,00	141 307,00	127 903,00	13 404,00	159 000,00	577 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 531 520,00	1 531 520,00	1 049 120,00	833 750,00	215 370,00	480 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	202 800,00	202 800,00	202 800,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	174 900,00	174 900,00	174 900,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 204 412,00	5 898 412,00	5 428 500,00	0,00	5 428 500,00	196 706,00	0,00	273 206,00	0,00	0,00	2 306 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	126 000,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	400 000,00	0,00	0,00	126 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	86 706,00	86 706,00	0,00	0,00	0,00	86 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 887 000,00	2 887 000,00	2 887 000,00	0,00	2 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 742 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	227 790,00	227 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 757 000,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00	1 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	881 416,00	341 416,00	282 000,00	0,00	282 000,00	14 000,00	0,00	45 416,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 070 833,00	5 085 833,00	168 000,00	0,00	168 000,00	4 917 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 203 600,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00	2 733 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 368 558,00	1 368 558,00	0,00	0,00	0,00	1 368 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	609 175,00	594 175,00	0,00	0,00	0,00	594 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	386 500,00	386 500,00	167 000,00	0,00	167 000,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 733 492,00	6 668 492,00	5 428 512,00	3 220 440,00	2 208 072,00	1 224 800,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 909 492,00	4 844 492,00	4 829 312,00	3 158 740,00	1 670 572,00	0,00	15 180,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 718 000,00	1 718 000,00	493 200,00	61 700,00	431 500,00	1 224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			148 046 790,00	116 517 627,00	69 238 386,00	40 513 636,00	28 724 750,00	16 879 709,00	27 687 731,00	920 127,00	291 674,00	1 500 000,00	31 529 163,00	31 403 163,00	4 933 118,00	0,00	126 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 357 859,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 917 859,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 440 000,00
Rozchody ogółem:			7 838 580,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 778 580,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	421 759,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	421 759,00
		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	421 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00
		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	6 790,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	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	1 000,00
852			Pomoc społeczna	916 940,00
	85203		Ośrodki wsparcia	799 140,00
		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	799 140,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800,00
		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	117 800,00
855			Rodzina	25 170 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 905 000,00
		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	13 905 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 000,00
		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	10 482 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	610 000,00
		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	610 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 900,00
		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	173 900,00
Razem:				26 517 789,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
750		Administracja publiczna	421 759,00	421 759,00	421 759,00	421 759,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	421 759,00	421 759,00	421 759,00	421 759,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 790,00	6 790,00	6 790,00	4 785,00	2 005,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790,00	6 790,00	6 790,00	4 785,00	2 005,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	916 940,00	916 940,00	915 120,00	542 982,00	372 138,00	1 820,00
	85203	Ośrodki wsparcia	799 140,00	799 140,00	797 320,00	542 982,00	254 338,00	1 820,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00
855		Rodzina	25 170 900,00	25 170 900,00	1 359 824,00	1 139 507,00	220 317,00	23 811 076,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 905 000,00	13 905 000,00	228 250,00	209 306,00	18 944,00	13 676 750,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 482 000,00	10 482 000,00	923 842,00	903 001,00	20 841,00	9 558 158,00
	85504	Wspieranie rodziny	610 000,00	610 000,00	33 832,00	27 200,00	6 632,00	576 168,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	173 900,00	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00
Wydatki razem:			26 517 789,00	26 517 789,00	2 704 893,00	2 109 033,00	595 860,00	23 812 896,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2018 r.

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 2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI	z tego						
			§ 0690 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		Wydatki bieżące	z tego:					
						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 poborem	780 000								
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	780 000								
851		Ochrona zdrowia		780 000	780 000	548 600	216 000	332 600	178 400	53 000	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		63 000	63 000	52 900	30 000	22 900	10 100	0	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		717 000	717 000	495 700	186 000	309 700	168 300	53 000	
RAZEM			780 000	780 000	780 000	548 600	216 000	332 600	178 400	53 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2018 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA w 2019 r.

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
DOCHODY									
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	0	0					
WYDATKI									
90095	<i>Pozostała działalność</i>		60 000	0		0			60 000
	wydatki związane z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmianę sposobu ogrzewania		60 000						60 000
	Ogółem	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2018 r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	17 313 232,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	215 000,00
			Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do granic miasta – drogi wojewódzkiej nr 383	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 898 232,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 898 232,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesoła	1 000 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	670 000,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	1 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 000 000,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	85 000,00
			Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1	1 300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka	1 000 000,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR	420 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego	40 000,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	47 355,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	8 000 000,00
			Remont ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	35 877,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	100 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	50 000,00
750			Administracja publiczna	328 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 398,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 059,00
			Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie	82 059,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 339,00
			Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie	25 339,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 629,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	50 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 371,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	14 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Wykonanie 3 odlewów radioodbiorników wraz z montażem	45 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zabezpieczenie muru oporowego ul. Młyńska	160 000,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 511 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 202,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	69 202,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 331,00
			Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek	19 331,00
	80104		Przedszkola	923 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	760 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	13 000,00
852			Pomoc społeczna	6 360 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 579 280,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	739 280,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki	660 000,00
			Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24	180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 611,00

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	4 046 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 109,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	714 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Os. Makowe II - budowa kanalizacji deszczowej	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	300 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	500 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	220 000,00
			Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	220 000,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	180 000,00
			Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika	300 000,00
		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

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I MAJĄTKOWYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Program małych ulepszeń	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Remont i modernizacja dachu Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000,00
			Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w DOK	100 000,00
			Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK	20 000,00
	92118		Muzea	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00
			Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie - Muzeum Miejskie	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	500 000,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Przebudowa zaplecza biurowo – warsztatowego wraz z parkingiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup i montaż doświetlenia części boisk na bulodromie przy ul. Strumykowej 1 - OSiR	10 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - OSiR	30 000,00
Razem				31 529 163,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 801 599,00
Dotacje podmiotowe					4 682 733,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 720 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 368 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	594 175,00
Dotacje celowe					3 118 866,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 700 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	7 000,00
6	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	25 560,00
7				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	17 600,00
8				Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Dzierżoniów	19 800,00
9				Gmina Kobierzycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do niepublicznego przedszkola w Kobierzycach	7 800,00
10				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach	5 400,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00
12	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.	30 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
13	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	56 706,00
14	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu nagłaśniającego scenicznego w DOK</i>	100 000,00
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK</i>	20 000,00
16	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego</i>	100 000,00
17	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie nim - Muzeum Miejskie</i>	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 399 441,00
Dotacje podmiotowe					6 055 810,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	941 826,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	46 133,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	273 820,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	685 440,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	918 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	673 200,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	897 600,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	495 720,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	167 280,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
10	801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	121 768,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	134 824,00
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	681 039,00
13				Szkoła Podstawowa Business Primary School	19 160,00
Dotacje celowe					772 931,00
14	801	80101	6230	Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek</i>	19 331,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.01.- 31.08.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	132 000,00
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżonowie wybrane w trybie konkursu ofert - <i>na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.- 31.12.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	81 600,00
15	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>	480 000,00
16	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	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					2 570 700,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	55 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	29 500,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 300,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 000,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	175 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	83 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	19 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	14 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000,00
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	13 600,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	219 500,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 224 800,00
Razem:					17 201 040,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 886 709,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					314 331,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 2018 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2019	Plan wydatków 2019
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	132 900,00	132 900,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	42 000,00	42 000,00
3.	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	109 500,00	109 500,00
4.	Szkoła Podstawowa nr 9	801	80101	50 000,00	50 000,00
5.	Przedszkole Publiczne nr 1	801	80104	246 226,00	246 226,00
6.	Przedszkole Publiczne nr 2	801	80104	236 590,00	236 590,00
7.	Przedszkole Publiczne nr 7	801	80104	252 000,00	252 000,00
	Razem			1 069 216,00	1 069 216,00

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

48 000 zł

Rozdział 15011 *Rozwój przedsiębiorczości*

48 000 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, Forum Kobiet Przedsiębiorczych oraz Dni Przedsiębiorczości – 3 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży losów w ramach loterii Smok Publiczności w związku z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji (opłaty za wynajem stoisk wystawienniczych, zamieszczenia informacji w Katalogu Wystawców – 45 000 zł.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

4 476 zł

Rozdział 40095 *Pozostała działalność*

4 476 zł

Planowany dochód dotyczy realizacji projektu partnerskiego pn. „*Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska*”. Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a partnerami 14 dolnośląskich gmin. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany dochód dotyczy refundacji kosztów funkcjonowania punktu kontaktowego na terenie Dzierżoniowa, w którym prowadzone było doradztwo dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz przyjmowane wnioski od mieszkańców na udzielenie grantów. Ze względu na przedłużającą się procedurę oceny wniosków o płatność, rozliczających poniesione wydatki, realizacja dochodu została przeniesiona z roku 2018 na rok 2019.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9 334 160 zł

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*

307 004 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa – 199 504 zł.
- 2) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciąg drogi wojewódzkiej nr DW 382 - ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie* - na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 107 500 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 3 027 156 zł

Dochody obejmują:

- 1) spłatę zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Dzierżoniowie w związku ze współfinansowaniem inwestycji: *Budowa parkingu przy ul. Radiowców* – 27 156 zł.
- 2) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384* - na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019” – 3 000 000 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 6 000 000 zł

Na realizację zadania Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Realizacja projektu kończy się w IV kw. 2018 roku, dlatego dochód, w ramach refundacji będzie realizowany w 2019 r. (po zakończeniu i rozliczeniu projektu).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 019 976 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 112 590 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 3 812 590 zł,
- 2) rozliczenia funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie a także zwroty opłat sądowych – 300 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 907 386 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

1. wpływy z dzierżaw – 500 000 zł,
2. wpływy ze sprzedaży:
 - a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych – 3 600 000 zł
 - b) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców – 400 000 zł,
 - c) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców – 200 000 zł
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 500 000 zł,
4. dochody z tytułu trwałego zarządu – 87 386 zł,
5. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 620 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000 zł
---------------------------------------	------------------

<i>Rozdział</i> 71035	<i>Cmentarze</i>	55 000 zł
--------------------------	------------------	-----------

Planowany dochód stanowią wpływy za usługi z tytułu pokładnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	421 809 zł
--	-------------------

<i>Rozdział</i> 75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	421 809 zł
--------------------------	---------------------------	------------

Dochody obejmują:

- 1) dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 421 759 zł.
- 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 50 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 790 zł
---	-----------------

<i>Rozdział</i> 75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	6 790 zł
--------------------------	--	----------

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2018, przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	800 zł
----------------------------------	---------------

<i>Rozdział</i> 75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800 zł
--------------------------	----------------------------------	--------

Planowane dochody obejmują dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z realizacją wydatków obronnych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 16 000 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z obroną cywilną. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 15 000 zł

Dochody z tytułu grzywien, mandatów nakładanych przez Straż Miejską w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenie.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 60 212 605 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 60 000 zł

Dochody zaplanowano na podstawie danych z lat ubiegłych, a stanowią one wpływy z podatku zryczałtowanego pobieranego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16 132 673 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2019 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018r., przy zastosowaniu stawek z uchwały na rok 2019, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2018.09.30

Rodzaj osoby: prawna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				7875290,87	8001504,51	126213,64
1.1. budynki lub ich części związane z działal. gospodarczą	337790,27	23,10	23,47	7802955,24	7927937,64	124982,40
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział. handlowa	0,00	23,10	23,47	0,00	0,00	0,00
1.3. obrót mat.siewnym	0,00	10,80	10,98	0,00	0,00	0,00
1.4. świadczenia zdrowotne	15390,56	4,70	4,78	72335,63	73566,88	1231,24
2. Budynki mieszkalne lub ich części				162338,48	166555,07	4216,58
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	210829,20	0,77	0,79	162338,48	166555,07	4216,58
2.2. m/świadczenia zdrowotne	0,00	4,63	4,78	0,00	0,00	0,00
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				0,00	0,00	0,00
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	0,00	23,10	23,47	0,00	0,00	0,00
4. Grunty				1494337,00	1527707,69	33370,69
4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zezwolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	1483693,00	0,91	0,93	1350160,63	1379834,49	29673,86
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,63	4,71	0,00	0,00	0,00
4.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,04	3,09	0,00	0,00	0,00
4.5. pozostałe grunty, w tym dział. użytku publicznego	369683,00	0,39	0,40	144176,37	147873,20	3696,83
5. Pozostałe budynki lub ich części				151330,07	153861,98	2531,91
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. użytku publicznego	19476,20	7,77	7,90	151330,07	153861,98	2531,91
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej				5203544,74	5203544,74	0,00
Razem :	260177237,00	0,02	0,02	14886841,17	15053173,99	166332,82

Należny podatek 15.053.174,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)

Wpływy z tytułu zaległości 700.000,00 zł

Plan 15.753.174,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2019 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2018 r., przy zastosowaniu ogłoszonej średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 za 1 dt. (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 – M.P. z 2018m poz. 1004)

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2018.09.30

Rodzaj osoby: prawna

	Rzeczywista	Symulacyjna	
Stawka za 1q żyta	52,49 zł	54,36 zł	
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50	
Krotność dla działek	5,00	5,00	
	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	8.906,00	9.251,00	0,00
Działki	528,00	548,00	0,00
Razem	9.434,00	9.799,00	365,00

Nie zakłada się wpływów z zaległości.
Plan – 9.799,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2019 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2018 r., przy zastosowaniu stawek obecnie obowiązujących stawek

Plan kwota - 169.700,00 zł

Nie zakłada się wpływów z zaległości ponieważ zaległość dotyczy podmiotu gospodarczego postawionego w stan upadłości likwidacyjnej.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w wysokości 200 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2019 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2018r., przy zastosowaniu stawek z uchwały na rok 2019, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2018.09.30

Rodzaj osoby: fizyczna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				2957798,24	3005209,24	47411,00
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	120218,59	23,10	23,47	2777049,43	2821530,31	44480,88
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział. handlowa	6299,66	23,10	23,47	145522,15	147853,02	2330,87
1.3. obrót mat.siewnym	92,74	10,80	10,98	1001,59	1018,29	16,69
1.4. świadczenia zdrowotne	7281,93	4,70	4,78	34225,07	34807,63	582,55
2. Budynki mieszkalne lub ich części				515975,09	529314,08	13338,99
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	660964,38	0,77	0,79	508942,57	522161,86	13219,29
2.2. m/świadczenia zdrowotne	1496,28	4,70	4,78	7032,52	7152,22	119,70
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				321101,32	326244,50	5143,18
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	13900,49	23,10	23,47	321101,32	326244,50	5143,18
4. Grunty				1139719,23	1167251,58	27532,35
4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zezwolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	507366,00	0,91	0,93	461703,06	471850,38	10147,32
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,63	4,71	0,00	0,00	0,00
4.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,04	3,09	0,00	0,00	0,00
4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	1738503,00	0,39	0,40	678016,17	695401,20	17385,03
5. Pozostałe budynki lub ich części				488600,37	496775,15	8174,78
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	62882,93	7,77	7,90	488600,37	496775,15	8174,78
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej				44179,00	44179,00	0,00
	2208950,00	0,02	0,02	44179,00	44179,00	0,00
Razem :				5467373,24	5568973,54	101600,30

Należny podatek 5.568.974,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)

Wpływy z zaległości 300.000,00 zł

Plan 5.868.974,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2019 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2018 r., przy zastosowaniu ogłoszonej średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 w wysokości 54,36 za 1 dt. (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 – M.P. z 2018m poz. 1004)

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2018.09.30

Rodzaj osoby: fizyczna

	Rzeczywista	Symulacyjna	
Stawka za 1q żyta	52,49 zł	54,36 zł	
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50	
Krotność dla działek	5,00	5,00	
	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	139.661,00 -1.004,00	145.066,00 -1.043,00	0,00
Działki	16.595,00	17.237,00	0,00
Razem	155.252,00	161.260,00	6.008,00

wyliczony podatek - 161.260,00 zł
wpływy z zaległości - 15.000,00 zł
Plan - 176.260,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2019 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2018 r., przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz z uwzględnieniem wpływów z zaległości:

Należny podatek	-	168.062,00 zł
Wpływy z tytułu zaległości	-	<u>50.000,00 zł</u>
Plan		218.062,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody w kwocie 200 000 zł zaplanowano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz planowane wykonanie na 2018 r.

Wpływy z opłaty targowej

Planowane dochody w kwocie 300 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w wysokości 1 500 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w roku 2018.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 400 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy w wysokości 600 000 zł ustalono na podstawie prognoz wykonania wpływów w 2018 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowany dochód dotyczy wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Obecnie wydanych jest 235 zezwoleń. Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2019 r., kwota ta wyniosłaby 233 625,00 zł w tym:

- za 90 zezwoleń A (sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa) 525 zł = 47 250 zł.
- za 75 zezwoleń B (sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu) x 525 zł = 39 375 zł
- za 70 zezwoleń C (sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu) x 2 100 zł = 147 000 zł.

Jednak w przypadku przekroczenia określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi limitu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przedsiębiorcy wnoszą opłatę podwyższoną, którą oblicza się zgodnie z zapisami w/w ustawy. Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 r. szacowany jest na poziomie 795 835,53 zł (wpływy do budżetu na dzień 31.08.2018 r. to 614 569,67 zł + przewidywane wpłaty III raty w miesiącu wrześniu to 181 265,86 zł). Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia oraz to, że część przedsiębiorców będzie wnosić opłatę podwyższoną, jak również mogą wystąpić przypadki zwrotu zezwoleń, planuje się, że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. mogą wynieść 780 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Na planowane dochody w kwocie 1 020 000 zł składają się:

- 1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 330 000 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania. – 690 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 356 636 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 156 636 zł ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 200 000 zł ustalono na podstawie analizy dochodów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 22 795 702 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 039 127 zł

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.

Rozdział 75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 293 713 zł
	Wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.	
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	45 565 zł
	W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.	
Rozdział 75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 297 zł
	Wielkość części równoważącej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018.	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **3 943 182 zł**

Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	2 120 238 zł
	Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania następujących projektów:	
	1) <i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni - Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszycy, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku) – 985 077 zł</i>	
	2) <i>Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne - zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Łagiewniki, Piława Górna, Niemcza i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku) – 1 135 161 zł.</i>	
Rozdział 80104	Przedszkola	1 498 604 zł
	Plan dochodów obejmuje:	
	1) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie – 344 338 zł,	
	2) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 3 przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie – 47 299 zł,	
	3) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późniejszymi zmianami) – 1 106 967 zł.	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

324 340 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) środki w kwocie 52 300 zł z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura ZNP, kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- 2) środki w kwocie 82 040 zł na dofinansowanie projektu pn. *Wspólna edukacja bez barier* - na realizację projektu Gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa (zaliczka).
- 3) środki w kwocie 190 000 zł na dofinansowanie projektu pn. *„Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”* realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna, Dzierżoniów (wiejską) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany będzie w 2019 i 2020 roku. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

6 145 026 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

20 000 zł

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. W domach pomocy społecznej umieszczane są osoby wymagające całodobowej opieki, które nie posiadają rodziny lub rodzina ze względów finansowych nie może zapewnić im takiej formy opieki. Zgodnie z artykułem 61 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508 z późn. zm.) za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat są małżonek, zstępni przed wstępnymi.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

4 129 190 zł

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową na realizację zadań zleconych Środowiskowemu Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 799 140 zł,
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior + wnoszone zgodnie z Uchwałą Nr IV/29/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2011 r. – 5 000 zł,
- 3) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Senior + – 97 000 zł,
- 4) dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. Uczestnicy są kierowani do placówki na podstawie decyzji wydanej przez OPS z uwzględnieniem uregulowań prawnych w tym również związanych z koniecznością lub jej brakiem wnoszenia opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia (zgodnie z art. 51b. ustawy o pomocy społecznej) – 1 000 zł.
- 5) wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 50 zł.

- 6) dofinansowanie projektu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO* - na realizację zadania Gmina, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżonowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku oraz części wydatków 2019 roku) – 3 227 000 zł.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 85 400 zł

Plan obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 83 900 zł,
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 500 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 126 012 zł

Plan obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 123 000 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 3 012 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* 632 024 zł

Plan stanowi:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 625 000 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków stałych – 7 024 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* 577 050 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- 1) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 576 600 zł,
- 2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa – 450 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 258 350 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) wpływy od osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatność na usługi uzależniona jest od dochodu podopiecznego, wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS-u – 140 000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 117 800 zł.
- 3) wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 550 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* 305 000 zł

Zaplanowane dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 305 000 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* 12 000 zł

Plan dochodów obejmuje środki od darczyńców z przeznaczeniem na organizację Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa.

DZIAŁ 855 RODZINA **25 516 644 zł**

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* 13 922 058 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 13 905 000 zł,
- 2) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 58 zł,
- 3) zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 2 000 zł,
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 15 000 zł

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 10 584 348 zł

Plan dochodów obejmuje

- 1) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 348 zł,

- 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 8 000 zł
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40 000 zł.
- 4) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – dochody te stanowią wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 %, z powyższej kwoty 50 % stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa- 4 000 zł,
- 5) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpływy obejmują dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ustawą 40% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Przewiduje się że w 2019 r. wpływy od dłużników wynosić będą 125 000 zł, z tego 40% stanowi dochód gminy wierzyciela tj. 50 000 zł.
- 6) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 10 482 000 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 610 000 zł

Zaplanowane dochody stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 225 338 zł

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz za wyżywienie.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 174 900 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 173 900 zł
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1 668 416 zł**

Rozdział 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* 60 000 zł

Plan obejmuje dofinansowanie projektu: *Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna* - zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszycy, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku oraz części wydatków 2019 roku).

Rozdział 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 60 000 zł

Plan dochodów stanowią wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wprowadzenie w nich zmian, w tym opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* 1 548 416 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z usług, w tym: opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci od najemców lokali komunalnych oraz windykację należności prowadzoną przez DZBM – 1 503 000 zł,
- 2) dotację przyznaną Gminie Miejskiej Dzierżoniów przez Komisję Europejską na realizację projektu Eensulate w ramach programu Horyzont 2020. Wysokość dochodu wynika z harmonogramu płatności, który został określony w Umowie Konsorcjum z dnia 13.07.2016 roku. – 45 416 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**120 000 zł**

Rozdział 92116 *Biblioteki* 120 000 zł

Zgodnie z Porozumieniem zawartym z Powiatem Dzierżoniowskim w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów wykonania za pośrednictwem Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej zadań powiatowej biblioteki publicznej przekazana zostanie dotacja celowa.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**2 218 925 zł**

Rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* 2 218 925 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: wpływy z najmu i udostępniania obiektów sportowych (boisk, hali, stadionu, basenów krytego i zespołu basenów odkrytych, kortów tenisowych), z pobytu grup sportowych oraz osób indywidualnych i pozostałych grup (zakwaterowanie i wyżywienie, udostępnienie obiektów sportowych), z dzierżawy miejsc pod bar, parkingów pod naukę jazdy, reklamy, obsługi imprez zleconych – 1 972 000 zł,

- 2) dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1* - zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszycy, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (refundacja wydatków poniesionych w 2018 roku) – 246 925 zł

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 9 440 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 3 917 859 zł.

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

118 021 zł

Rozdział *Melioracje wodne*
01008

114 100 zł

Wydatek zaplanowany w tym rozdziale dotyczy rekonstrukcji systemów melioracyjnych położonych w granicach administracyjnych miasta (miasto posiada ok. 60 km rowów), oraz zapłaty za grunty pokryte wodami, jaką Gmina Miejska Dzierżonów wnosi do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Rozdział *Izby rolnicze*
01030

3 921 zł

Zaplanowane wydatki obejmują składki należne Dolnośląskiej Izbie Rolniczej stanowiącej 2% dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

284 350 zł

Rozdział *Rozwój przedsiębiorczości*
15011

284 350 zł

Plan obejmuje wydatki związane z organizacją Dzierżonowskich Prezentacji, Dni Przedsiębiorczości, Forum Kobiet Przedsiębiorczych, realizacją gospodarczych akcji promujących miasto, opracowania materiałów promujących gospodarkę Miasta (aktualizacja Programu Przedsiębiorczości, Programów Pomocy Publicznej), współpracą ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżonowskiej oraz z przedsiębiorcami jak również z realizacją bieżących zadań Wydziału Rozwoju Miasta.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 6 000 zł

Rozdział *Pozostała działalność*
40095

6 000 zł

Wydatki dotyczą udziału Gminy Miejskiej Dzierżonów w projekcie partnerskim pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a partnerami 14 dolnośląskich gmin. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. W celu realizacji projektu została zawarta umowa partnerska, regulująca zasady i warunki realizacji projektu oraz wysokości wkładu finansowego wnoszonego przez poszczególnych partnerów projektu.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

21 662 736 zł

Rozdział *Lokalny transport zbiorowy*
60004

2 700 000 zł

W 2009r. Rada Miejska Dzierżonowa wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bielawa zadania publicznego w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Na jego mocy kwota dotacji celowej ustalana na dany rok przekazywana jest z góry w ratach miesięcznych.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 614 504 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 199 504 zł obejmuje utrzymanie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników, rowów, poboczy, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnację zieleni w pasie drogowym, remonty cząstkowe, czyszczenie wpustów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz prace interwencyjne związane ze zdarzeniami losowymi. W sprawie utrzymania bieżącego dróg wojewódzkich w 2017 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 415 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 18 348 232 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 450 000 zł obejmuje koszty związane z oznakowaniem dróg, remontami cząstkowymi dróg i kanalizacji deszczowej, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, utrzymaniem elementów architektury drogowej, przeglądami obiektów mostowych oraz aktualizacją ewidencji dróg, nadzorem inwestorskim nad remontami, pobieraniem opłat parkingowych, serwisem oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, opłatami środowiskowymi.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 16 898 232 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 55 000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 55 000 zł

Plan wydatków obejmuje :

1. wydatki związane z prowadzeniem Centrum Informacji Turystycznej - 50 000 zł.
2. dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Rocznej programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.- 5 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 468 026 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 6 573 600 zł

Plan wydatków obejmuje koszty związane z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi Gminy przez spółkę ZBM, remonty budynków i lokali mieszkalnych, komunalnych i udział we wspólnotach, zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy, koszty obsługi Centrum Przesiadkowego, zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 720 000 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 370 000 zł obejmuje koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym.
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 350 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 30 000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują partycypację i dopłaty do czynszu najemców lokali Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Rozdział	Pozostała działalność	144 426 zł
70095	Plan wydatków obejmuje diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej.	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **349 500 zł**

Rozdział	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 000 zł
71004		

Zaplanowane wydatki bieżące obejmują koszty wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Studium oraz opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Studium przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.

Rozdział	Cmentarze	94 500 zł
71035		

1. Wydatki bieżące w kwocie 44 500 zł przeznaczone będą na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 50 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **12 979 387 zł**

Rozdział	Urzędy wojewódzkie	862 059 zł
75011		

Wydatki te stanowią koszty płać i wydatków rzeczowych prowadzenia zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Finansowanie zadań zleconych:

1. dotacja DUW 421 759 zł
2. środki z Budżetu Miasta 440 300 zł

Rozdział	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	448 800 zł
75022		

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Kancelarii Rady Miejskiej, diet radnych, podróży służbowych i innych wydatków bieżących.

Rozdział	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 718 928 zł
75023		

1. Na wydatki bieżące w kwocie 10 511 530 zł składają się:
 - 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 10 337 924 zł
 - 2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 81 000 zł.
 - 3) koszty związane z realizacją projektu pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku”. Ze strony gminy Miejskiej Dzierżoniów projekt dotyczy rozbudowy systemów dziedzinowych, stosowanych w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie o nowe funkcjonalności umożliwiające uruchomienie 12 e-usług z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz gospodarki nieruchomościami – 92 606 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 207 398 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 773 600 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z promocją Miasta, w tym promocję w mediach, działania i kampanie promocyjne, komunikację społeczną, współpracę z zagranicznymi jak i krajowymi partnerami, współorganizację i udział w wydarzeniach promujących miasto – 564 000 zł,
- 2) wydatki bieżące na realizację wspólnie z czeskim partnerem projektu pn. „Owoce polsko-czeskiej współpracy”. Projekt dofinansowany jest ze środków UE i budżetu państwa. Wkład finansowy miasta - 45 200 zł,
- 3) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno-go programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. – 43 400 zł.
- 4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 121 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 176 000 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji „Strategii Rozwoju Sudety 2030” oraz prac nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa, usług doradczych i eksperckich związanych z możliwością aplikowania o środki finansowe oraz kosztów opracowania dokumentów i analiz niezbędnych na etapie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie zadań. Ponadto wydatki dotyczą składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 790 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 790 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB–3112-4/18 z dnia 22 października 2018 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 800 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 800 zł

Planowane wydatki finansowane będą w całości z dotacji z DUW i przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 303 092 zł
<i>Rozdział</i> 75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i> Plan wydatków bieżących w kwocie 7 000 zł obejmuje środki na zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.	7 000 zł
<i>Rozdział</i> 75414	<i>Obrona cywilna</i> Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i finansowane będą 1. z Budżet Miasta - 15 500 zł 2. z dotacji DUW - 1 000 zł.	16 500 zł
<i>Rozdział</i> 75416	<i>Straż gminna (miejska)</i> Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej.	959 592 zł
<i>Rozdział</i> 75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i> Plan obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 160 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	160 000 zł
<i>Rozdział</i> 75495	<i>Pozostała działalność</i> 1. Plan wydatków bieżących w kwocie 60 000 zł obejmuje opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Orange polska SA oraz koszty naprawy i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego. 2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	160 000 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1 791 674 zł**

<i>Rozdział</i> 75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.	1 500 000 zł
<i>Rozdział</i> 75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> Wydatki obejmują poręczenie kredytu zaciągniętego przez DTBS	291 674 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1 240 000 zł**

<i>Rozdział</i> 75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i> Zaplanowane wydatki obejmują: 1) rezerwę ogólną – 150 000 zł, 2) rezerwę celową na remonty placówek oświaty, kultury i opieki społecznej - 200 000 zł, 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok – 70 000 zł,	1 240 000 zł
--------------------------	--	--------------

- 4) rezerwę celową 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 2018 r. poz. 1401 z późniejszymi zmianami) – 390 000 zł,
- 5) rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z reformą oświaty, w tym na odprawy dla zwalnianych nauczycieli w wyniku zmian planów nauczania i zmian organizacyjnych (wygaszanie oddziałów gimnazjalnych)– 300 000 zł,
- 6) rezerwę celową na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji – 30 000 zł.
- 7) rezerwę celową na Dzierżoniowski Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 100 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

34 289 304 zł

Rozdział	Szkoły podstawowe	18 739 242 zł
80101		

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych szkół podstawowych, są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5% od ich wynagrodzeń zasadniczych), oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe – 14 888 261 zł.
- 2) dotację dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w wysokości 1 261 779 zł.
- 3) wydatki bieżące związane z realizacją projektu „*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 36 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni*”- wydatki na promocję projektu- 669 zł.
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 2 588 533 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział	Przedszkola	8 814 265 zł
80104		

1. Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:
 - 1) środki na finansowanie bieżącej działalności publicznych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i pochodne (pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5% od ich wynagrodzeń zasadniczych) oraz wydatki rzeczowe – 3 764 265 zł,
 - 2) dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 3 837 240 zł.
 - 3) dotację dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” na dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych (na okres od 1.01-30.08.2019 r) – 132 000 zł
 - 4) dotację dla gmin, w związku z uczęszczaniem dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach – 81 600 zł.
 - 5) dotację dla przedszkola niepublicznego dla dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolu publicznym (na okres od 1.09-31.12.2019 r.) - 76 160 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 923 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział 80110	Gimnazja	1 608 439 zł
	Wydatki obejmują:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) wydatki w kwocie 1 486 671 zł przeznaczone są na działalność bieżącą oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzeń z pochodnymi, na odpisy ZFŚS i wydatki rzeczowe, 2) kwota 121 768 zł zaplanowana została jako dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dla oddziałów gimnazjalnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek, 	
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	95 000 zł
	Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie gminy lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu przez rodziców do szkoły, przedszkola lub ośrodka, lub zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci.	
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 000 zł
	Powyższa kwota dotyczy dofinansowania dla szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela . Stanowią one ok. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doradztwo i doskonalenie zawodowe.	
Rozdział 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	684 678 zł
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 823 248 zł
Rozdział 80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	270 486 zł
	W ramach rozdziałów zaplanowano środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.	
Rozdział 80195	Pozostała działalność	1 118 946 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1) środki na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 – 248 200 zł 2) wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 34 000 zł, 3) działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 5 000 zł, 4) dotację celową dla Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie z Porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2014 r. na okres kadencji od 01.09.2014 r. do 31.08.2018 r. pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP w Dzierżoniowie w proporcji do liczby członków ZNP w placówkach oświatowych Dzierżoniowa – 14 000 zł, 5) koszty związane z utrzymaniem biura ZNP, w tym z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych w biurze ZNP – 1 800 zł, 	

- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych i gimnazjów – 270 000 zł,
- 7) środki na kontynuację projektu pn „*Wspólna edukacja bez barier*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci niepełnosprawnych - 86 357 zł,
- 8) koszty związane z przeprowadzaniem przez Gminę Miejską Dzierżoniów egzaminami dla nauczycieli - awans zawodowy nauczycieli na nauczycieli mianowanych – 3 500 zł,
- 9) realizację Programu Rozwoju Społecznego-zadania nr 2.8 – zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa, poprzez wdrożenie systemu Jednego Klucza w szkołach oraz wprowadzenie w przynajmniej jednej szkole m.in. poprzez wprowadzanie czytelników obecności uczniów w szkole oraz zakup krótkofalówek – 40 000 zł,
- 10) środki na realizację projektu pn. „*Kreatywność i nauka- każdy uczeń tego szuka*”. Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna, Dzierżoniów(gm.wiejska) i Powiatem Dzierżoniowskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Założeniem projektu jest przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, organizację wycieczek, studiów i szkoleń dla nauczycieli- 416 089 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1 104 400 zł

<i>Rozdział</i> 85117	<i>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</i>	<i>25 000 zł</i>
--------------------------	--	------------------

W przypadku umieszczenia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18-tego roku życia a jeżeli kształci się dalej – do 26 roku życia. Na dzień 31.08.2018 w zakładach przebywało troje dzieci. Średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w 2019 r. wyniesie 906,81 zł.

<i>Rozdział</i> 85149	<i>Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>81 850 zł</i>
--------------------------	-------------------------------------	------------------

W ramach Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 Gmina będzie realizowała zadania profilaktyki zdrowotnej. W 2019 r. planuje się środki m.in. na: tworzenie warunków do kształcenia dzieci niepełnosprawnych, badania przesiewowe różnego typu oraz zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci, rozwijanie Centrum Rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5, a także promocję zajęć rozwijających zdrowy styl życia dla dzieci i dorosłych.

<i>Rozdział</i> 85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>72 000 zł</i>
--------------------------	------------------------------	------------------

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Rocznej programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* **919 050 zł**

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późniejszymi zmianami) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ponadto w ramach środków planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność* **6 500 zł**

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **15 665 153 zł**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* **1 039 400 zł**

Plan wydatków obejmuje koszty pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Pomoc w postaci pobytu w domu pomocy społecznej skierowana jest do osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a dla których pomoc nie może być zrealizowana w postaci usług opiekuńczych.

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* **7 805 047 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Senior +, które w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 632 407 zł.
- 2) dotację celową z DUW na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zgodnie z przyznaną dotacją celową (pismo FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 799 140 zł.
- 3) wkład własny Gminy w konkursie pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”, w ramach programu MRPiPS - 13 500 zł.
- 4) Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 360 000 zł, które zostały opisane w części dotyczącej inwestycji.

<i>Rozdział</i> 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	1) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 700 zł,	
	2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019. – 3 000 zł.	
	3) wydatki OPS na zadania związane z profilaktyką, monitoringiem, problemów związanych z przemocą w rodzinie prowadzonych w ramach procedury Niebieskiej Karty- 2 000 zł	
<i>Rozdział</i> 85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	85 400 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	1) ubezpieczenia zdrowotne którymi objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wydatki finansowane są w całości z dotacji z DUW – 83 900 zł,	
	2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 500 zł.	
<i>Rozdział</i> 85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	776 012 zł
	Wydatki tego rozdziału obejmują:	
	1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:	
	a) z budżetu Miasta	650 000 zł
	b) z dotacji DUW	123 000 zł
	2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej – 3 012 zł.	
<i>Rozdział</i> 85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 120 000 zł
	Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane w całości z Budżetu Miasta.	
<i>Rozdział</i> 85216	<i>Zasiłki stałe</i>	632 024 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW – 625 000 zł.	
	2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie - 7 024 zł.	
<i>Rozdział</i> 85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 222 268 zł
	Wydatki dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest przez Budżet Miasta i Dolnośląski Urząd Wojewódzki w tym:	
	a) z budżetu Miasta	1 645 668 zł
	b) z dotacji DUW	576 600 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 107 800 zł

Plan wydatków obejmuje pomoc w formie usług dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są ich pozbawione. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, wydatki finansowane są:

- 1) z Budżetu Miasta - 990 000 zł
- 2) z dotacji DUW - 117 800 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 535 000 zł

Plan obejmuje wydatki dotyczące realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania 2014-2020”. Jest to program służący walce ze społecznym problemem niedożywiania dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących, których sytuacja uzasadnia objęcie ich pomocą społeczną. Wydatki finansowane są:

- 1) z Budżetu Miasta- 230 000 zł
- 2) z dotacji DUW- 305 000 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność 334 502 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.– 175 600 zł.
- 2) kosztów organizacji Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa, kosztów organizacji Miejskiego Dnia Seniora i dnia pracownika socjalnego, środków na realizację Programów: „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, „Dzierżoniowska Rada Seniorów” – 24 300 zł.
- 3) wkład własny gminy na realizację programów MRPiPS: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi pt. „Piękno jest wśród nas” i „ Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pt. „ Ograniczamy przemoc skutecznie”” 3 000 zł.
- 4) koszty związane z prowadzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych – 100 802 zł.
- 5) Koszty związane z utrzymaniem budynku przygotowywanego do remontu celem planowanego rozszerzenia działalności ŚDS oraz koniecznością doposażenia mieszkań interwencyjnych znajdujących się w budynku- 30 800 zł

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 123 500 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 83 500 zł

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność 40 000 zł

Plan obejmuje zwrot kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1 035 594 zł**

<i>Rozdział</i> 85401	<i>Świetlice szkolne</i>	697 317 zł
	Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności świetlic w czterech szkołach podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi nauczycieli świetlic.	
<i>Rozdział</i> 85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	189 277 zł
	Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z kosztami prowadzenia internatu dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie.	
<i>Rozdział</i> 85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	89 000 zł
	W ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 planuje się: 1) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez jednostki podległe Gminie Miejskiej Dzierżoniów – 40 000 zł, 2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży tzw. "Zielone szkoły i przedszkola – 30 000 zł, Ponadto plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.- 19 000 zł.	
<i>Rozdział</i> 85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	35 000 zł
	Wydatki obejmują świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym: stypendia szkolne i zasiłek szkolny realizowany przez OPS w Dzierżoniowie przyznawane na podstawie Uchwały Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa.	
<i>Rozdział</i> 85495	<i>Pozostała działalność</i>	25 000 zł
	Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.	

DZIAŁ 855 RODZINA**27 554 726 zł**

<i>Rozdział</i> 85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	13 922 058 zł
	1. Plan wydatków w kwocie 13 905 000 zł obejmuje dotację na realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 2. Kwota 17 058 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.	
<i>Rozdział</i> 85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	10 580 348 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu	

	<p>alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi. Wydatki finansowane są z:</p> <p>1) z Budżetu Miasta- 50 000 zł</p> <p>2) z dotacji DUW- 10 482 000 zł</p> <p>2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie - 48 348 zł.</p>	
Rozdział 85504	Wspieranie rodziny	878 100 zł
	Plan wydatków obejmuje:	
	1) środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki finansowane są z:	
	1) z Budżetu Miasta- 109 100 zł	
	2) z dotacji DUW- 610 000 zł	
	2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.- 159 000 zł	
Rozdział 85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 531 520 zł
	Wydatki obejmują:	
	1) bieżącą działalność żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem – 1 051 520 zł,	
	2) dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku, dla których w procesie rekrutacji zabrakło miejsca w żłobku publicznym – 480 000zł.	
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	202 800 zł
	Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r, poz. 998) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.	
Rozdział 85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	8 000 zł
	Plan wydatków dotyczy kosztów umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty jego utrzymania	
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	257 000 zł
	Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r, poz. 998).	
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	174 900 zł
	Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Nie przewiduje się procentowego wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2019 roku. Wydatki finansowane są z dotacji DUW – 173 900 zł. Ponadto wydatki obejmują zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.	

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**8 204 412 zł**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód **526 000 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 526 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami **86 706 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy – 56 706 zł,
- 2) koszty realizacji programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci – 30 000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi **2 887 000 zł**

W rozdziale tym przewidziane są wydatki na całoroczne utrzymanie czystości na terenach gminnych. W wydatkach tych ujęte są koszty całorocznego utrzymania dróg, placów, chodników, ciągów pieszych i rowerowych oraz terenów zielonych w obrębie parków i osiedli mieszkaniowych w granicach administracyjnych miasta (usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń z chodników i jezdni, odśnieżanie i usuwanie śliskości z jezdni i chodników) oraz inne usuwanie zanieczyszczeń powstałych na terenach miejskich (dzikie wysypiska, opróżnianie koszy ulicznych oraz ich naprawa).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **1 742 500 zł**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 502 500 zł obejmuje bieżące utrzymanie terenów zielonych i mieszkaniowych, w tym chirurgię i pielęgnację drzew, wymianę piasku w piaskownicach, nasadzenia i utrzymanie gazonów, skrzynek, ampli, koszenie i utrzymanie terenów gminnych w okresie wiosenno-jesiennym, koszty zakupu oraz napraw ławek, małej architektury na tych terenach i koszy, odszkodowania
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 240 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu **227 790 zł**

Plan obejmuje wydatki na realizację zadania „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna”- na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie planuje się realizować w partnerstwie. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Pozostałymi partnerami są Gmina Bielawa, Pieszyce, Dzierżonów (gm. wiejska) i Powiat Dzierżoniowski. W ramach projektu planuje się realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej nawiązującej do walorów Gór Sowich oraz problematyki ochrony środowiska.

Rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* **96 000 zł**

Plan obejmuje dofinansowanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie. Dotacja przyznawana jest w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* **1 757 000 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic na terenie miasta Dzierżoniowa oraz na zasilanie estrady w Rynku oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* **881 416 zł**

1. Wydatki bieżące w kwocie 341 416 zł dotyczą:

- 1) kosztów realizacji projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie – 45 416 zł,
- 2) pokrycia kosztów związanych z opłatą targową Inkaso – 50 000 zł,
- 3) działań z zakresu ochrony środowiska, w tym edukacja ekologiczna, zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 52 000 zł,
- 4) kosztów utrzymania szaletu miejskiego, szaletu przy placu zabaw ul. Sikorskiego, koszt zużycia wody przez fontannę na ul. Świdnickiej, hydrant p.poż na ul. Piłsudskiego oraz zucie wody i opłata za ścieki na placu zabaw przy Alei Bajkowych Gwiazd - 25 000 zł
- 5) zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację i kastrację kotów, elektroniczną identyfikację psów oraz usługi weterynaryjne, koszty montażu, demontażu i przechowywania szopki bożonarodzeniowej, inne usługi z zakresu usuwania awarii na mieniu komunalnym - 154 800 zł,
- 6) koszty sporządzenia aktów notarialnych wykupu udziałów w spółce WiK oraz na pokrycie opłat sadowych – 200 zł.
- 7) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – w tym działania ograniczające i zapobiegające bezdomności zwierząt - 14 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 540 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

6 070 833 zł

Rozdział 92108 *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* **2 000 zł**

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* **3 203 600 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 720 000 zł,

- 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.- 13 600 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 470 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział Biblioteki **1 368 558 zł**
92116

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz zakup księgozbioru.

Rozdział Muzea **609 175 zł**
92118

1. Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 594 175 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, w tym remonty.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami **501 000 zł**
92120

- 1) Plan wydatków bieżących obejmuje koszty prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz wykonania programu opieki nad zabytkami – 1 000 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział Pozostała działalność **386 500 zł**
92195

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. – 219 500 zł,
- 2) realizację programu „Piękna Fasada”- programu skierowanego do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków mieszkalnych nie wpisanych do rejestru zabytków, którzy w ramach konkursu na odrestaurowanie, wyremontowanie, zmodernizowanie budynków oraz ich detali mogą otrzymać nagrody w ramach programu – 150 000 zł,
- 3) koszty związane z organizacją Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Dnia Muzealnika oraz Dnia Działacza Kultury, zakup upominków na uroczystości kulturalne, spotkania z literatami- 17 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **6 733 492 zł**

Rozdział Instytucje kultury fizycznej **4 909 492 zł**
92604

Plan wydatków obejmuje:

1. wydatki bieżące w wysokości 4 843 908 zł, które dotyczą kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.
2. wydatki na promocję projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim- termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 – 292 zł
3. Wydatki inwestycyjne w kwocie 65 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej **1 718 000 zł**
92605

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie – 493 200 zł,

- 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XLIX/376/18 w sprawie uchwalenia Roczego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.- 1 224 800 zł.

Rozdział Pozostała działalność
92695

106 000 zł

Planowane środki w ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 na obsługę organizacyjną Gali Sportu.

UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2019

991 Udzielone pożyczki i kredyty

60 000 zł

Pożyczka zostanie udzielona Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, który pełni rolę Lidera projektu partnerskiego pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany jest przez Unię Europejską. Partnerami projektu jest 14 dolnośląskich gmin, w tym Gmina Miejska Dzierżoniów. Jego celem jest udzielanie mieszkańcom grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej w budynkach jednorodzinnych. Zaangażowanie środków Partnerów projektu wynika z konieczności spełnienia wymogu Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin wypłaty pożyczki – luty 2019 rok, termin spłaty pożyczki – 2020 rok.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

7 778 580 zł

1	Wykup obligacji emitowanych przez Miasto w 2012 r.	1 500 000 zł
2	Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Pekao S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 540 000 zł
3	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	730 000 zł
4	Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	570 000 zł
5	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	345 348 zł
6	Kredyt zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	825 000 zł
7	Kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 063 333 zł
8	Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 193 330 zł
9	pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn: "Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń"	11 569 zł

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA 4 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR DW 382 – UL. PIASTOWSKIEJ W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	215 000 PLN Planowane dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w kwocie 107 500 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Przebudowa istniejących przejść dla pieszych, na przejścia aktywne polegająca na budowie dodatkowego oświetlenia, które załącza się w momencie przechodzenia pieszego przez jezdnię. Planuje się przebudowę czterech przejść na drogach wojewódzkich.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULICY J. KILIŃSKIEGO NA ODCINKU OD TORÓW DO GRANIC MIASTA – DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 383.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	200 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi, chodników, budowę ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Poprawa estetyki drogi wylotowej z miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie planowane do realizacji wspólnie z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - UL. WESOŁA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 000 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje realizację I etapu robót związanych z budową drogi od nr 32 do nr 96 wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudowę drogi od nr 8 do nr 32 wraz z jej odwodnieniem.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa estetyki miasta. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa komunikacji kołowej i pieszej.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową dla I etapu robót.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. TĘCZOWYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	670 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	1. Ul. Bursztynowa- budowa drogi wraz z obustronnym chodnikiem, budowa oświetlenia ulicznego. 2. Droga osiedlowa na odcinku od ul. Akacyjnej do budynku nr 8: przebudowa drogi, budowa chodnika, budowa odwodnienia, przebudowa oświetlenia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA KŁADKI NAD RZEKĄ PIŁAWĄ – UL. KOPERNIKA 5
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 200 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zadanie kontynuowane z 2018r. Roboty budowlane obejmują: <ul style="list-style-type: none">– budowę kładki pieszej o konstrukcji stalowej i nawierzchni z bali drewna egzotycznego wraz z balustradą ażurową również z elementów drewna egzotycznego,– iluminację świetlną z wykorzystaniem opraw oświetleniowych LED umieszczonych w pasie górnym balustrady,– likwidację bariery architektonicznej w zakresie usunięcia schodów terenowych od strony ul. Kopernika,– zagospodarowanie terenu przyległego w tym m. in. wykonanie palisady granitowej wraz z nasadzeniami ozdobnymi.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa komunikacji pieszej. Poprawa estetyki miasta. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. KOLOROWYM – I ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Inwestycja kontynuowana, w roku 2019 - 3 000 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Inwestycja kontynuowana z roku 2018 obszar wzdłuż ul. Piastowskiej i od budynku nr 12 do 16. Zakres robót obejmuje: - budowę dróg osiedlowych, chodników i parkingów wraz z oświetleniem i odwodnieniem, - budowę pasa włączenia z terenu osiedla Kolorowego w ul. Piastowską (wyjazd), - zagospodarowanie terenów zielonych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	NOWOCZESNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	85 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Przebudowa istniejących przejść dla pieszych, na przejścia aktywne polegająca na budowie dodatkowego oświetlenia, które załącza się w momencie przechodzenia pieszego przez jezdnię. Planuje się przebudowę dwóch przejść na drogach gminnych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 8

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	OS. JASNE – PRZEBUDOWA ULICY NA WYSOKOŚCI BUDYNKU NR 1
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 300 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Planowane roboty obejmują: - przebudowę drogi wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem, - budowę miejsc parkingowych, - remont chodnika.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa komunikacji kołowej i pieszej. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO SP1 OD UL. KORCZAKA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 000 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych obejmujących: przebudowę drogi na odcinku 235m o nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących i budowę nowych miejsc parkingowych, przebudowę oświetlenia ulicznego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Usprawnienie ruchu na parkingu przy SP1. Poprawa estetyki osiedla. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI OD WIADUKTU NA ULICY STRUMYKOWEJ DO ISTNIEJĄCEGO PARKINGU PRZY HOTELU OSIR
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	420 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych w zakresie: - wykonania konstrukcji i nawierzchni asfaltowej, - budowy oświetlenia, - budowy odwodnienia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. MAKOWYM I - ULICA WIENIAWSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	40 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej wymianę nawierzchni drogi, po sprawdzeniu ewentualna wymiana konstrukcji, budowę jednostronnego chodnika (po konsultacji z mieszkańcami), budowę oświetlenia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Poprawa estetyki osiedla.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA SCHODÓW PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Przebudowa schodów między budynkami: 16 – 18, 24 – 26, 30 – 32, 36 – 38.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Poprawa stanu technicznego schodów. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA UL. ŻŁOTEJ OD RONDA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO DO ULICY AKACJOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z UL. KORCZAKA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	47 355 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: - przebudowy ulicy, - przebudowy i budowy chodników, - przebudowy skrzyżowania z ulicą Korczaka na skrzyżowanie typu rondo, - budowy zatok parkingowych, - budowy zatok autobusowych, - budowy oświetlenia ulicznego, - budowy kanalizacji deszczowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego ulicy. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie kontynuowane z 2016r. Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie, jest w opóźnieniu.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULIC: CICHA, SZPITALNA, OKRZEI W DZIERŻONIOWIE – INTEGRACYJNYCH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 382 I 384
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	8 000 000 PLN w tym planowane dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none">• 3 000 000 PLN - z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych na ulicach Cichej (od ul. Ząbkowickiej w kierunku granic miasta do km 1 + 100) oraz ul. Szpitalnej i ul. Okrzei w zakresie: <ul style="list-style-type: none">- przebudowy ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem,- przebudowy chodników, zjazdów do posesji,- budowy zatok postojowych na ul. Cichej i Okrzei,- przebudowy parkingu na ul. Szpitalnej,- budowy ścieżki rowerowej na ul. Szpitalnej i Cichej,- przebudowy rowów przyległych i przepustów na ul. Cichej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	REMONT ULICY WROCŁAWSKIEJ OD ULICY PIŁSUDSKIEGO DO ULICY PIASTOWSKIEJ ORAZ ULICY STRZELNICZEJ I OGRODOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	35 877 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: - remontu na odcinku 200m ulicy Wrocławskiej w zakresie nawierzchni drogi oraz infrastruktury towarzyszącej – oświetlenie, odwodnienie, chodniki, - remontu na odcinku 218m ulicy Strzelniczej w zakresie nawierzchni drogi oraz infrastruktury towarzyszącej – oświetlenie, odwodnienie, chodniki, - remontu na odcinku 115m ulicy Ogrodowej w zakresie nawierzchni drogi oraz infrastruktury towarzyszącej – oświetlenie, odwodnienie, chodniki.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, Poprawa stanu technicznego ulicy, Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie kontynuowane z 2017r. Projektant nie wykonał dokumentacji w terminie, jest w opóźnieniu.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO nr 16

PR

Cel operacyjny w Strategii	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Nazwa zadania	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH , UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ INICJATYWA LOKALNA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	250 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Remonty części wspólnych budynków będących własnością GMD oraz wspólnot mieszkaniowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Uregulowany

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO nr 17

ZP

Cel operacyjny w Strategii	PRZYGOTOWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania	REGULACJA STANU TERENOWO-PRAWNEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Odszkodowanie za przejęcie działek przy ul. Zachodniej, ul. Ciepłowniczej, zamiana nieruchomości przy ul. Świdnickiej
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Nabycie działek pod drogi gminne i działki na sprzedaż
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 710

Rozdział: 71035

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

ZK

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	BUDOWA KOLUMBARIUM NA CMENTARZU KOMUNALNYM- I ETAP (32 NISZE)
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	50 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	<p>Budowa wolnostojących kolumbariów modułowych z własną aranżacją zieleni oraz ławkami do zadumy i odpoczynku dla osób bliskich. Kolumbaria wykonane są z wysokogatunkowego granitu. Każda nisza pomieści 2 urny i wyposażona jest dodatkowo w estetyczny lampion i wazon - wykonane ze stali nierdzewnej i usytuowane bezpośrednio z boku danej niszy. Dzięki temu kwiaty oraz znicze nie leżą u podnóża kolumbarium i wiadomo dla kogo są przeznaczone. Zakres rzeczowy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Budowa płyty fundamentowej 172x172• Konstrukcja wewn. – betonowa• 32 nisze betonowe z zewnętrzną a płytą granitową• Elewacja z granitu grubości 3 cm• 32 lampiony ze stali nierdzewnej• 32 wazon-y ze stali nierdzewnej• Montaż 4 szt ławek• Zagospodarowanie otoczenia
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na cmentarzu.

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

OR-I

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ E- USŁUG
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	1. Zakup sprzętu komputerowego (serwer, urządzenia sieciowe). 2. Zakup aplikacji koniecznej do informatyzacji procesu udzielania Zamówień Publicznych. 3. Zakup systemu do elektronicznej obsługi klienta.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Informatyzacja procesów.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

OR-I

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ E- USŁUG
Nazwa zadania	WZROST JAKOŚCI USŁUG ADMINISTRACYJNYCH W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	107 398 PLN Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – 82 059 PLN (w 2020 r.)
Planowany termin realizacji	2019 r.
Zakres rzeczowy	<ol style="list-style-type: none">1. Rozbudowa systemów dziedzinowych wykorzystywanych do obsługi podatków i opłat lokalnych wraz z uruchomieniem 8 e-usług, wykonaniem formularzy deklaracji i wniosków, utworzeniem elektronicznego biura obsługi interesanta, roczną obsługą systemów i usługą hostingową a także przeprowadzenie szkoleń dla pracowników UMD.2. Rozbudowa systemów dziedzinowych obsługujących Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z uruchomieniem 4 e-usług, wykonaniem formularzy, roczną obsługą systemów i przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników UMD.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Informatyzacja procesów. Podniesienie poziomu świadczenia e-usług. Podniesienie jakości obsługi klienta. Podniesienie kompetencji kadry UMD w zakresie właściwej i sprawnej obsługi klienta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane będzie w ramach projektu partnerskiego pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku". Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w kwietniu 2018 roku w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA). Każdy z partnerów zaplanował swój zakres merytoryczny projektu. Obecnie dobiegają końca negocjacje z MSWiA, dotyczące w szczególności wydatków kwalifikowanych projektu.

Dział: 750

Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21

BP

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAGOSPODAROWANIE TERENU POD „OWOCOWY SKWER” W RAMACH PROJEKTU „OWOCE POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY”
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	65 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none">• wykonanie projektu zagospodarowania terenu,• wykonanie ścieżki szutrowej• wykonanie punktów świetlnych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Upamiętnienie jubileuszu 20-letniej współpracy Dzierżoniowa i Lanškroun
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zamówienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 750

Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

BP

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	WYKONANIE 3 ODLEWÓW RADIOODBIORNIKÓW DIORA WRAZ Z MONTAŻEM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	45 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none">• Wykonanie form/modeli 3 radioodbiorników z zachowaniem ich wiernego wizerunku i detali,• Wykonanie i montaż odlewów 3 radioodbiorników, odlewy wykonane z brązu w skali 1:1, montowane w sposób niewidoczny do stołu bądź innej powierzchni,• Wykonanie i montaż stołów malowanych proszkowo na kolor czarny: blat z blachy czarnej gr. 4,5mm, noga z rury stalowej grubościenniej czarnej (część górna fi 60, część dolna fi 76,1) z zastosowaniem rozet. Wykonane stoły należy ocynkować przed malowaniem proszkowym,• Wykonanie i montaż krzeseł stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny: siedzisko i oparcie z rury prostokątnej czarnej 4cm x 8cm, nogi z rur stalowych grubościennych czarnych (część górna fi 60, część dolna fi 76,1) z zastosowaniem rozet i grotów. Wykonane krzesło należy ocynkować przed malowaniem proszkowym.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Promocja historii Dzierżoniowa związanej z Diorą wśród mieszkańców i turystów
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zamówienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 750

Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23

BP

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP PŁYT DO ALEI BAJKOWYCH GWIAZD
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	11 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakupienie dwóch „gwiazd bajkowych” do Alei Bajkowych Gwiazd przy ul. Sikorskiego
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, mającego na celu stworzenie ciągu z gwiazdami postaci bajkowych, wybieranych corocznie przez najmłodszych mieszkańców i dzierżoniowskich seniorów.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zlecenie bezpośrednie – Firma ArtOdlew – Opole

Dział: 754

Rozdział: 75421

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 24

ZI

Cel operacyjny w Strategii	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	ZABEZPIECZENIE MURU OPOROWEGO UL. MŁYŃSKA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	160 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje zabezpieczenie muru oporowego zlokalizowanego przy ul. Młyńskiej zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i wykonaną dokumentacją projektową.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zabezpieczenie obiektu budowlanego.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 754

Rozdział: 75495

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

ZK

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	250 000 PLN W roku 2019 – 100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2018 - 2019
Zakres rzeczowy	Przeniesienie wszystkich kamer działających w starym systemie analogowym (Bosch) – 12 szt. do systemu IP (IndigoVision) – 12 szt. oraz wymiana wszystkich kabli miedzianych na światłowodowe także do kamer, które już pracują w nowym systemie IndigoVision ale transmisja sygnału w technologii IP odbywa się po kablu miedzianym. Wymiana zużytych kamer systemu monitoringu na nowe działające w nowym systemie. Nagłośnienie przy kamerze monitoringu na placu zabaw przy Alei Bajkowych Gwiazd.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY SIKORSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	4 900 000 PLN w tym: 2019r. - 2 500 000 PLN 2020r. - 2 400 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019 - 2020
Zakres rzeczowy	<p>1. Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy przyziemia budynku Nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi (rok 2019) oraz adaptacji drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicę z pomieszczeniami towarzyszącymi i salę wykładową (rok 2020), w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., ppoż., ciepła technologicznego.</p> <p>2. Opłata za C.O. - budynek nr 8 (w budowie).</p> <p>3. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 i budynku nr 1 na części niższej.</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<p>Poprawa stanu technicznego budynku.</p> <p>Uruchomienie stołówki, świetlicy szkolnej.</p> <p>Poprawa warunków działalności szkoły.</p>
Inne istotne informacje (wykonawca itp.	Nie dotyczy.

Dział: 801

Rozdział: 80101, 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27,31

BS

Cel operacyjny w Strategii	TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
Nazwa zadania	ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY - SZKOŁY PODSTAWOWE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	82 202 PLN w tym 1. Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 000 PLN 2. Szkoła Podstawowa nr 5 – 39 202 PLN 3. Szkoła Podstawowa nr 9 – 15 000 PLN 4. Przedszkole Publiczne nr 7- 13 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	1. Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup kosiarki- traktorka, 2. Szkoła Podstawowa nr 5 – zakup 34 szafek ubraniowych dla uczniów szkoły, 3. Szkoła Podstawowa nr 9 – zakup kosiarki-traktorka, 4. Przedszkole Publiczne nr 7 – zakup ciągu technologicznego do kuchni: stoły robocze, stoły z basenami, ociekacz na naczynia, blender.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1. utrzymanie w należytym stanie, poprzez systematyczne jego koszenie, dużego arealu ogrodu szkolnego o powierzchni 1743 m ² , z którego korzystają uczniowie i nauczyciele szkoły, 2. zapewnienie bezpłatnego dostępu do szafek ubraniowych wszystkim uczniom szkoły, 3. poprawa estetyki terenu szkoły o powierzchni 1194 m ² i boiska szkolnego poprzez regularne koszenie, 4. poprawa warunków technicznych kuchni umożliwiających przygotowywanie i wydawanie większej ilości posiłków.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	PLAC ZABAW NA TERENIE SZKOŁY SIÓSTR SALEZJANEK – DOTACJA CELOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	19 331 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje wyposażenie terenu przy szkole w urządzenia zabawowe.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Utworzenie terenu do aktywnej rekreacji dla dzieci. Zwiększenie atrakcyjności placówki.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie będzie realizowane przez placówkę w ramach dotacji celowej.

Dział: 801

Rozdział: 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZP, ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	760 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	1. Dostosowanie obiektu przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym: - przebudowa wewnętrznej klatki schodowej, - wyposażenie klatek schodowych w klapy oddymiające, - montaż instalacji awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych, - zabezpieczenie ogniochronne stropów, - montaż hydrantów wewnętrznych. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu elewacji.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników przedszkola. Poprawa wizerunku i estetyki budynku. Poprawa stanu technicznego budynku.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 801

Rozdział:80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE BUDYNKU PP1
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje I etap realizacji w tym: wymianę drzwi zlokalizowanych na klatce schodowej na drzwi p.poż, zabezpieczenie stopnic schodowych lakierami utrudniającymi palenie oraz malowanie klatki schodowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego obiektu przedszkola. Zwiększenie bezpieczeństwa ewakuacji na wypadek pożaru.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 852

Rozdział: 85203

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 32

ZI, BA-S, BS

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 35 W DZIERŻONIOWIE NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I NGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Inwestycja kontynuowana, w roku 2019 – 5 500 000 PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) - w roku 2019 – 3 227 000 PLN w roku 2020 – 2 600 092 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	1. Kontynuacja robót budowlanych z roku 2018, które obejmują adaptację budynku przy ul. Świdnickiej 35 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu, a w szczególności: <ul style="list-style-type: none">- w piwnicy obiektu zlokalizowany będzie węzeł cieplny, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne;- na parterze będzie znajdowało się biuro obsługi klienta, sala bankietowa, pomieszczenie świetlicowe i kuchenne oraz biuro kierownika;- na I piętrze będą zlokalizowane sale: komputerowa, fizykoterapii, terapeutyczna, gimnastyczna, kinezyterapii i świetlice,- na ostatniej kondygnacji (poddasze) przewidziano lokalizację organizacji pozarządowych,- w ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, chodników, placów, oświetlenia, wiaty grillowej, montaż urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury oraz ogrodzenia. 2. Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania placówki.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Stworzenie dogodnych warunków lokalowych dla tego typu działalności. Poprawa stanu technicznego istniejącego obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Na realizację zadania Gmina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dział: 852

Rozdział: 85203

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DZIERŻONIOWIE PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ 88 NA POTRZEBY ROZSZERZENIA DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	660 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zadanie kontynuowane z 2018r. w zakresie obejmującym wykonanie dokumentacji projektowej dla budynku głównego wraz z wykonaniem robót budowlanych na jej podstawie. Dokumentacja obejmuje budowę windy osobowej komunikującej kondygnacje obiektu, przebudowę pomieszczeń, w tym pomieszczeń sanitarnych, przebudowę instalacji wewnętrznych: elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, wykonanie monitoringu wewnętrznego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Rozszerzenie działalności placówki o nowe miejsca. Uruchomienie nowego typu domu Typ C dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych z rozpoznaniem np. otępienia, którego najczęściej przyczyną jest choroba Alzheimera.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 852

Rozdział: 85203

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 34

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	WYKONANIE SIECI LAN W BUDYNKU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 24
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	180 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakres robót obejmuje budowę sieci LAN wraz z serwerem i dedykowaną siecią elektryczną.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Umożliwienie przeniesienia siedziby OPS z ul. Złotej na ul. Szkolną. Poprawa jakości obsługi klientów OPS. Poprawa warunków świadczenia usług w OPS.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 852

Rozdział: 85203

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 35

ŚDS

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA KOMFORTU PRACY PODCZAS PROWADZONYCH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W DZIERŻONIOWIE
Nazwa zadania	WYKONANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W WYBRANYCH W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	20 000 PLN źródło finansowania – w całości zadania własne
Planowany termin realizacji	Marzec- Czerwiec 2019r.
Zakres rzeczowy	Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zainstalowaniu wentylacji (wyciąg gastronomiczny) w pracowni kulinarnej oraz na świetlicy. Ze względu ze znacznym przekroczeniem temperatur optymalnych w sezonie letnim obserwowanym przez kilka ostatnich lat inwestycja jest niezbędna do wykonania. Podczas tegorocznych upałów temperatura w salach przekraczała 28 stopni, co bardzo negatywnie wpływało na uczestników zajęć, a także pracowników ŚDS, niejednokrotnie uniemożliwiało prowadzenie zajęć zgodnie z założeniami.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Dzięki wykonaniu wentylacji oraz klimatyzacji w salach terapeutycznych placówki, znacznie wzrośnie komfort osób uczestniczących w zajęciach ŚDS, a także wpłynie korzystnie na poprawę warunków pracy kadry terapeutycznej.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Wykonawca zostanie wyłoniony w przyszłym roku zgodnie z Regulaminem zamówień Publicznych obowiązujących w Placówce.

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 36

ZK

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY																																		
Nazwa zadania	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – I ETAP (SPŁATA KREDYTU ZACIĄGNIĘTEGO PRZEZ WIK)																																		
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	<p>Rozszerzono zakres rzeczowy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności o następujące zadanie:</p> <p>ZADANIE 5: „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa”.</p> <p>Koszt robót budowlanych zostanie pokryty przez :</p> <p>a) Gminę Miejską Dzierżoniów, poprzez przekazanie WiK środków finansowych w formie wkładu własnego wnoszonego do Spółki na pokrycie nowo obejmowanych udziałów,</p> <p>b) Spółkę WiK (w postaci zaciągniętej pożyczki),</p> <p>c) Fundusz Spójności w formie dotacji.”</p> <p>Wydatki gminy planowane w latach 2016-2032:</p> <table border="1" data-bbox="448 1137 1059 2065"><thead><tr><th>ROK</th><th>KWOTA (PLN)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>114 000</td></tr><tr><td>2017</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2018</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2019</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2020</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2021</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2022</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2023</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2024</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2025</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2026</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2027</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2028</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2029</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2030</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2031</td><td>126 000</td></tr></tbody></table>	ROK	KWOTA (PLN)	2016	114 000	2017	126 000	2018	126 000	2019	126 000	2020	126 000	2021	126 000	2022	126 000	2023	126 000	2024	126 000	2025	126 000	2026	126 000	2027	126 000	2028	126 000	2029	126 000	2030	126 000	2031	126 000
ROK	KWOTA (PLN)																																		
2016	114 000																																		
2017	126 000																																		
2018	126 000																																		
2019	126 000																																		
2020	126 000																																		
2021	126 000																																		
2022	126 000																																		
2023	126 000																																		
2024	126 000																																		
2025	126 000																																		
2026	126 000																																		
2027	126 000																																		
2028	126 000																																		
2029	126 000																																		
2030	126 000																																		
2031	126 000																																		

	2032	182 000	
	Razem	2 186 000	
Planowany termin realizacji	Zadanie zrealizowano w 2016 roku a w latach 2016- 2032 spłata kredytu zaciągniętego przez WiK		
Zakres rzeczowy	<p>ZADANIE 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 3: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 4: Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 5: Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa</p>		
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none"> • poprawa jakości wody i sposobu zaopatrzenia mieszkańców Dzierżoniowa • poprawa wydajności oczyszczalni ścieków • rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej • poprawa gospodarki odpadowej na terenie oczyszczalni • dostawa wody i odbiór ścieków do nowych terenów inwestycyjnych 		
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp. z o.o.		

Dział: 900

Rozdział: 9001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 37

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	OS. MAKOWE II - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	350 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kilara na długości ok 300m, odprowadzającej wody opadowe z drogi oraz z przyległych do tej drogi łączników drogowych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Uzbrojenie terenów miejskich. Odwodnienie drogi.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 900

Rozdział:90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 38

ZK

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	ZAKUP KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	2019 R.- 50 000 PLN
Planowany termin realizacji	2016 -2019
Zakres rzeczowy	Zadanie wynika z faktu konieczności wykupu przez gminę wybudowanej przez inwestorów prywatnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Srebrna, Bursztynowa, Rubinowa i Szafirowa. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. Taka sytuacja zaistniała na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Srebrna, Rubinowa, Bursztynowa i Szafirowa. Właściciele posesji zainwestowali w sieci wodociągowo kanalizacyjne i obecnie żądają zwrotu nakładów. Ustalono, że gmina wykupi sieć kanalizacji deszczowej na tych ulicach w przeciągu 4 lat, począwszy od 2016 roku. W roku 2019 ostatnia transza.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 900

Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 39

ZI

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH
Nazwa zadania	MODERNIZACJA PARKU IM. J. KUSOCIŃSKIEGO – ALEJA GWIAZD DZIERŻONIOWSKICH SPORTOWCÓW
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	300 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie realizacji I etapu robót budowlanych w zakresie: - stworzenia ścieżki edukacyjnej – Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców, - przebudowy części ścieżek wraz z budową oświetlenia, - montażu urządzeń małej architektury (np. ławki, stojaki na rowery), - nasadzenia roślin.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Rewitalizacja istniejącego parku. Stworzenie warunków do odpoczynku. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja zadania w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszt kompleksowej rewitalizacji przewyższa 300 000,00 zł dlatego projekt planowany jest do realizacji etapami.

Dział: 900

Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 40

ZI

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH
Nazwa zadania	ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W DZIERŻONIOWIE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ POD FUNKCJĘ PARKU
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	500 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Roboty budowlane obejmują realizację I etapu: - przebudowę ciągów pieszych o nawierzchni z kruszywa, - budowę oświetlenia ciągów pieszych, - wykonanie przycinki starych drzew oraz wykonanie nowych nasadzeń, - zakup i montaż ławek, stojaków na rowery, koszy.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Stworzenie warunków do odpoczynku. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 900

Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 41

ZI

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH
Nazwa zadania	ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Inwestycja kontynuowana, w roku 2019 - 220 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Inwestycja kontynuowana z roku 2018. Zakres robót obejmuje: - budowę ciągów pieszych oraz pieszo-jezdnego od strony ul. Wrocławskiej z możliwością dojazdu do podwórza nieruchomości Wrocławska 45, - przebudowę oświetlenia, - budowę iluminacji oświetlenia trzech drzew, - wymiana ławek i koszy na śmieci.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Stworzenie warunków do odpoczynku. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 900

Rozdział: 9004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 42

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH
Nazwa zadania	ZAGOSPODAROWANIE WNEȚRZ KWARTAŁÓW ORAZ TERENÓW ZIELONYCH WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	220 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Na 2019r. zaplanowano realizację I etapu robót, który obejmuje rozbiórkę istniejących, zdegradowanych komórek gospodarczych i budowę nowych obiektów gospodarczych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa zagospodarowania i uporządkowanie terenu wewnątrz kwartałów. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 43

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM PRZY UL. SIKORSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	180 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Kolejny etap realizacji zadania polegający na budowie chodnika na terenie placu zabaw, wraz oświetleniem, montażem ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa komunikacji pieszej. Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 44

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	WYKONANIE MIEJSC PIKNIKOWYCH PRZY SKWERZE SENIORA I JUNIORA WZDŁUŻ UL. KOPERNIKA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	300 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie robót budowlanych w zakresie m.in.: - montażu zestawu zabawowego o konstrukcji metalowej oraz z elementów z tworzywa HDPE, - wykonania 4 wiat grillowych z ławami i stołami oraz montażem 4 kamiennych grilli, - oświetlenia, monitoringu wizyjnego, koszy na śmieci itp.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja zadania w ramach Dzierżanowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 45

PR

Cel operacyjny w Strategii	Program Małych Ulepszeń
Nazwa zadania	Program Małych Ulepszeń
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	60 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości środowiska
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy
Cel operacyjny w Strategii	Nie dotyczy

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 46

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REMONT I MODERNIZACJA KINA ZBYSZEK ETAP IV
Nazwa zadania	REMONT I MODERNIZACJA DACHU DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	250 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie ocieplenia, i pokrycia dachu, montaż klap dymowych, obróbki blacharski, rynny i rury spustowe.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Kontynuacja planowanego i rozpoczętego kompleksowego remontu i modernizacji obiektu Kina Zbyszek. Zakończenie remontu i modernizacji dachu na obiekcie. Kolejny etap poprawiający fatalny stan techniczny obiektu (dach nad sceną przecieka) oraz wpływający na oszczędność energii (ocieplenie dachu).
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	uregulowany
Cel operacyjny w Strategii	Projekt budowlany, zezwolenie na budowę

Dział 921**Rozdział 92109****KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 47****DOK**

Cel operacyjny w Strategii	REMONT I MODERNIZACJA KINA ZBYSZEK ETAP IV
Nazwa zadania	MODERNIZACJA SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO SCENICZNEGO W DOK
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Montaż nowych urządzeń, położenie nowej instalacji
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Kontynuacja planowanego i rozpoczętego kompleksowego remontu i modernizacji obiektu Kina Zbyszek. W Kinie Zbyszek realizowane są wydarzenia artystyczne wymagające nagłośnienia (koncerty, spektakle, eventy), które posiadają odmienny od kinowego system nagłośnienia. Zmodernizowany system spowoduje, że dźwięk będzie jednakowo słyszalny w pierwszym rzędzie na parterze jak i w ostatnim na balkonie. Podniesie to wydatnie jakość usług i komfort odbioru widza, a tym samym frekwencję na wydarzeniach kulturalnych. Posiadanie nowych technologii w obiekcie kulturalnym zwiększy atrakcyjność miasta w tym obszarze.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	uregulowany
Cel operacyjny w Strategii	Projekt budowlany, zezwolenie na budowę

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 48

BP

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	PROJEKT I WYKONANIE RZEŻBY ZBIGNIEWA CYBULSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Ogłoszenie konkursu, zlecenie wykonania projektu i rzeźby Zbigniewa Cybulskiego i jej montaż w wybranym miejscu
Planowane efekty po realizacji inwestycji	
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja na podstawie konkursu ogłoszonego przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 49

DOK

Cel operacyjny w Strategii	ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA DZIERŻONIOWSKIEGO OŚRODKA KULTURY
Nazwa zadania	ZAKUP KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI CYFROWEJ- DOK
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	20 000 PLN
Planowany termin realizacji	Pierwszy kwartał 2019
Zakres rzeczowy	Ogłoszenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty, zakup sprzętu
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Ograniczenie wydatków na reklamy w drukarniach, drukowanie niedrogich i jednocześnie dobrej jakości materiałów reklamowych i informacyjnych we własnym zakresie, zastąpienie starego, niewydolnego sprzętu nowym o podwyższonych standardach technologicznych
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	uregulowany
Cel operacyjny w Strategii	Nie wymagana

Dział: 921

Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 50

MUZEUM

Cel operacyjny w Strategii	ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP SYSTEMU MUZEALNEGO UMOŻLIWIĄCEGO TWORZENIE ELEKTRONICZNEGO INWENTARZA ZBIORÓW ORAZ ZARZĄDZENIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	15 000 PLN
Planowany termin realizacji	Marzec 2019 r.
Zakres rzeczowy	Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie nim. Program współpracuje z systemem prezentacji danych na stronach internetowych umożliwiając, w przyszłości, dostęp do zbiorów Muzeum na stronie www.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Usprawnienie pracy w Muzeum, dostęp do elektronicznego inwentarza zbiorów, a w następnych latach prezentacja zasobów Muzeum na stronie internetowej.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Rozeznanie cenowe

Dział: 921

Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 51

ZI, OR-I

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA MIEJSKIEGO W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	500 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych związanych z ułożeniem sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilającą – I ETAP (w pionie od Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych do Wydziału Inwestycji).
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie jej bezpieczeństwa.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 52

ZI

Cel operacyjny w Strategii	
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ZAPLECZA BIUROWO - WARSZTATOWEGO WRAZ Z PARKINGIEM PRZY UL. STRUMYKOWEJ 1- OSIR
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	25.000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Prace projektowe - planowane jest wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń na budowę obejmującego: -remont dachu -termomodernizacja obiektu - remont pomieszczeń wewnętrznych biurowca -budowa garaży dla sprzętu mechanicznego -rozbiórka budynku mieszkalnego oraz starej stacji paliw -wykonanie parkingu -wykonanie ogrodzenia
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa estetyki obiektu, zmniejszenie zużycia energii, stworzenie zaplecza garażowo - warsztatowego dla posiadanego sprzętu mechanicznego.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 53

OSIR

Cel operacyjny w Strategii	
Nazwa zadania	ZAKUP I MONTAŻ DOŚWIETLENIA CZĘŚCI BOISK NA BULODROMIE PRZY UL. STRUMYKOWEJ 1 - OSIR
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	10 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wykonanie oświetlenia na bulodromie: – zakup i montaż 1 do 3 szt. lamp oświetleniowych tj. jedno lub dwuramiennych masztów z oprawami energooszczędnymi
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Wykonanie oświetlenia umożliwi przeprowadzanie zawodów rangi Mistrzostw Polski , gdyż taki jest warunek Federacji - umożliwi również prowadzenie treningów i korzystanie z boisk do buli w godzinach wieczornych kiedy jest już ciemno (sezon jesienny i wiosenny)
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 54

OSIR

Cel operacyjny w Strategii	ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE
Nazwa zadania	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM I LICENCJAMI - OSIR
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	30 000 PLN
Planowany termin realizacji	2019
Zakres rzeczowy	Wymiana serwera obsługującego organizację wraz z oprogramowaniem, oraz komputerami peryferyjnymi wspomagającymi pracę.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Obecny serwer ma ponad 10 lat. Dostęp do danych w bazach danych zostanie przyspieszony. Zostaną zniesione ograniczenia dotyczące ilości otwartych sesji połączeń zdalnych. Wzrośnie bezpieczeństwo przechowywanych danych. Nie ma możliwości modernizacji urządzenia ze względu na ograniczenia techniczne wynikające z daty jego produkcji. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego w Ośrodku.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej na rok następny.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Uchwała budżetowa na 2019 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 142 527 511 zł;
- 2) Planowane wydatki - 148 046 790 zł;
- 3) Przychody w wysokości - 13 357 859 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 7 838 580 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

wewnętrzni : Najwyższe Kierownictwo UM, Wydział FB-1, FB-K.

zewnetrzni: RIO Wałbrzych.