

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 196 979 zł i po stronie wydatków o kwotę 306 404 zł i wynosi:

1) Dochody 146 914 011 zł, w tym:

a) dochody bieżące 126 076 169 zł.

b) dochody majątkowe 20 837 842 zł.

2) Wydatki 152 963 793 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 119 601 130 zł.

b) wydatki majątkowe 33 362 663 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 049 782 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 519 279 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 530 503 zł.

4) Przychody wynoszą 13 888 305 zł, w tym:

a) z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 9 440 000 zł,

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 448 305 zł.

5) Rozchody wynoszą 7 838 523 zł.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 września 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 641 028,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 641 028,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 217,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - 30 217,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 3 088 540,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 4 729 568,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 917,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 917,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 917,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | - 29 607,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | - 29 607,00 |
| | | 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 | - 29 607,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 436 141,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 436 141,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 436 141,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 42 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|------------|----------|------|---|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 100 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 100 000,00 |
| | | 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 | 70 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | | | 2 196 979,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 września 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 80 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | -529 237,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -529 237,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -13 551,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -2 528,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -2 330,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -434,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -331,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -63,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 550,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | -427 550,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | -75 450,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -8 500,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 45 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 45 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 515 104,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 511 196,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 856,00 |

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|--------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 340,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | -10 877,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -7 148,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -1 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -259,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -7 715,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -7 715,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -250 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | -250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -250 000,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | -56 463,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | -56 463,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -29 256,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -10 006,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 452,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -15 744,00 |
| 855 | | | Rodzina | 42 000,00 |

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|-------------------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 11 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 31 000,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 066,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 640,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 6 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 6 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | -6 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 310 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 310 000,00 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 350,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 42 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 128 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 306 404,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 888 305,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 448 305,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 9 440 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 838 523,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 60 000,00 |
| 2 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 778 523,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dzierżoniów na Budowę stacji meteorologicznej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 16 497 777,00 | 80 000,00 | 16 577 777,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| | | | Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie | 215 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | | Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy – drogi wojewódzkiej nr 383 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 16 082 777,00 | 80 000,00 | 16 162 777,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 082 777,00 | 80 000,00 | 16 162 777,00 |
| | | | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesoła | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 |
| | | | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym | 549 569,00 | 0,00 | 549 569,00 |
| | | | Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5 | 1 034 796,00 | 0,00 | 1 034 796,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap | 3 110 700,00 | 0,00 | 3 110 700,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły | 192 500,00 | 80 000,00 | 272 500,00 |
| | | | Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1 | 1 074 569,00 | 0,00 | 1 074 569,00 |
| | | | Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Cichej w Dzierżonowie – etap II | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Sikorskiego | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka | 60 355,00 | 0,00 | 60 355,00 |
| | | | Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384 | 7 188 148,00 | 0,00 | 7 188 148,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 770 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 343 000,00 | 0,00 | 1 343 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | | Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 093 000,00 | 0,00 | 1 093 000,00 |
| | | | Regulacja stanu terenowo-prawnego | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | | Zakup nieruchomości - Sienkiewicza 4 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| | | | Partycypacja zwrotna dla DTBS w związku z realizacją inwestycji - Budowa budynku przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie | 427 000,00 | 0,00 | 427 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze) | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 101 000,00 | 0,00 | 1 101 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|--------|------------|
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 255 000,00 | 0,00 | 255 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 186 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 976,00 | 0,00 | 2 976,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy” | 2 976,00 | 0,00 | 2 976,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 629,00 | 0,00 | 50 629,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy” | 50 629,00 | 0,00 | 50 629,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 395,00 | 0,00 | 76 395,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy” | 76 395,00 | 0,00 | 76 395,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Wykonanie 3 odlewów radioodbiorników wraz z montażem | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260 000,00 | 45 000,00 | 305 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie muru oporowego ul. Młyńska | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja systemu monitoringu miejskiego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 390 117,00 | 20 000,00 | 3 410 117,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 577 117,00 | 0,00 | 2 577 117,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | | Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 786,00 | 0,00 | 57 786,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe | 57 786,00 | 0,00 | 57 786,00 |
| | | 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 | 0,00 | 19 331,00 |
| | | | Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek | 19 331,00 | 0,00 | 19 331,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 813 000,00 | 20 000,00 | 833 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 20 000,00 | 820 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1 | 150 000,00 | 20 000,00 | 170 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 777 218,00 | - 250 000,00 | 6 527 218,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 6 777 218,00 | - 250 000,00 | 6 527 218,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 995 655,00 | - 250 000,00 | 1 745 655,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO | 718 437,00 | - 250 000,00 | 468 437,00 |
| | | | Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki | 1 120 000,00 | 0,00 | 1 120 000,00 |
| | | | Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24 | 137 218,00 | 0,00 | 137 218,00 |
| | | | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 064 327,00 | 0,00 | 4 064 327,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO | 4 064 327,00 | 0,00 | 4 064 327,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 717 236,00 | 0,00 | 717 236,00 |
| | | | Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO | 717 236,00 | 0,00 | 717 236,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 977 424,00 | 150 000,00 | 2 127 424,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 176 000,00 | 0,00 | 176 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK) | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | Zakup kanalizacji deszczowej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 286 218,00 | 150 000,00 | 1 436 218,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 286 218,00 | 150 000,00 | 1 436 218,00 |
| | | | Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej | 176 218,00 | 0,00 | 176 218,00 |
| | | | Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą | 810 000,00 | 150 000,00 | 960 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 515 206,00 | 0,00 | 515 206,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 206,00 | 0,00 | 455 206,00 |
| | | | Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego | 140 206,00 | 0,00 | 140 206,00 |
| | | | Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika | 315 000,00 | 0,00 | 315 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Program małych ulepszeń | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 366 787,00 | 0,00 | 1 366 787,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|------|--|--------------|--------|------------|
| | | | Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w DOK | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Remont i przebudowa Kina Zbyszek | 355 650,00 | 0,00 | 355 650,00 |
| | | | Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK | 14 350,00 | 0,00 | 14 350,00 |
| | 92118 | | Muzea | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie - Muzeum Miejskie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 857 000,00 | 0,00 | 857 000,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| | | | Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie | 757 000,00 | 0,00 | 757 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 24 787,00 | 0,00 | 24 787,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 787,00 | 0,00 | 24 787,00 |
| | | | Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżonowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych | 24 787,00 | 0,00 | 24 787,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 57 340,00 | 0,00 | 57 340,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 57 340,00 | 0,00 | 57 340,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 340,00 | 0,00 | 57 340,00 |
| | | | OSiR - zakup podestu scenicznego | 17 340,00 | 0,00 | 17 340,00 |
| | | | Wykonanie oświetlenia na bulodromie wraz z monitoringiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - OSiR | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Razem | | | | 33 317 663,00 | 45 000,00 | 33 362 663,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 30 września 2019 r.

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

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN na 30.07.2019 r. | zmiana | PLAN po zmianie |
|---|-------|----------|------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 8 091 510,00 | 51 000,00 | 8 142 510,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 4 775 644,00 | 6 000,00 | 4 781 644,00 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury | 2 802 911,00 | 0,00 | 2 802 911,00 |
| 2 | | 92116 | | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna | 1 368 558,00 | 0,00 | 1 368 558,00 |
| 3 | | 92118 | | Muzeum Miejskie | 604 175,00 | 6 000,00 | 610 175,00 |
| Dotacje celowe | | | | | 3 315 866,00 | 45 000,00 | 3 360 866,00 |
| 4 | 010 | 01095 | 6300 | Gmina Dzierżoniów - udzielenie pomocy finansowej na budowę stacji meteorologicznej | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 5 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego | 2 640 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 |
| 6 | 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 | 0,00 | 7 000,00 |
| 7 | 754 | 75404 | 6170 | Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 8 | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie | 25 560,00 | 0,00 | 25 560,00 |
| 9 | | | | Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 |
| 10 | | | | Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Dzierżoniów | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 11 | | | | Gmina Kobierzyce - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do niepublicznego przedszkola w Kobierzycach | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| 12 | | | | Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| 13 | | 80195 | 2710 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 14 | 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 | 0,00 | 30 000,00 |
| 15 | 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 | 0,00 | 56 706,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN na 30.07.2019 r. | zmiana | PLAN po zmianie |
|---|-------|----------|------|--|-----------------------|------------------|---------------------|
| 16 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu nagłaśniającego scenicznego w DOK</i> | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK</i> | 14 350,00 | 0,00 | 14 350,00 |
| 18 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i> | 355 650,00 | 0,00 | 355 650,00 |
| 19 | 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 | 0,00 | 15 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 9 451 371,00 | -7 715,00 | 9 443 656,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 6 039 297,00 | -7 715,00 | 6 031 582,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | 950 546,00 | 0,00 | 950 546,00 |
| 2 | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 273 820,00 | 0,00 | 273 820,00 |
| 3 | | 80104 | | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą" | 685 440,00 | 0,00 | 685 440,00 |
| 4 | | | | Przedszkole Niepubliczne Nr 4 | 918 000,00 | 0,00 | 918 000,00 |
| 5 | | | | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka" | 673 200,00 | 0,00 | 673 200,00 |
| 6 | | | | Niepubliczne Przedszkole "Szóstka" | 897 600,00 | 0,00 | 897 600,00 |
| 7 | | | | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | 495 720,00 | 0,00 | 495 720,00 |
| 8 | | | | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" | 204 760,00 | 0,00 | 204 760,00 |
| 9 | 801 | 80110 | 2540 | Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek | 124 348,00 | 0,00 | 124 348,00 |
| 10 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | 134 824,00 | 0,00 | 134 824,00 |
| 11 | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 681 039,00 | -7 715,00 | 673 324,00 |
| Dotacje celowe | | | | | 1 035 091,00 | 0,00 | 1 035 091,00 |
| 12 | 801 | 80101 | 6230 | Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek</i> | 19 331,00 | 0,00 | 19 331,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN na 30.07.2019 r. | zmiana | PLAN po zmianie |
|---|-------|----------|---|---|-----------------------|-------------|---------------------|
| 13 | 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.01.-31.08.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych | 122 619,00 | 0,00 | 122 619,00 |
| 14 | 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole w Dzierżoniowie wybrane w trybie konkursu ofert - na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych | 121 600,00 | 0,00 | 121 600,00 |
| 15 | 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych | 12 577,00 | 0,00 | 12 577,00 |
| 16 | 801 | 80153 | 2830 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych | 15 177,00 | 0,00 | 15 177,00 |
| 17 | 855 | 85505 | 2830 | dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim | 559 000,00 | 0,00 | 559 000,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 6230 | wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 19 | 921 | 92120 | 6570 | dotacja dla Parafii Św. Jerzego na zadanie pn. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 20 | 921 | 92195 | 6230 | dotacja dla Parafii pChrystusa Króla na zadanie pn. Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych. | 24 787,00 | 0,00 | 24 787,00 |
| 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 | | | | | 2 376 983,00 | 0,00 | 2 376 983,00 |
| 1 | 630 | 63003 | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego | | 43 400,00 | 0,00 | 43 400,00 |
| 3 | 851 | 85153 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii | | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 261 723,00 | 0,00 | 261 723,00 |
| 5 | | 85195 | Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia | | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| 6 | 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| 7 | 852 | 85295 | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | | 175 600,00 | 0,00 | 175 600,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN na 30.07.2019 r. | zmiana | PLAN po zmianie |
|--|-------|----------|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|
| 8 | 853 | 85311 | | Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych | 91 200,00 | 0,00 | 91 200,00 |
| 9 | 854 | 85412 | | Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 10 | 854 | 85495 | | Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 11 | 855 | 85504 | | Zadania z zakresu wspierania rodzin | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 12 | 900 | 90013 | | Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 |
| 13 | | 90095 | | Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 14 | 921 | 92108 | | Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 13 600,00 |
| 16 | | 92195 | | Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 224 660,00 | 0,00 | 224 660,00 |
| 17 | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 227 000,00 | 0,00 | 1 227 000,00 |
| Razem: | | | | | 17 542 881,00 | 43 285,00 | 17 586 166,00 |
| w tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 16 846 763,00 | -1 715,00 | 16 845 048,00 |
| w tym dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 696 118,00 | 45 000,00 | 741 118,00 |

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2019 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 5 353 058 zł, w tym:

a) o 30 217 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków stanowiących VAT odliczony od inwestycji pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym oraz os. Jasne- przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1.*

b) o 1 641 028 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap*” - w ramach zadania realizowane jest przedsięwzięcie pn. „*Budowa infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie - I etap*”. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość złożonego wniosku o dofinansowanie wynosiła 2 344 326 zł i obejmowała koszty kwalifikowalne do dofinansowania w świetle ogłoszonego naboru. Przyznane dofinansowanie wynosi 70% kosztów.

c) o 3 088 540 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie paragrafu dochodu dot. projektu pn. *Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384*, co wynika z zapisów umowy o dofinansowanie zadania.

d) o 4 917 zł stanowiące wpłaty związane z podnajmowaniem lokalu mieszkalnego.

e) o 75 000 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych (pimo Ministra Finansów z dn. z 11.09.2019 r. Nr ST5.4751.7.2019.5g.).

f) o 368 856 zł jako zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta na podwyżki dla nauczycieli. (pimo Ministra Finansów z dn. z 13.09.2019 r. Nr ST5.4750.8.2019.g.).

g) o 2 500 zł stanowiące dotację z Fundacji Orange z Programu #SuperKoderzy. Środki finansowe przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Robo-matematycy.

h) o 20 000 zł, co wiąże się ze zwiększeniem ściągальności dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670). Planowana kwota wpływów na rok 2019 wynosi 54 000 zł. W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych na dzień 31.08.2019 wpływy te wynoszą 50 442,40 zł.

i) o 22 000 zł stanowiące 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 oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

j) o 100 000 zł w planie finansowym OSiR, w związku z podwyższeniem cen za wynajem, dzierżawę oraz usługi sportowo - rekreacyjne, większą ilością wynajmowanej powierzchni, przejęcia sauny na basenie krytym oraz większą ilością obozów sportowych w okresie 09-12.2019.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 3 156 079 zł, w tym:

a) o 30 217 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków obejmujących podatek VAT odliczony od inwestycji.

b) o 3 088 540 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w projekcie pn. *Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384.*

c) o 29 607 stanowiące dofinansowanie projektów *Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie*” oraz „*Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie*”. Gmina Miejska Dzierżoniów ubiegała się o środki zewnętrzne na realizację działań dotyczących rozwoju e-usług kierowanych do mieszkańców miasta. W celu realizacji tych działań aplikowaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

(projekt indywidualny) i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt partnerski). W pierwszej kolejności został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) - „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. Biorąc pod uwagę przedłużającą się procedurę oceny projektów w ramach RPO WD oraz dużą konkurencję, podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do partnerstwa w celu aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Projekt pn. „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku” został przygotowany w partnerstwie z czterema gminami. Oba projekty dotyczyły rozwoju e-usług, przy czym zakres działań w PO WER był o wiele mniejszy niż w RPO WD. W listopadzie 2018 roku otrzymaliśmy informację, że projekt PO WER został wybrany do dofinansowania. Miesiąc później zostaliśmy poinformowani, że projekt RPO WD również został zakwalifikowany do dofinansowania. W związku z tym, iż otrzymaliśmy dofinansowanie z dwóch źródeł na realizację działań m.in. z zakresu e-podatków i zarządzania nieruchomościami, podjęte zostały negocjacje z instytucjami dotującymi. Negocjacje dotyczyły kwestii podwójnego dofinansowania na część zakresu rzeczowego ujętego zarówno w jednym, jak i drugim projekcie. W trakcie uzgodnień dokonano szerokiej analizy obecnej infrastruktury administracyjno-informatycznej Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka i opłacalność finansową projektów. W wyniku analizy i faktu, że projekty przenikały się pod względem zakresu rzeczowo - finansowego optymalnym rozwiązaniem było odstąpienie od realizacji projektu partnerskiego "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie i Prudniku". Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca dla projektu PO WER) wyraziło zgodę na wystąpienie Gminy Miejskiej Dzierżoniów z partnerstwa na rzecz realizacji projektu. Zaplanowane w ramach tego projektu e-usługi z zakresu e-podatki i zarządzanie nieruchomościami będą realizowane w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. Będą one dofinansowane na poziomie 85%. W projekcie PO WER byłyby dofinansowane na niższym poziomie. Realizacja projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” rozpocznie się w IV kwartale 2019 roku, stąd też korekta dochodów planowych na ten rok. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 roku. Związane z nim dochody zostały przesunięte na kolejne lata realizacji projektu. Projekt ujęty jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

d) o 7 715 zł jako zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta w związku z korektą liczby dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 169 698 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 3 002 zł w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” Korekta planu obejmuje wydatki na promocję projektu. Realizacja rozpocznie się w IV kwartale 2019 roku. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 roku.

b) o 67 340 zł w planie finansowym SP 1, w związku z wyższymi wydatkami rzeczowymi w jednostce. Środki pochodzą z przesunięć w planie wydatków.

c) 75 000 zł w planie finansowym SP 9 w związku z dofinansowaniem wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, w ramach rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok.

d) o 368 856 zł w związku ze zwiększeniem od 1 września 2019r. wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych. Zwiększenie planu wydatków o w/w kwotę wynika ze zwiększenia przez Ministerstwo kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r.

e) o 2 500 zł w związku z przystąpieniem SP 5 do programu #SuperKoderzy. Środki finansowe przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: Robo-matematyki.

f) o 22 000 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, a także 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 oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

g) o 20 000 zł, co wiąże się ze zwiększeniem ściągalności dochodów z tytułu należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670). Zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670) uzyskane

przez organ właściwy wierzyciela dochody stanowiące dochód własny gminy przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

h) o 6 000 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum ze względu na wydatki związane z przeniesieniem serwerowni oraz zmianami modernizacyjnymi w systemie archiwizacji oraz systemu alarmowego. Naprawa systemu monitoringu jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa budynku i jego wyposażenia oraz muzealiów. Istnieje także konieczność przeniesienia serwerowni, ponieważ obecnie znajduje się części piwnicznej budynku, przez co narażona jest na awarie spowodowane dużą wilgotnością powietrza oraz brakiem wentylacji pomieszczenia.

i) o 310 000 zł w planie OSiR, co wynika ze wzrostu cen za energię, gaz i wodę w stosunku do roku 2018 średnio o 47,5%, oraz pokrycie kosztów za energię elektryczną i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Szkolnej poniesionych w 2018 roku a rozliczonych dopiero w 2019 roku po zakończeniu modernizacji tego obiektu. Dodatkowo zwiększenie związane jest z odprawą emerytalną, nagrodą jubileuszową i wypłatą ekwiwalentu 3 osób (osoby te deklarowały pracę do końca 2019 r.). Część wydatków Ośrodek Sportu i Rekreacji planuje pokryć ze zwiększenia dochodów na paragrafie 0750 oraz 0830 na łączną kwotę 100 000 zł.

w zadaniach inwestycyjnych

j) o 45 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie*. Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie wystąpiła o dofinansowanie 50 % kosztów zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej. Pozostałe 50% kosztów zakupu samochodu zostanie dofinansowane przez Komendę Główną Policji. Zakup w/w samochodu przyczyni się do usprawnienia i podniesienia jakości pracy wykonywanej przez Komendę Powiatową Policji w Dzierżoniowie.

k) o 80 000 zł w zadaniu pn. *Nowoczesne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga do szkoły*. Inwestycja przewidziana do realizacji w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego obejmująca przebudowę pięciu przejść dla pieszych na drogach gminnych na przejścia aktywne. Lokalizacja przejść: ul. Kopernika na wysokości nowo budowanej kładki, na ul. Złotej na wysokości firmy „Zebra” oraz trzy przejścia przy skrzyżowaniu ulicy Kopernika z ulicą Sienkiewicza. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich otrzymanych we wrześniu bieżącego roku wynika, że koszt przebudowy przejść wynosi 232.304,00 zł brutto. W celu przebudowy tych przejść wnioskujemy o zwiększenie zarezerwowanej w budżecie kwoty o 80.000,00 zł brutto. Nadmieniamy, że kwota po korekcie obejmuje także koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi.

l) o 20 000 zł w zadaniu *Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PPI*. W toku realizacji robót budowlanych na klatce schodowej po usunięciu kilku powłok malarskich stwierdzono znaczny stopień wyeksploatowania stopnic i podestów schodów. Inspektor nadzoru potwierdził potrzebę zabezpieczenia przedmiotowych elementów w związku z tym zdecydowano o zastosowaniu wykładziny. Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o zwiększenie kwoty wydatku inwestycyjnego powyższego zadania o 20.000,00 zł brutto.

m) o 150 000 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie wnętrza kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą*. W toku realizacji robót ziemnych wystąpiły rozbieżności w zakresie poziomu rzędnych wysokościowych istniejącego zagospodarowania terenu, a zaprojektowanymi rozwiązaniami funkcjonalno-konstrukcyjnymi. Powyższe dotyczy zaprojektowanego sposobu odwodnienia utwardzonego terenu przedmiotowej inwestycji. W celu prawidłowego odwodnienia terenu, projektant doprojektował odwodnienie liniowe. Ponadto w trakcie robót ziemnych odkryto zabytkową studnię o znacznych wymiarach (średnica 2m, głębokość do lustra wody 15m). W związku z tym wystąpiła konieczność wykonania projektu zakrycia studni i na jego podstawie robót budowlanych. Nadto konserwator zabytków zawniósł o zmianę przyjętych w dokumentacji projektowej elementów wykończenia obiektów kubaturowych (śmietnik, budynek gospodarczy). Powyższe okoliczności miały wpływ na przedłużenie terminu realizacji robót 01.11.2019r. oraz wystąpienie robót dodatkowych w związku z tym wnioskujemy o zwiększenie kwoty wydatku inwestycyjnego powyższego zadania o 150.000,00 zł brutto

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 863 294 zł, w tym:

a) o 532 239 zł w ramach projektów:

- „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”. Zadanie rozpocznie się dopiero w IV kwartale 2019 roku, stąd też zmniejsza się plan wydatków na ten rok. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 roku. Związane z nim wydatki ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

- „Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie” - w związku z odstąpieniem od realizacji

projektu.

b) o 67 340 zł w planie finansowym SP 1 w związku z likwidacją z dniem 1 września 2019 r. oddziałów gimnazjalnych oraz internatu.

c) o 7 715 zł jako zmniejszenie planu dotacji na 1 ucznia niepełnosprawnego, w wyniku korekty liczby dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Dzierżoniowie. O korekcie tej Gmina poinformowała Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym Ministerstwo Finansów o kwotę 7 715 zł zmniejszyło Gminie Miejskiej Dzierżoniów część oświatową subwencji ogólnej na 2019 r.

d) o 6 000 zł w związku z oszczędnościami w realizacji wydatków w zakresie kultury.

e) o 250 000 zł w zdaniu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO*. Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych i rozliczenia inwestycji.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 2 196 979 zł i po stronie wydatków o kwotę 306 404 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, BA, ZP, BS, ZI, OR,

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP9, SP1, BS, OPS, SP5, OSiR