

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 30 grudnia 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, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala 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 zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 1 890 502 zł i wynosi:

1) Dochody 151 520 257 zł, w tym:

a) dochody bieżące 134 920 398 zł.

b) dochody majątkowe 16 599 859 zł.

2) Wydatki 156 259 286 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 127 440 657 zł.

b) wydatki majątkowe 28 818 629 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 739 029 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 4 739 029 zł.

4) Przychody wynoszą 12 577 552 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 3 137 552 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. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 9. 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 grudnia 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 4 476,00
	40095		Pozostała działalność	- 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 942,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	87 942,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 139,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 803,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
758			Różne rozliczenia	552 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	393 489,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	393 489,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	158 611,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	158 611,00
801			Oświata i wychowanie	- 1 115 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 1 275 928,00
		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
		6257	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	- 531 155,00
	80195		Pozostała działalność	160 410,00
		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	143 659,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		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	16 751,00
852			Pomoc społeczna	541 356,00
	85203		Ośrodki wsparcia	541 356,00
		6257	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	541 356,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	263,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,00
855			Rodzina	3 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 58 858,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	- 17 615,00
		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	- 17 615,00
	90095		Pozostała działalność	- 41 243,00
		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	- 41 243,00
926			Kultura fizyczna	- 186 309,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 186 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 616,00

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		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
Razem				0,00

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	-44 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	-44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-22 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-5 000,00
600			Transport i łączność	-658 331,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-658 331,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-658 331,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	-12 000,00
		4260	Zakup energii	-12 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
710			Działalność usługowa	-136 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-136 000,00
750			Administracja publiczna	-28 802,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 952,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-10 874,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 458,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-8 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 850,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75095		Pozostała działalność	-38 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-30 060,00
		4430	Różne opłaty i składki	-4 470,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-14 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 502,00
801			Oświata i wychowanie	-196 887,00
	80101		Szkoły podstawowe	-89 040,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-4 650,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-459,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-83 851,00
	80104		Przedszkola	-51 094,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-21 544,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-29 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-27 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-14 669,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-12 170,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80195		Pozostała działalność	-9 114,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 775,00
		4220	Zakup środków żywności	-2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-439,00
851			Ochrona zdrowia	-62 018,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	-62 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-25 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-8 101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 284,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-2 725,00
852			Pomoc społeczna	-145 977,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-68 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 577,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
	85295		Pozostała działalność	-76 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-18 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-7 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85395		Pozostała działalność	-11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-24 422,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-24 685,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 110,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263,00
		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	263,00
855			Rodzina	-20 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	500,00
		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	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		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	3 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-24 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-506 114,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-94 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-94 861,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	-20 010,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4307	Zakup usług pozostałych	-17 010,00
		4309	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-350 000,00
		4260	Zakup energii	-250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-41 243,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-20 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-5 041,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-2 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-9 502,00
		4437	Różne opłaty i składki	-300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-21 007,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-51 007,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-51 007,00
	92195		Pozostała działalność	-12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
926			Kultura fizyczna	-28 444,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-264,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-22 430,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	-5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 450,00
	92695		Pozostała działalność	-5 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	-1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 900,00
Razem:				-1 890 502,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 577 552,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 137 552,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 440 000,00
Rozchody ogółem:			7 838 523,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 278 523,00

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	17 467 755,00	- 658 331,00	16 809 424,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	124 025,00	0,00	124 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 025,00	0,00	124 025,00
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	31 037,00	0,00	31 037,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej	92 988,00	0,00	92 988,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 343 730,00	- 658 331,00	16 685 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 343 730,00	- 658 331,00	16 685 399,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 110 700,00	- 48 730,00	3 061 970,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	30 012,00	0,00	30 012,00
			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	1 235 000,00	- 4 056,00	1 230 944,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR	650 000,00	- 36 621,00	613 379,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego	38 760,00	0,00	38 760,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	11 993,00	0,00	11 993,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	2 904 599,00	0,00	2 904 599,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego	48 760,00	0,00	48 760,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	60 355,00	0,00	60 355,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	6 408 148,00	- 568 924,00	5 839 224,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	54 612,00	0,00	54 612,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	9 717,00	0,00	9 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	980 000,00	12 000,00	992 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	553 000,00	12 000,00	565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	12 000,00	362 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna	350 000,00	12 000,00	362 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	203 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	203 000,00	0,00	203 000,00
	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 Dzierżonowie	427 000,00	0,00	427 000,00
710			Działalność usługowa	112 914,00	0,00	112 914,00
	71035		Cmentarze	112 914,00	0,00	112 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 914,00	0,00	112 914,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	112 914,00	0,00	112 914,00
750			Administracja publiczna	331 000,00	- 19 724,00	311 276,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki 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
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	166 000,00	- 10 874,00	155 126,00
		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	53 629,00	- 2 416,00	51 213,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	53 629,00	- 2 416,00	51 213,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 395,00	- 8 458,00	44 937,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	53 395,00	- 8 458,00	44 937,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie 3 odlewów radiodbiorników 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	- 8 850,00	6 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 8 850,00	6 150,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	15 000,00	- 8 850,00	6 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	14 502,00	159 502,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	14 502,00	14 502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 502,00	14 502,00
			Modernizacja stacji bazowej systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Dzierżoniów	0,00	14 502,00	14 502,00
	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
801			Oświata i wychowanie	944 047,00	- 83 851,00	860 196,00
	80101		Szkoły podstawowe	277 117,00	- 83 851,00	193 266,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 83 851,00	116 149,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	200 000,00	- 83 851,00	116 149,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	666 930,00	0,00	666 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 930,00	0,00	653 930,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1	153 930,00	0,00	153 930,00
		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	6 413 008,00	- 68 577,00	6 344 431,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 413 008,00	- 68 577,00	6 344 431,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 358,00	- 68 577,00	1 584 781,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	376 140,00	0,00	376 140,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżonowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki	1 120 000,00	- 68 577,00	1 051 423,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	4 045 701,00	0,00	4 045 701,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	4 045 701,00	0,00	4 045 701,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 949,00	0,00	713 949,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	713 949,00	0,00	713 949,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 627,00	- 94 861,00	2 048 766,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 203,00	0,00	192 203,00
		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 dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 203,00	0,00	16 203,00
			Wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż budynku nr 19 przy ul. Batalionów Chłopskich	16 203,00	0,00	16 203,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 436 218,00	- 94 861,00	1 341 357,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 218,00	- 94 861,00	1 341 357,00
			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 wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	960 000,00	- 94 861,00	865 139,00
	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	1 166 787,00	- 51 007,00	1 115 780,00
	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
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	657 000,00	- 51 007,00	605 993,00
		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	557 000,00	- 51 007,00	505 993,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	557 000,00	- 51 007,00	505 993,00
	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
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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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				29 768 478,00	- 949 849,00	28 818 629,00

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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 097 350,00	39 500,00	8 136 850,00
Dotacje podmiotowe					4 806 644,00	42 000,00	4 848 644,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 827 911,00	42 000,00	2 869 911,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 368 558,00	0,00	1 368 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	610 175,00	0,00	610 175,00
Dotacje celowe					3 290 706,00	-2 500,00	3 288 206,00
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	45 000,00	0,00	45 000,00
8	801	80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00	-2 500,00	11 500,00
9	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.	36 000,00	0,00	36 000,00
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 186 384,00	-140 194,00	9 046 190,00
Dotacje podmiotowe					5 837 450,00	-4 650,00	5 832 800,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	922 546,00	-2 350,00	920 196,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	153 820,00	-2 300,00	151 520,00
3		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	639 320,00	0,00	639 320,00
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	877 110,00	0,00	877 110,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	593 030,00	0,00	593 030,00
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	827 410,00	0,00	827 410,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	432 240,00	0,00	432 240,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	245 128,00	0,00	245 128,00
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	136 824,00	0,00	136 824,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	885 674,00	0,00	885 674,00
Dotacje celowe					1 028 473,00	-45 544,00	982 929,00
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
13	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>	122 619,00	0,00	122 619,00
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>	121 600,00	-21 544,00	100 056,00
15	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</i>	12 577,00	0,00	12 577,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
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	8 559,00	0,00	8 559,00
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	-24 000,00	535 000,00
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. <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
20	921	92195	6230	dotacja dla Parafii pChrystusa Króla na zadanie pn. <i>Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych.</i>	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					2 320 461,00	-90 000,00	2 230 461,00
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	43 101,00	0,00	43 101,00
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	206 500,00	0,00	206 500,00
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	-70 000,00	105 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	91 200,00	-7 000,00	84 200,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00	0,00	15 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN przed zmianą	zmiana	PLAN po zmianie
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	-1 000,00	223 660,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 236 000,00	-7 000,00	1 229 000,00
Razem:					17 283 734,00	-100 694,00	17 183 040,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 542 616,00	-100 694,00	16 441 922,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					741 118,00	0,00	741 118,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 30 grudnia 2019 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	155 400,00	155 400,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 3	801	80101	57 000,00	57 000,00
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			1 106 716,00	1 106 716,00

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 1 586 187 zł, w tym:

a) o 84 419 zł stanowiące podatek VAT odliczony (rozd. 70004 i 92604).

b) o 244 139 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów (rozd. 70004 i 70005).

c) o 393 489 zł w związku z przyznaniem Miastu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo ST5.4751.25.2019.13g i ST5.4751.24.2019.12g).

d) o 158 611 zł stanowiące środki rezerwy subwencji ogólnej dla gminy (pismo ST3.4751.8.2019). W 2019 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2019 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2019 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

e) o 160 410 zł jako dofinansowanie zadania pn. *Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka*. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna, Dzierżoniów (wiejską) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowany będzie w 2019 i 2020 roku, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Ze strony Dzierżoniowa zostały nim objęte Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 5 i 9. Zwiększenie planu dochodów wiąże się z tym, iż dofinansowanie na realizację projektu przyznawane było w formie zaliczek.

f) o 541 356 zł w ramach dofinansowania zadania pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO*. Na realizację zadania Gmina, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD). Instytucja Zarządzająca RPO WD pozytywnie oceniła złożone wnioski o płatność i przyznała nam refundację środków, stąd też zwiększenie planu dochodów. W ocenie pozostał jeszcze końcowy wniosek o płatność.

g) o 3 763 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty (rozd. 85415), zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozd. 85501) oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rozd. 85502).

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 586 187 zł, w tym:

a) o 1 586 187 zł, w ramach dofinansowania następujących projektów:

- *Regionalny Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska*. Liderem projektu (wnioskodawcą) był Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a partnerami 14 dolnośląskich gmin. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany dochód dotyczył 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 wniosku o płatność, rozliczającego poniesione wydatki, realizacja dochodu w wysokości 4 476 zł nie nastąpi w 2019 r. a w 2020 roku.

- *Nowoczesna szkoła - inwestycja 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 było w partnerstwie z Gminą Bielawa, Łagiewniki, Piława Górna, Niemcza i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu złożył końcowy wniosek o płatność, rozliczający wydatki poniesione przez Dzierżoniów i pozostałych partnerów. Procedura oceny wniosku nadal trwa, realizacja dochodu w wysokości 1 135 161 zł nie nastąpi w 2019 r. a w 2020 roku.

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni* - zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016r.) zadaniem planowano objąć Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. W wyniku reformy oświaty szkoła została połączona ze szkołą gimnazjalną i przeniesiona do budynku byłego Gimnazjum nr 1 (ul. Nowowiejska). Prace termomodernizacyjne prowadzono więc w byłej siedzibie szkoły, w której obecnie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nazwa zadania pozostała jednak bez zmian. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt zakończył się w czerwcu 2019 roku, realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu złożył końcowy wniosek o płatność, rozliczający wydatki poniesione przez Dzierżoniów (roboty budowlane, tablica pamiątkowa, ogłoszenie prasowe) i pozostałych partnerów. Procedura oceny wniosku nadal trwa, realizacja dochodu w wysokości 140 767 zł nie nastąpi w 2019 r. a w 2020 roku.

- *Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna* - zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt zakończy się w styczniu 2020 roku, jest on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu składał w 2019 roku częściowe wnioski o płatność, rozliczające wydatki poniesione przez partnerów. Jeden z nich nie został jeszcze oceniony, dlatego dochód w wysokości 17 615 zł nie zostanie zrealizowany w 2019 r. a w 2020 roku.

- projekt badawczo-rozwojowy *EENSULATE nr 723868* - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 41 243 zł spowodowane jest przedłużającymi się pracami badawczo-rozwojowymi prowadzonymi przez partnerów projektu oraz wystąpieniem z projektu formy TVITEC produkującej szyby. W związku z powyższym 2 września 2019 roku nastąpiło zawieszenie projektu, które potrwa do 10 stycznia 2020 roku. Obecnie trwa procedura wprowadzania zmian i aneksowania umowy o dofinansowanie. Zaplanowane na 2019 rok zadania nie zostały wykonane, a dochód nie został zrealizowany w planowanej wysokości. Dochód w wysokości 164 055 zł został zaplanowany na 2020 rok.

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1.* Zadanie realizowane było w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt zakończył się w czerwcu 2019 roku, realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Lider projektu złożył końcowy wniosek o płatność, rozliczający wydatki poniesione przez Dzierżoniów (roboty budowlane) i pozostałych partnerów. Procedura oceny wniosku nadal trwa, realizacja dochodu w kwocie 246 925 zł nie nastąpi w 2019 r. a w 2020 roku.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 101 217 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 28 952 zł na zakup mebli do Biura Promocji UM.

b) o 3 763 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego stypendium socjalnego zgodnie z art. 90o ustawy o systemie oświaty (rozdz. 85415), zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (rozdz. 85501) oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (rozdz. 85502). Środki zostają zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.

c) o 42 000 zł zwiększa się dotację podmiotową dla DOK celem refundacji kosztów odprawy emerytalnej nie ujętej w planie finansowym ze względu na brak wcześniejszej informacji od pracownika o zamiarze przejścia na świadczenie emerytalne.

w zadaniach inwestycyjnych

d) o 12 000 zł w zadaniu *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych*, co związane jest z realizacją inicjatywy lokalnej przez wspólnotę mieszkaniową w ramach remontów budynków komunalnych.

e) o 14 502 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja stacji bazowej Systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Miasta Dzierżoniów*. W ramach zadania zakupiony zostanie system (licencja), stacja bazowa oraz montaż elementów.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 991 719 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 919 112 zł w związku z oszczędnościami w poczynionych wydatkach bieżących.

b) o 4 650 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą uczniów w Niepublicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek i Niepublicznej Szkole im. Janusza Korczaka.

c) o 29 550 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z Dzierżoniowa uczęszczających do przedszkoli w sześciu, sąsiednich gminach.

d) o 62 056 zł w ramach realizacji następujących projektów:

- *EENSULATE nr 723868*, zmniejszenie planu o 41 243 zł spowodowane było przedłużającymi się pracami badawczo -rozwojowymi prowadzonymi przez partnerów projektu oraz wystąpieniem z projektu formy TVITEC - produkującej szyby. W związku z powyższym 2 września 2019 roku nastąpiło zawieszenie projektu, które potrwa do 10 stycznia 2020 roku. Obecnie trwa procedura wprowadzania zmian i aneksowania umowy o dofinansowanie. Zaplanowane na 2019 rok zadania nie zostały wykonane, a wydatki nie zostały poniesione. Będą one poniesione w 2020 roku, dlatego też zaplanowano środki na ten cel w budżecie Biura na 2020 rok. Niewykorzystane środki z 2019 roku zostaną zwrócone na konto projektu w terminie do 31 grudnia 2019 roku.

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni* - zadanie realizowano w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu (w 2016r.) zadaniem planowano objąć Szkołę Podstawową nr 3 przy ul. Szkolnej w Dzierżoniowie. W wyniku reformy oświaty szkoła została połączona ze szkołą gimnazjalną i przeniesiona do budynku byłego Gimnazjum nr 1 (ul. Nowowiejska). Prace termomodernizacyjne prowadzono więc w byłej siedzibie szkoły, w której obecnie znajduje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Nazwa zadania pozostała jednak bez zmian. Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 539 zł wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących realizacji działań promocyjnych projektu (artykuł prasowy).

- *Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna* - zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 010 zł wynika z oszczędności poprzetargowych związanych z realizacją poszczególnych etapów projektu.

- *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1* - zadanie realizowano w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Liderem partnerstwa było Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Projekt realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 264 zł wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących realizacji działań promocyjnych projektu (artykuł prasowy).

w zadaniach inwestycyjnych:

e) o 976 351 zł w zadaniach inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 do uchwały. Zmniejszenie planu wynika z przeprowadzonych zamówień publicznych i rozliczeń zadań inwestycyjnych.

5) Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok. Zmiany obejmują zwiększenie dochodów i wydatków SP1 o kwotę 8 000 zł w związku z wyższymi

wpływami z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych. Zwiększenie planu wydatków dotyczy zakupu usług w związku z większymi niż planowano potrzebami w tym zakresie.

6) W załączniku nr 3 do uchwały dokonuje się uszczegółowienia klasyfikacji budżetowej planu rozchodów związanych z wykupem obligacji komunalnych.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 1 890 502 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, SP1.