

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 2019 r.

Uchwała Budżetowa na 2020 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. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 160 203 407 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 142 959 236 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 17 244 171 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie 158 382 826 zł jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 137 365 396 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 71 932 052 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 42 402 157 zł;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 529 895 zł;

2) dotacje na zadania bieżące – 17 667 631 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 44 323 143 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 550 896 zł;

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty w roku 2020 w kwocie łącznej 291 674 zł;

6) obsługa długu w kwocie 1 600 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 017 430 zł, w tym:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20 891 430 zł, w tym:

- a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 593 000 zł;
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 436 774 zł.

2) związane z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 126 000 zł;

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

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 820 581 zł, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 980 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 8 800 581 zł jak w załączniku nr 3.

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

- 1) krótkoterminowych do wysokości 5 000 000 zł;

2) długoterminowych do wysokości 3 000 000 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

3. Ustala się limit udzielanych przez Burmistrza pożyczek do wysokości 78 000 zł.

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 163 857 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 1 103 690 zł, w tym:

1) na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 200 000 zł.,

2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2020 r., w wysokości 25 000 zł.,

3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) – 468 000 zł.,

4) na wydatki związane z prowadzeniem Centrum Usług Wspólnych – 410 690 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2020 w łącznej kwocie 18 260 631 zł jak w *załączniku nr 9*.

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

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

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących wynagradzania ze stosunku pracy.

3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 5 000,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 5 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 103 499,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 76 343,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 76 343,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 156,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 27 156,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 575 000,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 4 270 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 250 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 305 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 105 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 700 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 247 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 247 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 247 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 922 597,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 455 122,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467 475,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 467 425,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 417 850,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 417 850,00 |
| | | 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 | 417 850,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 37 272,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 37 272,00 |
| | | 2058 | 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 | 35 202,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 070,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 702,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 702,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 702,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 21 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 15 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 15 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 60 766 533,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 60 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|--|---------------|
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 16 483 190,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 16 146 268,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 636,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 126 286,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 8 361 821,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 052 899,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 177 784,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 249 138,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 282 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 300 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 320 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 600 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 800 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 920 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 33 541 522,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 31 541 522,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 2 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 755 856,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 136 861,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 136 861,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 156 530,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 156 530,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 412 465,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 412 465,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 906 665,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 195 498,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 1 651 467,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 494 682,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 156 785,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 255 198,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 195 498,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 59 700,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 177 892,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 606,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 205 326,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 921 890,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 799 140,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 89 700,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 139 812,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 827 024,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 820 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 577 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 576 600,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 281 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 150 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 340 200,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 340 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 42 175 235,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 148 140,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 140,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 126 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 694 348,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 348,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 592 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 54 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 921 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 920 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 236 847,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 236 847,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 174 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 923 423,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 254 223,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 90 168,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 90 168,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|-----------------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 168,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 773 255,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 164 055,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 609 200,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 055,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 120 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 225 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 2 225 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 264 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 960 400,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 142 959 236,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 904 843,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|--|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 192 051,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 965 414,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 194 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 000,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|--------------|
| | | 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 | 200 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 36 900,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 957 350,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 232 387,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 232 387,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 765 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 765 414,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 765 414,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 200 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 200 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 200 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300 689,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 300 689,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 247 090,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 247 090,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 247 090,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 599,00 |

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|---|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 53 599,00 |
| | | 6258 | 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 | 50 622,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 977,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 551 431,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 551 431,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 551 431,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 551 431,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 551 431,00 |
| majątkowe | | | | |
| razem: | | | | 17 244 171,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 817 534,00 |
| Ogółem: | | | | 160 203 407,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 722 377,00 |

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 124 268,00 | 124 268,00 | 124 268,00 | 0,00 | 124 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 4 268,00 | 4 268,00 | 4 268,00 | 0,00 | 4 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 201 650,00 | 201 650,00 | 201 650,00 | 11 150,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 201 650,00 | 201 650,00 | 201 650,00 | 11 150,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 16 618 264,00 | 4 262 000,00 | 1 582 000,00 | 0,00 | 1 582 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 356 264,00 | 12 356 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 461 700,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 384 700,00 | 4 384 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 9 456 564,00 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 971 564,00 | 7 971 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 994 612,00 | 6 994 612,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 6 880 000,00 | 0,00 | 114 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 6 685 000,00 | 6 685 000,00 | 6 685 000,00 | 0,00 | 6 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 114 612,00 | 114 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 490 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 340 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 16 515 223,00 | 14 393 773,00 | 12 824 192,00 | 10 260 810,00 | 2 563 382,00 | 40 000,00 | 443 000,00 | 1 086 581,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 450,00 | 2 121 450,00 | 436 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 919 180,00 | 919 180,00 | 919 180,00 | 903 880,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 525 000,00 | 525 000,00 | 105 000,00 | 7 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 13 604 193,00 | 12 052 743,00 | 10 943 162,00 | 9 266 930,00 | 1 676 232,00 | 0,00 | 23 000,00 | 1 086 581,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 450,00 | 1 551 450,00 | 436 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 685 000,00 | 665 000,00 | 625 000,00 | 83 000,00 | 542 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 231 850,00 | 231 850,00 | 231 850,00 | 0,00 | 231 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 4 785,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 702,00 | 6 702,00 | 6 702,00 | 4 785,00 | 1 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 091 058,00 | 973 058,00 | 944 406,00 | 816 426,00 | 127 980,00 | 0,00 | 28 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 65 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 899 558,00 | 899 558,00 | 870 906,00 | 816 426,00 | 54 480,00 | 0,00 | 28 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 891 674,00 | 1 891 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 674,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 291 674,00 | 291 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 267 547,00 | 1 267 547,00 | 1 267 547,00 | 0,00 | 1 267 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 267 547,00 | 1 267 547,00 | 1 267 547,00 | 0,00 | 1 267 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 368 899,00 | 31 631 899,00 | 24 279 986,00 | 21 105 702,00 | 3 174 284,00 | 6 954 348,00 | 125 905,00 | 271 660,00 | 0,00 | 0,00 | 1 737 000,00 | 1 737 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 399 259,00 | 17 487 259,00 | 16 064 834,00 | 14 136 501,00 | 1 928 333,00 | 1 319 020,00 | 103 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | Przedszkola | 9 273 381,00 | 8 448 381,00 | 3 872 681,00 | 3 442 536,00 | 430 145,00 | 4 563 200,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 082 313,00 | 1 082 313,00 | 1 082 313,00 | 992 780,00 | 89 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 572 386,00 | 3 572 386,00 | 2 517 258,00 | 2 353 285,00 | 163 973,00 | 1 054 128,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 816 560,00 | 816 560,00 | 517 900,00 | 180 600,00 | 337 300,00 | 18 000,00 | 9 000,00 | 271 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 898 700,00 | 898 700,00 | 659 150,00 | 351 800,00 | 307 350,00 | 224 550,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 77 800,00 | 77 800,00 | 77 800,00 | 67 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 000,00 | 63 000,00 | 54 000,00 | 37 000,00 | 17 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 737 000,00 | 737 000,00 | 512 950,00 | 247 000,00 | 265 950,00 | 209 050,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 566 795,00 | 9 566 795,00 | 6 288 911,00 | 3 317 283,00 | 2 971 628,00 | 133 600,00 | 3 144 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 971 700,00 | 971 700,00 | 971 700,00 | 0,00 | 971 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 524 140,00 | 1 524 140,00 | 1 519 956,00 | 1 114 719,00 | 405 237,00 | 0,00 | 4 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 700,00 | 10 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 89 700,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 0,00 | 89 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 699 812,00 | 699 812,00 | 3 012,00 | 0,00 | 3 012,00 | 0,00 | 696 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 827 024,00 | 827 024,00 | 7 024,00 | 0,00 | 7 024,00 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 370 317,00 | 2 370 317,00 | 2 353 817,00 | 2 121 188,00 | 232 629,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 326,00 | 16 326,00 | 16 326,00 | 0,00 | 16 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 149 100,00 | 1 149 100,00 | 1 149 100,00 | 0,00 | 1 149 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 587 000,00 | 587 000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 586 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 300 976,00 | 300 976,00 | 170 376,00 | 81 376,00 | 89 000,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 116 500,00 | 116 500,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 857 842,00 | 857 842,00 | 789 342,00 | 700 374,00 | 88 968,00 | 33 500,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 729 342,00 | 729 342,00 | 729 342,00 | 692 374,00 | 36 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 59 000,00 | 59 000,00 | 40 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 34 500,00 | 34 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 44 368 388,00 | 44 368 388,00 | 3 199 878,00 | 2 164 762,00 | 1 035 116,00 | 780 000,00 | 40 388 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 148 140,00 | 30 148 140,00 | 276 711,00 | 229 462,00 | 47 249,00 | 0,00 | 29 871 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 670 348,00 | 10 670 348,00 | 1 047 532,00 | 968 834,00 | 78 698,00 | 0,00 | 9 622 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 1 151 000,00 | 1 151 000,00 | 119 135,00 | 106 215,00 | 12 920,00 | 140 000,00 | 891 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 725 300,00 | 1 725 300,00 | 1 082 900,00 | 860 251,00 | 222 649,00 | 640 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85509 | Działalność ośrodków adopcyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 282 700,00 | 282 700,00 | 282 700,00 | 0,00 | 282 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 174 900,00 | 174 900,00 | 174 900,00 | 0,00 | 174 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 724 384,00 | 6 776 668,00 | 6 387 950,00 | 0,00 | 6 387 950,00 | 196 063,00 | 0,00 | 192 655,00 | 0,00 | 0,00 | 1 947 716,00 | 1 821 716,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 94 063,00 | 94 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 3 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 635 000,00 | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 1 457 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 456 321,00 | 659 605,00 | 460 950,00 | 0,00 | 460 950,00 | 6 000,00 | 0,00 | 192 655,00 | 0,00 | 0,00 | 796 716,00 | 796 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 397 970,00 | 5 427 970,00 | 158 000,00 | 0,00 | 158 000,00 | 5 269 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 315 000,00 | 2 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 955 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | 1 530 670,00 | 1 430 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | Muzea | 1 165 300,00 | 655 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 384 000,00 | 384 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 876 950,00 | 7 289 950,00 | 5 981 670,00 | 3 669 065,00 | 2 312 605,00 | 1 280 100,00 | 28 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 000,00 | 587 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 5 766 850,00 | 5 429 850,00 | 5 401 670,00 | 3 582 665,00 | 1 819 005,00 | 0,00 | 28 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 000,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 780 100,00 | 1 780 100,00 | 500 000,00 | 86 400,00 | 413 600,00 | 1 280 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | 158 382 826,00 | 137 365 396,00 | 71 934 052,00 | 42 402 157,00 | 29 531 895,00 | 17 665 631,00 | 44 323 143,00 | 1 550 896,00 | 291 674,00 | 1 600 000,00 | 21 017 430,00 | 20 891 430,00 | 436 774,00 | 0,00 | 126 000,00 | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 980 000,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 3 920 000,00 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 60 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 8 800 581,00 |
| 1 | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | 971 | 1 500 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 78 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 7 222 581,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 467 425,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467 425,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 467 425,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 702,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 702,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 702,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 400,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 6 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 930 240,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 799 140,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 799 140,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 41 811 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 30 126 000,00 |

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|---------------|----------|------|---|----------------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 30 126 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 592 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 592 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 920 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 920 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 173 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173 900,00 |
| Razem: | | | | 43 222 667,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 rok

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|-----------------------|----------|---|-------------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | Administracja publiczna | 467 425 | 467 425 | 467 425 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 467 425 | 467 425 | 467 425 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 702 | 6 702 | 4 785 | 1 917 | 0 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 702 | 6 702 | 4 785 | 1 917 | 0 |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | Obrona narodowa | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 930 240 | 928 056 | 658 239 | 269 817 | 2 184 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 799 140 | 796 956 | 658 239 | 138 717 | 2 184 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 131 100 | 131 100 | 0 | 131 100 | 0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | 41 811 900 | 1 427 090 | 1 200 325 | 226 765 | 40 384 810 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 126 000 | 254 571 | 229 462 | 25 109 | 29 871 429 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 592 000 | 969 184 | 945 752 | 23 432 | 9 622 816 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 920 000 | 29 435 | 25 111 | 4 324 | 890 565 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 173 900 | 173 900 | 0 | 173 900 | 0 |
| Wydatki razem: | | | 43 222 667 | 2 835 673 | 2 330 774 | 504 899 | 40 386 994 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI | z tego | | | | | | |
|--------------|----------|--|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|
| | | | § 0690 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 800 000 | | | | | | | | |
| | 75618 | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 800 000 | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 800 000 | 800 000 | 566 950 | 284 000 | 282 950 | 218 050 | 15 000 | |
| | 85153 | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | | 63 000 | 63 000 | 54 000 | 37 000 | 17 000 | 9 000 | 0 | |
| | 85154 | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | | 737 000 | 737 000 | 512 950 | 247 000 | 265 950 | 209 050 | 15 000 | |
| RAZEM | | | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 566 950 | 284 000 | 282 950 | 218 050 | 15 000 | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 2019 r.

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

| Dział/ Rozdział | Wyszczególnienie | DOCHODY bieżące | WYDATKI | z tego: | |
|--------------------|---|--------------------|---------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki inwestycyjne |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 60 000 | 60 000 | | |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 60 000 | 0 | 60 000 |
| | wydatki związane z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmianę sposobu ogrzewania | | 60 000 | | 60 000 |
| | Ogółem | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 2019 r.
**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 356 264,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 4 384 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 384 700,00 |
| | | | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382- przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do Tesco) do ul. Sowiogórskiej | 150 000,00 |
| | | | Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie | 180 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w km od 26+520 do 27+641 na odcinku od przejazdu kolejowego w ciągu ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie do ronda w ciągu budowanej obwodnicy DW 382 wraz z przebudową infrastruktury technicznej | 4 005 000,00 |
| | | | Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową | 49 700,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 971 564,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 971 564,00 |
| | | | Budowa drogi – ul. Przedwiośnie | 500 000,00 |
| | | | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym | 675 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Żłotej na odcinku pomiędzy ulicami Piastowską i Świdnicką | 80 000,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Wesolej – odnoga do nr 98 | 500 000,00 |
| | | | Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły | 255 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie – II etap | 3 232 387,00 |
| | | | Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1 | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II | 1 695 401,00 |
| | | | Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384 | 670 000,00 |
| | | | Remont ulicy Pocztovej | 13 776,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| | | | Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych | 300 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Regulacja stanu terenowo-prawnego | 700 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 180 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 180 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 |
| | | | Budowa kolumbarium wraz z zagospodarowaniem terenu | 180 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 121 450,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 551 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 054 676,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 1 054 676,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 251 025,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 251 025,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 299,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 44 299,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | | Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie | 60 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 232,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 120 232,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 218,00 |
| | | | Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | 21 218,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Projekt modelu największego radioodbiornika w Polsce | 10 000,00 |
| | | | Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd | 10 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 550 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 |
| | | | Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36 | 550 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 118 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 63 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 63 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie | 63 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | | Modernizacja systemu monitoringu miejskiego | 55 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 737 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 912 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 |
| | | | Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego | 900 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe | 12 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 825 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 810 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | 810 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 947 716,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 426 000,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 126 000,00 |
| | | | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK) | 126 000,00 |

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza w Dzierżonowie (wzdłuż linii kolejowej do parowozowni) | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie | 200 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 725 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 725 000,00 |
| | | | Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców | 275 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa (w tym DBO - 250 000 zł) | 450 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 796 716,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 736 716,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy ul. Wesołej pn. „Wesoły Skwer”- DBO | 250 000,00 |
| | | | Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO | 286 716,00 |
| | | | Park zabaw dla psów – DBO | 200 000,00 |
| | | 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 |
| | | | Program małych ulepszeń | 60 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 970 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 360 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 360 000,00 |
| | | | Remont i przebudowa Kina Zbyszek | 300 000,00 |
| | | | Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażorettek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury | 30 000,00 |
| | | | Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury | 30 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 100 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | | Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2 | 100 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 510 000,00 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Wartość |
|--------------|----------|------|--|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | | Remont Muzeum Miejskiego w Dzierżonowie | 500 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 587 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Modernizacja Stadionu Miejskiego | 250 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 337 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 |
| | | | Remont kompleksu basenu odkrytego - OSiR | 80 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 |
| | | | Wymiana komputerów i drukarek (3-5 szt.) oraz zasilania awaryjnego dla urządzeń sieciowych i komputerów - OSiR | 30 000,00 |
| | | | Wymiana lin torowych basenowych na basenie krytym - OSiR | 12 000,00 |
| | | | Zakup namiotu Jehlan Static Base z 2 masztami - OSiR | 15 000,00 |
| Razem | | | | 21 017 430,00 |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 8 353 033,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 5 025 970,00 |
| 1 | | 92109 | | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury | 2 940 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna | 1 430 670,00 |
| 3 | | 92118 | | Muzeum Miejskie | 655 300,00 |
| Dotacje celowe | | | | | 3 327 063,00 |
| 4 | 600 | 60004 | 2310 | Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego | 2 680 000,00 |
| 5 | | 75404 | 2300 | Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie | 2 000,00 |
| 6 | 754 | 75404 | 6170 | Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w tym: pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej | 63 000,00 |
| 7 | 801 | 80195 | 2710 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP | 18 000,00 |
| 8 | 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. | 38 000,00 |
| 9 | 900 | 90002 | 2900 | Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin | 56 063,00 |
| 10 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażoretek - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i> | 30 000,00 |
| 11 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup podwieszanego projektora multimedialnego do kinoteatru - Dzierżoniowski Ośrodek Kultury</i> | 30 000,00 |
| 12 | 921 | 92109 | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i> | 300 000,00 |
| 13 | 921 | 92116 | 6220 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont filii Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego 2</i> | 100 000,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 14 | 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych - Muzeum Miejskie</i> | 10 000,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | 9 907 598,00 |
| Dotacje podmiotowe | | | | | 6 561 948,00 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | 979 327,00 |
| 2 | | | | Szkoła Podstawowa Business Primary School | 50 332,00 |
| 3 | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 289 361,00 |
| 4 | | 80104 | | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą" | 698 880,00 |
| 5 | | | | Przedszkole Niepubliczne Nr 4 | 1 008 000,00 |
| 6 | | | | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka" | 672 000,00 |
| 7 | | | | Niepubliczne Przedszkole "Szóstka" | 996 800,00 |
| 8 | | | | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek | 477 120,00 |
| 9 | | | | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka" | 336 000,00 |
| 10 | | 80150 | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek | 182 223,00 |
| 11 | | | | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka | 852 066,00 |
| 12 | | | | Szkoła Podstawowa Business Primary School | 19 839,00 |
| Dotacje celowe | | | | | 1 074 400,00 |
| 13 | 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.2019.- 31.08.2020, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i> | 244 400,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|
| 14 | 801 | 80104 | 2830 | Niepubliczne Przedszkole w Dzierżoniowie wybrane w trybie konkursu ofert - <i>na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2020, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i> | 130 000,00 |
| 15 | 855 | 85505 | 2830 | dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i> | 640 000,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6230 | wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska | 60 000,00 |
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | | | | | 2 271 250,00 |
| 1 | 630 | 63003 | | Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa | 5 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | | Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 |
| 3 | | 85153 | | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii | 9 000,00 |
| 4 | 851 | 85154 | | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi | 209 050,00 |
| 5 | | 85195 | | Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia | 6 500,00 |
| 6 | 852 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy | 3 000,00 |
| 7 | | 85295 | | Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej | 130 600,00 |
| 8 | 853 | 85311 | | Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych | 68 500,00 |
| 9 | 854 | 85412 | | Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | 19 000,00 |
| 10 | 854 | 85495 | | Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej | 14 500,00 |
| 11 | 855 | 85504 | | Zadania z zakresu wspierania rodzin | 140 000,00 |
| 12 | | 90013 | | Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami | 96 000,00 |
| 13 | 900 | 90095 | | Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami | 6 000,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania | PLAN |
|--|-------|----------|---|---|----------------------|
| 14 | | 92108 | | Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 2 000,00 |
| 15 | 921 | 92109 | | Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa | 15 000,00 |
| 16 | | 92195 | | Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 227 000,00 |
| 17 | 926 | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 280 100,00 |
| Razem: | | | | | 18 260 631,00 |
| w tym dotacje na zadania bieżące | | | | | 17 667 631,00 |
| w tym dotacje na zadania inwestycyjne | | | | | 593 000,00 |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 2019 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
 oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 r.**

| L.p. | Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum) | Klasyfikacja budżetowa | | Plan dochodów 2020 | Plan wydatków 2020 |
|------|---|------------------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | Dział | Rozdział | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoła Podstawowa nr 1 | 801 | 80101 | 100 300,00 | 100 300,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa nr 3 | 801 | 80101 | 48 000,00 | 48 000,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 5 | 801 | 80101 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 9 | 801 | 80101 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5. | Przedszkole Publiczne nr 1 | 801 | 80104 | 250 354,00 | 250 354,00 |
| 6. | Przedszkole Publiczne nr 2 | 801 | 80104 | 208 533,00 | 208 533,00 |
| 7. | Przedszkole Publiczne nr 7 | 801 | 80104 | 270 000,00 | 270 000,00 |
| | Razem | | | 1 029 187,00 | 1 029 187,00 |

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

5 000 zł

Rozdział 15011 *Rozwój przedsiębiorczości*

5 000 zł

Planowany dochód obejmuje wpływy od darczyńców na podstawie zawartych umów darowizny w związku z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, Noworocznego Spotkania Biznesu oraz szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców, a także wydarzeń organizowanych w ramach Dni Przedsiębiorczości (w tym spotkań i konkursów z przedsiębiorczości dla młodzieży).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9 295 550 zł

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*

1 270 593 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa – 76 343 zł
- 2) dofinansowanie zadania pn. *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*- 986 900 zł., w tym:
 - a) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w ramach RPO WD) – 200 000 zł,
 - b) ze środków Marszałka Województwa (dotacja w ramach programu DSDiK)- 750 000 zł,
 - c) ze środków Starostwa Powiatowego – 36 900 zł,
- 3) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 - ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie* - na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 107 500 zł,
- 4) Dofinansowanie zadania pn. *Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 382 - przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, na odcinku od przejścia dla pieszych (przed wjazdem do TESCO) do ul. Sowiogórskiej* - na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – 75 000 zł,
- 5) dofinansowanie zadania pn. *„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie (DW 384) przy skrzyżowaniu z ulicami Andersa i Wierzbową*” - na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu- 24 850 zł,

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

2 259 543 zł

Dochody obejmują:

- 1) spłatę zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Dzierżoniowie w związku ze współfinansowaniem inwestycji: Budowa parkingu przy ul. Radiowców- 27 156 zł,
- 2) dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa dróg na os. Kolorowym w Dzierżoniowie II etap*- na realizację projektu Gmina ubiega się o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych- 2 232 387 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 5 765 414 zł

Dochody obejmują dofinansowanie na realizację zadania Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu zakończyła się w IV kw. 2018 roku. Dochód będzie realizowany w 2020 r., ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego.- 5 765 414 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 775 000 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 4 270 000 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, słupów ogłoszeniowych, dzierżaw ogródków i gruntu pod pojemnikami na odpady – 4 000 000 zł,
- 2) rozliczenia funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie a także zwroty opłat sądowych z lat ubiegłych – 250 000 zł.
- 3) zwroty kosztów komorniczych i sądowych, rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, kosztów funduszu remontowego, co i wody – 20 000 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 505 000 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

- 1) wpływy z dzierżaw – 500 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży:
 - a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych – 5 550 000 zł
 - b) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców – 150 000 zł,
 - c) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców – 300 000 zł
- 3) dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 700 000 zł,
- 4) dochody z tytułu trwałego zarządu OPS, OSiR, ŚDS – 105 000 zł,
- 5) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 200 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 247 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 247 000 zł

Planowany wpływ z tytułu pokładnego w całości stanowić będą dochód gminy.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 467 475 zł

Dochody obejmują:

- 1) dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 467 425 zł.
- 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 50 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 664 940 zł

Dochody obejmują:

- 1) dofinansowanie zdania pn.: „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt zakłada rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. W ramach projektu planuje się zmodernizowanie i integrację obecnych systemów dziedzinowych, dostarczenie nowych systemów informatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania e-usług (w tym sprzętu do serwerowni). Zostanie także wykonana modernizacja sieci LAN wraz z jej zasilaniem elektrycznym (w części budynku Ratusza). Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2021. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 664 940 zł (w tym dotacja na wydatki bieżące 417 850 zł, dotacja na wydatki majątkowe 247 090 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 871 zł

Dochody obejmują dotację na dofinansowanie zadania pn. „Owoce polsko-czeskiej współpracy” - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt związany był z jubileuszem 20-letniej współpracy Dzierżoniowa i Lanškroun. Miał on na celu podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie kolejnych. W ramach projektu odbyły się wydarzenia kulturalne i rozrywkowe z udziałem mieszkańców obu miast. Jako trwałe symboli długoletniej i owocnej współpracy Dzierżoniowa i Lanškroun wybudowano Owocowy Skwer. Wydatki związane z projektem ponoszone były w 2019 roku. Ich refundacja nastąpi dopiero po złożeniu ostatecznego rozliczenia i zatwierdzeniu go przez Euroregion Glacensis (w 2020 r.). Dotacja na wydatki bieżące wynosi 37 272 zł, zaś na wydatki majątkowe 53 599 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

6 702 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 702 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3112-4/19 z dnia 21.10.2019 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2019, przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**400 zł**

Rozdział 75212 *Pozostałe wydatki obronne* 400 zł

Planowane dochody obejmują dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z realizacją wydatków obronnych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**21 000 zł**

Rozdział 75414 *Obrona cywilna* 6 000 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z obroną cywilną. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r..) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 *Straż gminna (miejska)* 15 000 zł

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

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM**60 766 533 zł**

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

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

Rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* 16 483 190 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2020 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 20.09.2019 r., przy zastosowaniu stawek z projektu uchwały na rok 2020, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2019.09.20

Rodzaj osoby: prawna

Rodzaje i typy nieruchomości

| Rodzaj/typ nieruchomości | Podstawa | Stawka | Stawka symul. | Podatek [zł] | Podatek symul. [zł] | Różnica [zł] |
|--|------------|--------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|
| 1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą | | | | 8238853,34 | 8389836,83 | 150983,50 |
| 1.1. budynki lub ich części związane z działal. gospodarczą | 347903,13 | 23,47 | 23,90 | 8165286,46 | 8314884,81 | 149598,35 |
| 1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa | 0,00 | 23,47 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. obrót mat.siewnym | 0,00 | 10,98 | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. świadczenia zdrowotne | 15390,56 | 4,78 | 4,87 | 73566,88 | 74952,03 | 1385,15 |
| 2. Budynki mieszkalne lub ich części | | | | 163719,11 | 167863,90 | 4144,79 |
| 2.1. budynki mieszkalne lub ich części | 207239,38 | 0,79 | 0,81 | 163719,11 | 167863,90 | 4144,79 |
| 2.2. m/świadczenia zdrowotne | 0,00 | 4,78 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą | 0,00 | 23,47 | 23,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Grunty | | | | 1527700,92 | 1561032,73 | 33331,81 |
| 4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zezwolenia | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza | 1495604,00 | 0,93 | 0,95 | 1390911,72 | 1420823,80 | 29912,08 |
| 4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha | 0,00 | 4,71 | 4,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | 0,00 | 3,09 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego | 341973,00 | 0,40 | 0,41 | 136789,20 | 140208,93 | 3419,73 |
| 5. Pozostałe budynki lub ich części | | | | 150647,39 | 153507,78 | 2860,39 |
| 5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego | 19069,29 | 7,90 | 8,05 | 150647,39 | 153507,78 | 2860,39 |
| 6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | | | | 5374026,96 | 5374026,96 | 0,00 |
| Razem: | | | | 15454947,72 | 15646268,21 | 191320,49 |

Należny podatek 15.646.268,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)

Wpływy z tytułu zaległości 500.000,00 zł

Plan 16.146.268,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych na rok 2020 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2019 r., przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.)

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2019.09.30

Rodzaj osoby: prawna

| | Rzeczywista | Symulacyjna | |
|--------------------------|-------------|-------------|--|
| Stawka za 1q żyta | 54,36 zł | 58,46 zł | |
| Krotność dla gospodarstw | 2,50 | 2,50 | |
| Krotność dla działek | 5,00 | 5,00 | |

| | Rzeczywista [zł] | Symulacyjna [zł] | Różnica [zł] |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| Gospodarstwa | 8.968,00 | 9.645,00 | 677,00 |
| Działki | 922,00 | 991,00 | 69,00 |
| Razem | 9.890,00 | 10.636,00 | 746,00 |

Nie zakłada się wpływów z zaległości.

Plan – 10.636,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2020 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 20.09.2019 r., przy zastosowaniu stawek obecnie obowiązujących stawek

Plan kwota - 126.286,00 zł

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

.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

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

Rozdział 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

8 361 821 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2020 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 20.09.2019r., przy zastosowaniu stawek z projektu uchwały na rok 2020, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2019.09.20

Rodzaj osoby: fizyczna

Rodzaje i typy nieruchomości

| Rodzaj/typ nieruchomości | Podstawa | Stawka | Stawka symul. | Podatek [zł] | Podatek symul. [zł] | Różnica [zł] |
|--|------------|--------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|
| 1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą | | | | 3034065,84 | 3089671,3 | 55605,46 |
| 1.1. budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą | 121604,80 | 23,47 | 23,90 | 2854064,66 | 2906354,72 | 52290,06 |
| 1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa | 6142,96 | 23,47 | 23,90 | 144175,27 | 146816,74 | 2641,47 |
| 1.3. obrót mat.siewnym | 92,74 | 10,98 | 11,18 | 1018,29 | 1036,83 | 18,55 |
| 1.4. świadczenia zdrowotne | 7281,93 | 4,78 | 4,87 | 34807,63 | 35463,00 | 655,37 |
| 2. Budynki mieszkalne lub ich części | | | | 537950,89 | 551523,83 | 13572,94 |
| 2.1. budynki mieszkalne lub ich części | 671962,40 | 0,79 | 0,81 | 530850,30 | 544289,54 | 13439,25 |
| 2.2. m/świadczenia zdrowotne | 1485,48 | 4,78 | 4,87 | 7100,59 | 7234,29 | 133,69 |
| 3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą | | | | 331195,97 | 337263,89 | 6067,93 |
| 3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na działal. gospodarczą | 14111,46 | 23,47 | 23,90 | 331195,97 | 337263,89 | 6067,93 |
| 4. Grunty | | | | 1186266,19 | 1214253,40 | 27987,21 |
| 4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zezwolenia | 0,00 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza | 513676,49 | 0,93 | 0,95 | 477719,14 | 487992,67 | 10273,53 |
| 4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha | 0,00 | 4,71 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | 0,00 | 3,09 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego | 1771367,64 | 0,40 | 0,41 | 708547,06 | 726260,73 | 17713,68 |
| 5. Pozostałe budynki lub ich części | | | | 508175,95 | 517824,86 | 9648,91 |
| 5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego | 64326,07 | 7,90 | 8,05 | 508175,95 | 517824,86 | 9648,91 |
| 6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | | | | 42361,44 | 42361,44 | 0,00 |
| | 2118072,00 | 0,02 | 0,02 | 42361,44 | 42361,44 | 0,00 |
| Razem : | | | | 5640016,28 | 5752898,72 | 112882,44 |

Należny podatek 5.752.899,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)

Wpływy z zaległości 300.000,00 zł

Plan 6.052.899,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2020 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2019 r., przy zastosowaniu średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r.) oraz z uwzględnieniem wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2019.09.30

Rodzaj osoby: fizyczna

| | Rzeczywista | Symulacyjna | |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Stawka za 1q żyta | 54,36 zł | 58,46 zł | |
| Krotność dla gospodarstw | 2,50 | 2,50 | |
| Krotność dla działek | 5,00 | 5,00 | |
| | Rzeczywista [zł] | Symulacyjna [zł] | Różnica [zł] |
| Gospodarstwa | 143.781,00 | 154.625,00 | 10.930,00 |
| | -769,00 | -683,00 | |
| Działki | 17.520,00 | 18.842,00 | 1.322,00 |
| Razem | 160.532,00 | 172.784,00 | 12.252,00 |

wyliczony podatek - 172.784,00 zł
wpływy z zaległości - 5.000,00 zł
plan - 177.784,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2020 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 20.09.2019 r., przy zastosowaniu obecnie obowiązujących stawek oraz z uwzględnieniem wpływów z zaległości:

Należny podatek - 219.138,00 zł
Wpływy z tytułu zaległości - 30.000,00 zł
Plan 249.138,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody w kwocie 300 000 zł zaplanowano w oparciu o dane z lat ubiegłych.

Wpływy z opłaty targowej

Planowane dochody w kwocie 282 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w wysokości 1 300 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w roku 2019.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 320 000 zł

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy w wysokości 600 000 zł ustalono na podstawie prognoz wykonania wpływów w 2019 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Obecnie wydanych jest 235 zezwoleń (A - 88, B - 77, C - 70). Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2019 r., kwota ta wyniosłaby 233 625,00 zł w tym:

- za 88 zezwoleń „A” (sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa) x 525 zł = 46 200,00 zł.
- za 77 zezwoleń „B” (sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu) x 525 zł = 40 425,00 zł.
- za 70 zezwoleń „C” (sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu) x 2.100 zł = 147 000,00 zł.

Opłata roczna wnoszona jest na rachunek gminy w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

W przypadku przekroczenia określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi limitu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, opłatę będzie się ustalać:

- przy przekroczeniu pułapu 37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- przy przekroczeniu pułapu 37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5% do 18% w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- przy przekroczeniu pułapu 77.000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18% w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 r. wynosi 836 085,84 zł (na dzień 31.08.2019 r. dochód wynosi 611 263,73 zł + przewidywane wpłaty III raty to 224 822,11 zł).

Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę oraz to, że część przedsiębiorców będzie wносить opłatę podwyższoną, jak również mogą wystąpić przypadki zwrotu zezwoleń, planuje się, że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2020 r. - **800 000,00 zł.**

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

Na planowane dochody w kwocie 920 000 zł składają się:

- 1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 220 000 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania. – 700 000 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 33 541 522 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 31 541 522 zł ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

23 755 856 zł

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| Rozdział 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 136 861 zł |
| | Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 | |
| Rozdział 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 156 530 zł |
| | Wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019. | |
| Rozdział 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 50 000 zł |
| | W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. | |
| Rozdział 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 412 465 zł |
| | Wielkość części równoważącej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019. | |

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**1 906 665 zł**

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| Rozdział 80104 | Przedszkola | 1 651 467 zł |
| | Plan dochodów obejmuje: | |
| | 1) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie ok. 67 dzieci – 363 585 zł, | |
| | 2) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 3 przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie ok. 17 dzieci – 131 097zł, | |
| | 3) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późniejszymi zmianami) – 1 156 785 zł. | |
| Rozdział 80195 | Pozostała działalność | 255 198 zł |
| | Plan dochodów obejmuje: | |
| | 1) środki w kwocie 59 700 zł z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura ZNP, kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, zgodnie z zawartymi porozumieniami. | |
| | 2) środki w kwocie 168 598 zł na dofinansowanie projektu pn. <i>”Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”</i> . Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna, Dzierżoniów (wiejską) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2019 - 2020. Ze strony Dzierżoniowa zostały nim objęte Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 5 i 9. W ramach projektu zaplanowano działania dotyczące: organizacji zajęć dydaktycznych zwiększających szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujących zdiagnozowane deficyty; doskonalenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli; organizacji wycieczek szkolnych; wyposażenia pracowni | |

w materiały dydaktyczne umożliwiające indywidualizację pracy z uczniem. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (150 992 zł) oraz z budżetu państwa (17 606 zł).

- 3) Środki w kwocie 26 900 zł na dofinansowanie projektu pn. : "*Dobry Start. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych*". Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pieszycy i Bielawa. Liderem partnerstwa jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w 2019, 2020 i 2021 roku. Ze strony Dzierżoniowa zostaną nim objęte Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 5 i 9. Projekt będzie dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

4 756 757 zł

| | | |
|-------------------|------------------------|-----------|
| Rozdział 85202 | Domy pomocy społecznej | 15 000 zł |
|-------------------|------------------------|-----------|

W domach pomocy społecznej umieszczane są osoby wymagające całodobowej opieki, które nie posiadają rodziny lub rodzina ze względów finansowych nie może zapewnić im takiej formy opieki. Zgodnie z artykułem 61 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2019, poz. 1507 z późn. zm.) za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat są małżonek, zstępni przed wstępnymi. Opłaty winny być wnoszone do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany (art. 62 ust. 2). Według stanu na dzień 31.08.2019 roku wnoszona jest opłata za trzy osoby. Kolejne trzy osoby, za które ponoszona będzie odpłatność, oczekują na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Przy założeniu, że osoby te zostaną umieszczone w domu pomocy społecznej jeszcze w tym roku miesięczne wpływy z tytułu odpłatności wyniosą 1 310,00 zł, co rocznie daje kwotę 15 720,00 zł. Z uwagi na fakt, iż w Domach Pomocy Społecznej przebywają osoby starsze w przyszłorocznym planie należy uwzględnić prawdopodobieństwo zgonu osób, za które wnoszona jest odpłatność, stąd kwota dochodów zaplanowana na 2020 rok to 15 000 zł

| | | |
|-------------------|------------------|--------------|
| Rozdział 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 473 321 zł |
|-------------------|------------------|--------------|

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową na realizację zadań zleconych Środowiskowemu Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 799 140 zł,
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior + - 9 500 zł,
- 3) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Senior + – 110 000 zł,
- 4) dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie to odpłatność za usługi świadczone przez placówkę podczas pobytu dziennego, która jest określona w art.51b ust.1 ustawy o pomocy społecznej – 3 200 zł;
- 5) wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 50 zł.
- 6) dofinansowanie projektu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO* - na realizację projektu Gmina, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu zakończyła się w III kw. 2019 roku,

część dochodów będzie realizowany w 2020 r., po zakończeniu i rozliczeniu całego projektu – 1 551 431 zł.

Rozdział 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* 89 700 zł

Plan obejmuje:

dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 88 200 zł,

2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe – 1 500 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 139 812 zł

Plan obejmuje:

1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 116 800 zł,

2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 3 012 zł.

3) opłaty za pobyt w schronisku pobierane na mocy uchwały nr XLVII/345/18 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Dzierżoniowa – 20 000 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* 827 024 zł

Plan stanowi:

1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 820 000 zł,

2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków stałych – 7 024 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* 577 100 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

1) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 576 600 zł,

2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa – 500 zł

Rozdział 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* 800 zł

Wpływy stanowią opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych pobierane na mocy uchwały nr IV/39/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych – 800 zł

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 281 800 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) wpływy od osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatność na usługi uzależniona jest od dochodu podopiecznego, wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS-u – 150 000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 131 100 zł.
- 3) wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 700 zł

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* 340 200 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 340 000 zł.
- 2) zwroty wydatków poniesionych na dożywianie, dotyczące lat ubiegłych. Wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 200 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* 12 000 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA **42 175 235 zł**

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* 30 148 140 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 30 126 000 zł,
- 2) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 140 zł,
- 3) zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 2 000 zł,
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wpływy stanowią dochody budżetu państwa – 20 000 zł

Plan dochodów obejmuje

- 1) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa – 348 zł,
- 2) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa – 8 000 zł
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Wpływy stanowią dochód budżetu państwa – 40 000 zł.
- 4) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – dochody te stanowią wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 %. Z powyższej kwoty 50 % stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa- 4 000 zł,
- 5) dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Z dniem 17 września 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z w/w ustawą 40% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowi dochód budżetu państwa. Zmieniony został również sposób rozliczania kwot otrzymanych z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 ust. 11 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela rozlicza kwoty otrzymane z tytułu zwrotu należności przypadających od dłużnika alimentacyjnego wraz z odsetkami zgodnie z kolejnością określoną w art. 1026 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018, poz. 1360 z późn. zm.), który stanowi, że wydzieloną wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na koszty postępowania, następnie na odsetki, a w końcu na sumę dłużną. Powyższa zmiana radykalnie wpłynęła na zmniejszenie dochodów należnych gminie. Przewiduje się, że w 2020 roku wpływy od dłużników wynosić będą 125 000 zł, z tego 40% stanowi dochód gminy wierzyciela, zakłada się że wpływy dla gminy w 2020 roku wynosić będą 50 000 zł
- 6) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 10 592 000 zł.

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego.- 920 000 zł
- 2) Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami- 1 000 zł.

Rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* 236 847 zł

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

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

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 173 900 zł
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1 923 423 zł**

Rozdział 90008 *Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu* 90 168 zł

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

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

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

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* 1 773 255 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z usług, w tym: opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci od najemców lokali komunalnych oraz windykację należności prowadzoną przez DZBM – 1 609 200 zł,
- 2) dotację przyznaną Gminie Miejskiej Dzierżoniów przez Komisję Europejską na realizację projektu Eensulate w ramach programu Horyzont 2020. Wysokość dochodu stanowi różnicę pomiędzy wydatkami poniesionymi w projekcie w latach 2016-2019, a ogólnym budżetem, wykazanym w umowie Konsorcjum projektu EENSULATE nr 723868-H2020 - EEB-2016-17/H2020-EEB-2016. W 2019r. została podjęta decyzja o przedłużeniu projektu do dnia 31 lipca 2020r. ze względu na przedłużające się prace badawczo- rozwojowe prowadzone przez partnerów projektu.- 164 055 zł

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**120 000 zł***Rozdział
92116**Biblioteki**120 000 zł*

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**2 225 000 zł***Rozdział
92604**Instytucje kultury fizycznej**2 225 000 zł*

Plan dochodów obejmuje dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym: wpływy z najmu i udostępniania obiektów sportowych (boisk, hali, stadionu, basenów krytego i zespołu basenów odkrytych, kortów tenisowych), z pobytu grup sportowych oraz osób indywidualnych i pozostałych grup (zakwaterowanie i wyżywienie, udostępnienie obiektów sportowych), z dzierżawy miejsc pod bar, parkingów pod naukę jazdy, reklamy, obsługi imprez zleconych – 2 225 000 zł,

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 920 000 zł.
- 3) Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej Oddziałowi Terenowemu Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” jako Liderowi projektu partnerskiego pn. Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska udzielonych ze środków publicznych w wysokości 60 000 zł.

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

124 268 zł

Rozdział 01008 *Melioracje wodne*

120 000 zł

W granicach administracyjnych miasta zlokalizowanych jest 60 km rowów będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Czyszczenie rowów, pogłębianie dna, formowanie skarp i korony wykonywane jest co najmniej raz na 10 lat. Dodatkowo planowane są naprawy zapadniętych przepustów.

Rozdział 01030 *Izby rolnicze*

4 268 zł

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

201 650 zł

Rozdział 15011 *Rozwój przedsiębiorczości*

201 650 zł

Plan obejmuje wydatki związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji, Noworocznego Spotkania Biznesu oraz szkoleń i konferencji dla przedsiębiorców, a także wydarzeń organizowanych w ramach Dni Przedsiębiorczości (w tym spotkań i konkursów z przedsiębiorczości dla młodzieży).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

16 618 264 zł

Rozdział 60004 *Lokalny transport zbiorowy*

2 700 000 zł

W 2009r. Rada Miejska Dzierżoniowa wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bielawa zadania publicznego w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Na jego mocy kwota dotacji celowej ustalana na dany rok przekazywana jest z góry w ratach miesięcznych. Ponadto wydatki dotyczą serwisu i konserwacji tablic Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Traveller zamontowanych na Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym.

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*

4 461 700 zł

- 1) Gmina na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Dolnośląskim w dniu 14.08.2017r. przejęła na siebie zadania w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa. Do tych obowiązków zalicza się między innymi utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, rowów, poboczy oraz remonty cząstkowe. Porozumienie obowiązuje do końca kwietnia 2020 r. – 77 000 zł.
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 384 700 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* 9 456 564 zł

- 1) Plan wydatków bieżących w kwocie 1 485 000 zł obejmuje koszty związane z oznakowaniem dróg, remontami cząstkowymi dróg i kanalizacji deszczowej, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, utrzymaniem elementów architektury drogowej, przeglądami obiektów mostowych oraz aktualizacją ewidencji dróg, nadzorem inwestorskim nad remontami, pobieraniem opłat parkingowych, opłatami środowiskowymi.
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 971 564 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 5 000 zł

Rozdział 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* 5 000 zł

Plan wydatków obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 994 612 zł

Rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* 6 685 000 zł

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

Rozdział 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 1 165 000 zł

- 1) Plan wydatków bieżących w kwocie 165 000 zł obejmuje koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym.
- 2) Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 000 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70021 *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* 30 000 zł

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

Rozdział 70095 *Pozostała działalność* 114 612 zł

Plan wydatków obejmuje diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**490 000 zł**

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| <i>Rozdział</i> 71004 | <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i> | 150 000 zł |
| | Zaplanowane wydatki bieżące obejmują koszty wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Studium oraz opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i zmian Studium przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. | |
| <i>Rozdział</i> 71035 | <i>Cmentarze</i> | 340 000 zł |
| | Wydatki przeznaczone będą na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego. | |

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**16 515 223 zł**

| | | |
|--------------------------|--|---------------|
| <i>Rozdział</i> 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 919 180 zł |
| | Wydatki te stanowią koszty płać i wydatków rzeczowych prowadzenia zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego. Finansowanie zadań zleconych: 1. dotacja DUW 467 425 zł 2. środki z Budżetu Miasta 451 755 zł | |
| <i>Rozdział</i> 75022 | <i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 525 000 zł |
| | Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania Kancelarii Rady Miejskiej, diet radnych, podróży służbowych i innych wydatków bieżących. | |
| <i>Rozdział</i> 75023 | <i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | 13 604 193 zł |
| | 1. Na wydatki bieżące w kwocie 12 052 743 zł składają się: 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 10 905 163 zł 2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 61 000 zł. 3) koszty związane z realizacją projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie”, który zakwalifikował się do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Projekt zakłada rozwój e-usług w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie oraz stworzenie platformy projektowej umożliwiającej klientom łatwy dostęp do nich. W ramach projektu planuje się zmodernizowanie i integrację obecnych systemów dziedzinowych, dostarczenie nowych systemów informatycznych oraz zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania e-usług. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2019-2021 – 1 086 580 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 551 450 zł opisano w części dotyczącej inwestycji. | |
| <i>Rozdział</i> 75075 | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 685 000 zł |
| | Plan wydatków obejmuje: 1) koszty związane z promocją Miasta, w tym promocję przez wybitnych mieszkańców Dzierżoniowa w ramach programu "Dzierżoniów pełen pasji", działania i kampanie promocyjne, komunikację społeczną, współpracę z zagranicznymi jak i krajowymi partnerami, współorganizację i udział w wydarzeniach promujących miasto – 625 000 zł, | |

2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 40 000 zł.

3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75085 *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* 550 000 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 550 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75095 *Pozostała działalność* 231 850 zł

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

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **6 702 zł**

Rozdział 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* 6 702 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3112-4/19 z dnia 21 października 2019 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA **400 zł**

Rozdział 75212 *Pozostałe wydatki obronne* 400 zł

Planowane wydatki finansowane będą w całości z dotacji z DUW (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) i przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **1 091 058 zł**

Rozdział 75404 *Komendy wojewódzkie Policji* 65 000 zł

- 1) Plan wydatków bieżących w kwocie 2 000 zł dotyczy nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 63 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Rozdział 75414 | Obrona cywilna | 16 500 zł |
| | Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i finansowane będą | |
| | 1) z Budżet Miasta - 10 500 zł | |
| | 2) z dotacji DUW - 6 000 zł. | |
| Rozdział 75416 | Straż gminna (miejska) | 899 558 zł |
| | Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej. | |
| Rozdział 75495 | Pozostała działalność | 110 000 zł |
| | 1) Plan wydatków bieżących w kwocie 55 000 zł obejmuje opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Orange polska SA oraz koszty naprawy i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego obejmującego 29 kamer. | |
| | 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 55 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji. | |

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 891 674 zł

| | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| Rozdział 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 600 000 zł |
| | Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych. | |
| Rozdział 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 291 674 zł |
| | Wydatki obejmują poręczenie kredytów zaciągniętych przez DTBS. | |

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 267 547 zł

| | | |
|---------------------------|--|---------------------|
| Rozdział 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 267 547 zł |
| | Zaplanowane wydatki obejmują: | |
| | 1) rezerwę ogólną – 163 857 zł, | |
| | 2) rezerwę celową na remonty placówek oświaty, kultury i opieki społecznej - 200 000 zł, | |
| | 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań publicznych w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok – 25 000 zł, | |
| | 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) – 468 000 zł, | |
| | 5) rezerwę celową na wydatki związane z prowadzeniem Centrum Usług Wspólnych – 410 690 zł. | |

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* 18 739 242 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych szkół podstawowych, są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi (pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5% od ich wynagrodzeń zasadniczych), oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe – 16 168 239 zł.
- 2) dotację dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w wysokości 1 319 020 zł.
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 912 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80104 *Przedszkola* 9 273 381 zł

1. Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- 1) środki na finansowanie bieżącej działalności publicznych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i pochodne (pula środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli wynosi 5% od ich wynagrodzeń zasadniczych) oraz wydatki rzeczowe – 3 817 141 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 4 188 800 zł.
- 3) realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu 47 dzieciom z Dzierżoniowa możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. w ramach zawartej umowy z Niepublicznym Przedszkolem Promującym Zdrowie „Szóstka” – 244 400 zł
- 4) środki dla sąsiednich gmin w związku z uczęszczaniem dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych i niepublicznych w tych gminach – 68 040 zł.
- 5) dotację dla przedszkoli niepublicznych dla dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych (na okres od 1.09-31.12.2020 r.) – 130 000 zł

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 825 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* 95 000 zł

Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w zakresie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodziców własnym środkiem transportu. Na podstawie skierowań do kształcenia specjalnego dla dzieci z Dzierżoniowa planuje się dowóz dla 25 uczniów.

Rozdział 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 130 000 zł

Kwota dotyczy środków finansowych dla szkół podstawowych i przedszkoli na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Stanowią one ok. 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli.

| | | |
|-------------------|--|--------------|
| Rozdział 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 082 313 zł |
| Rozdział 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 572 386 zł |

W ramach rozdziałów zaplanowano środki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

| | | |
|-------------------|-----------------------|------------|
| Rozdział 80195 | Pozostała działalność | 816 560 zł |
|-------------------|-----------------------|------------|

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki na ewaluację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 oraz przygotowanie Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2021-2026 – 20 000 zł,
- 2) nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w oparciu o Uchwałę nr XXXIII/234/04 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze oraz organizację Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2020 r – 37 000 zł,
- 3) działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 5 000 zł,
- 4) wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie. Na podstawie zawartego porozumienia zaplanowano kwotę 18 000 zł, w proporcji do liczby członków ZNP w placówkach oświatowych Dzierżoniowa.
- 5) koszty związane z utrzymaniem biura ZNP, w tym z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych w biurze ZNP – 1 800 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych i gimnazjów – 250 000 zł,
- 7) środki na realizację Miejskiego Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą Nr LIV/368/14 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 24 października 2014 r. – 200 600 zł
- 8) koszty związane z przeprowadzanymi przez Gminę Miejską Dzierżoniów egzaminami dla nauczycieli - awans zawodowy nauczycieli na nauczycieli mianowanych – 3 500 zł,
- 9) stypendia dla uczniów - 9 000 zł.
- 10) środki na realizację projektu pn. „Kreatywność i nauka- każdy uczeń tego szuka”. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Niemcza, Łagiewniki, Piława Górna, Dzierżoniów (wiejską) i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Projekt realizowany jest od 2019 do 2020 roku. Projektem zostały objęte 4 szkoły podstawowe dla których Gmina Miejska Dzierżoniów, jest organem prowadzącym. Szkoła Podstawowa nr 1, 3,5 i 9. Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów, organizację wycieczek oraz przeprowadzenie studiów i szkoleń dla nauczycieli. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa – 168 598 zł.
- 11) środki na realizację projektu "DOBRY START. Tworzenie podstaw przyszłych kompetencji zawodowych, społecznych i osobistych oraz rozwój aktywności edukacyjnej uczniów klas V-VIII szkół podstawowych". Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Pieszyce i Bielawa. Liderem partnerstwa jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.. W ramach realizowanego projektu każdy z 4 partnerów będzie brał udział oraz organizował dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów uczęszczający do szkół podstawowych dla których Gminy są organami prowadzącymi. Projekt realizowany jest od 2019 r. do 2021 r. Ze strony Dzierżoniowa zostaną nim objęte Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 5 i 9. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa - 18 940,00 zł

- 12)W 2020 roku będzie kontynuacja realizowanego przez SP 9 Programu Erasmus +, umowa projektu 2018-1-CZ01-KA229-048038_3. W planie finansowym na 2020 rok będą realizowane wydatki związane z wyjazdem do Bułgarii, który odbędzie się w czerwcu następnego roku. W wyjeździe będzie brało udział 10 osób (3 nauczycieli i 7 uczniów). W marcu odbędzie się spotkanie w Dzierżoniowie, w którym udział wezmą szkoły partnerskie zaangażowane w projekcie. Środki zaplanowane w budżecie szkoły w kwocie 14 122 zł (20% maksymalnej kwoty przyznanej dotacji) zostaną wydatkowane na zakup: biletów, wyżywienia i usług transportowych.
- 13)Od 2019 r. będzie realizowany przez SP 9 kolejny projekt unijny Erasmus + Programu ERASMUS + „To Healthy Lifestyle Step by Step”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na styl życia. Uczestnicy projektu pracując wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznają zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi. W roku 2020 zaplanowane są następujące działania takie jak: organizacja tygodniowego pobytu w szkole 26 gości z Hiszpanii i Portugalii, w tym wyjazdy krajowe i bilety wstępu, mobilność 10 uczniów i 3 opiekunów do Hiszpanii, przez cały rok będą realizowane związane z promocją i działania lokalne takie jak zajęcia ze specjalistami (np. dietetyk) i wyjazdy krajowe. W roku 2021 zaplanowana jest mobilność 10 uczniów i 3 opiekunów do Portugalii, działania lokalne - wyjazdy krajowe, promocja - organizacja konferencji lokalnej – 70 000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

898 700 zł

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| Rozdział 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 14 400 zł |
| | W przypadku umieszczenia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18-tego roku życia a jeżeli kształci się dalej – do 26 roku życia. Na dzień 31.08.2019 w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przebywało jedno dziecko, za które w 2020 roku gmina będzie ponosić 50% odpłatności. | |
| Rozdział 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 77 800 zł |
| | Środki zaplanowano na realizację Miejskiego Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr LIV/368/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 października 2014 r. | |
| Rozdział 85153 | Zwalczanie narkomanii | 63 000 zł |
| | Realizacja programu Przeciwdziałania Narkomanii. | |
| Rozdział 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 737 000 zł |
| | Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018. poz.2137) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań gminy. Środki finansowe w wysokości 54.000,00 zł. określone w Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz środki finansowe w wysokości 551.950,00 określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Uwzględniając kwotę w wysokości 194.050,00 zł. na realizację zadań przez organizacje pozarządowe, przewidywane wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2020 r. 800.000,00 zł. W projekcie planu na 2020 r. uwzględniono wszystkie wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. | |

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

Plan wydatków obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **9 566 795 zł**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* **971 700 zł**

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

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* **1 524 140 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Senior +, które w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 705 000 zł.
- 2) dotację celową z DUW na pokrycie kosztów utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi (pismo FB-BP.3110.12.2019.KSz z dnia 22.10.2019 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 799 140 zł.
- 3) wkład własny w ramach programu MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Kwota ta stanowi 20% wnioskowanego projektu na jego realizację. Program realizowany będzie przez ŚDS - 20 000 zł.

Rozdział 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **10 700 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 700 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – 3 000 zł.
- 3) wydatki OPS na zadania związane z profilaktyką, monitoringiem, problemów związanych z przemocą w rodzinie prowadzonych w ramach procedury Niebieskiej Karty- 5 000 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 89 700 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) ubezpieczenia zdrowotne którymi objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wydatki finansowane są w całości z dotacji z DUW – 88 200 zł,
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 500 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 699 812 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:
 - a) z budżetu Miasta 580 000 zł
 - b) z dotacji DUW 116 800 zł
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej – 3 012 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 020 000 zł

Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe finansowane w całości z Budżetu Miasta.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 827 024 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW – 820 000 zł.
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie - 7 024 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 370 317 zł

Wydatki dotyczą kosztów osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest przez Budżet Miasta i Dolnośląski Urząd Wojewódzki w tym:

- a) z budżetu Miasta 1 793 717 zł
- b) z dotacji DUW 576 600 zł

Rozdział 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej* 16 326 zł

Wydatki obejmują koszty związane z doposażeniem mieszkań chronionych, w tym opłaty za media.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 1 149 100 zł

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

- 1) z Budżetu Miasta - 1 018 000 zł
- 2) z dotacji DUW - 131 100 zł,

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* 587 000 zł

Wydatki obejmują:

- 1) realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program ten przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe. Wydatki finansowane są:
 - a) z Budżetu Miasta- 246 800 zł
 - b) z dotacji DUW- 340 000 zł
- 2) zwroty wydatków poniesionych na dożywianie w latach ubiegłych – 200 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* 300 976 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.– 130 600 zł.
- 2) kosztów organizacji Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa, kosztów organizacji Miejskiego Dnia Seniora i dnia pracownika socjalnego, środków na realizację Programów: „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, „Dzierżoniowska Rada Seniorów” – 30 000 zł.
- 3) koszty związane z prowadzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych – 120 376 zł.
- 4) koszty związane z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Dzierżoniów na lata 2021- 2025 - 20 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 116 500 zł

Rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* 68 500 zł

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział *Pozostała działalność* 48 000 zł
85395
Plan obejmuje zwrot kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 857 842 zł

Rozdział *Świetlice szkolne* 729 342 zł
85401
Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności świetlic w czterech szkołach podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi nauczycieli świetlic.

Rozdział *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* 59 000 zł
85412
1) Środki zaplanowano na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą nr LIV/368/14 Rady Miejskiej Dzierżoniów z dnia 24 października 2014 r. w tym dofinansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego - 40 000,00 zł.
2) Ponadto plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 19 000 zł.

Rozdział *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* 35 000 zł
85415
Wydatki obejmują świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym: stypendia szkolne i zasiłek szkolny realizowany przez OPS w Dzierżoniowie przyznawane na podstawie Uchwały Nr VIII/40/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniowa.

Rozdział *Pozostała działalność* 34 500 zł
85495
Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

DZIAŁ 855 RODZINA 44 368 388 zł

Rozdział *Świadczenia wychowawcze* 30 148 140 zł
85501
1) Plan wydatków w kwocie 30 126 000 zł obejmuje dotację na realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2018, poz. 2134).
2) Kwota 22 140 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 670 348 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi. Wydatki finansowane są z:
 - a) z Budżetu Miasta- 30 000 zł
 - b) z dotacji DUW 10 592 000 zł
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie - 48 348 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 1 151 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Wydatki finansowane są z:
 - 1) z Budżetu Miasta- 90 000 zł
 - 2) z dotacji DUW- 920 000 zł
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń "Dobry start" za lata ubiegłe" – 1 000 zł,
- 3) dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 140 000 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 725 300 zł

Wydatki obejmują:

- 1) bieżącą działalność żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem – 1 085 300 zł,
- 2) dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku, dla których w procesie rekrutacji zabrakło miejsca w żłobku publicznym – 640 000zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 213 000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 3 000 zł

Plan wydatków dotyczy kosztów umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty jego utrzymania.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 282 700 zł

Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111).

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

- 1) Ubezpieczeniem objęte są osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Nie przewiduje się procentowego wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku. Wydatki finansowane są z dotacji DUW – 173 900 zł.
- 2) Ponadto wydatki obejmują zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

8 724 384 zł

Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* **426 000 zł**

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 426 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* **94 063 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy – 56 063 zł,
- 2) koszty realizacji programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci – 38 000 zł.

Rozdział 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* **3 560 000 zł**

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

Rozdział 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* **1 635 000 zł**

- 1) Plan wydatków bieżących w kwocie 910 000 zł obejmuje bieżące utrzymanie terenów zielonych i mieszkaniowych, w tym chirurgię i pielęgnację drzew, wymianę piasku w piaskownicach, nasadzenia i utrzymanie gazonów, skrzynek, ampli, koszenie i utrzymanie terenów gminnych w okresie wiosenno-jesiennym, koszty zakupu oraz napraw ławek, małej architektury na tych terenach i koszy, odszkodowania. Ponadto zaplanowano do realizacji, w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego zadanie pn.: "2020 drzew w Dzierżoniowie w 2020 roku" o wartości około 200.000 zł.
- 2) Plan wydatków majątkowych w kwocie 725 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 90013 *Schroniska dla zwierząt* 96 000 zł

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno-go programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* 1 457 000 zł

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

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* 1 456 321 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 659 605 dotyczą:

- 1) kosztów realizacji projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie – 182 055 zł,
- 2) pokrycia kosztów związanych z opłatą targową Inkaso – 204 800 zł,
- 3) działań z zakresu ochrony środowiska, w tym edukacja ekologiczna, zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 52 000 zł,
- 4) kosztów utrzymania szaleatów miejskich, bieżące koszty wynikające z opłat za administrowanie nieruchomością przy ul. Klasztornej, energię elektryczną, wodę, ścieki i c.o, zużycie wody przez fontannę na ul. Świdnickiej, hydrant p.poż na ul. Piłsudskiego oraz zużycie wody i opłata za ścieki na placu zabaw przy Alei Bajkowych Gwiazd - 25 000 zł,
- 5) zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację i kastrację kotów, elektroniczną identyfikację psów oraz usługi weterynaryjne, koszty montażu, demontażu i przechowywania szopki bożonarodzeniowej, inne usługi z zakresu usuwania awarii na mieniu komunalnym - 154 800 zł,
- 6) koszty opłat sądowych – 200 zł,
- 7) dotacja celowa dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu opieki nad zwierzętami – w tym działania ograniczające i zapobiegające bezdomności zwierząt - 6 000 zł,
- 8) koszty realizacji projektu pn. *Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej* - wydatki dotyczą udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w projekcie partnerskim Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a partnerami 5 gmin: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Pieszyce, Gmina Ząbkowice Śląskie. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na przedsięwzięcia dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne. Granty będą udzielane po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu. Będą one udzielane na mocy umów, które Lider będzie zawierał z mieszkańcami – 34 750.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 796 716 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

| | | |
|-----------------------|---|--------------|
| Rozdział 92108 | <i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i> | 2 000 zł |
| | Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno-go programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. | |
| Rozdział 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 3 315 000 zł |
| | Plan wydatków obejmuje: 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 940 000 zł, 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno-go programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.- 15 000 zł. 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 360 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji. | |
| Rozdział 92116 | <i>Biblioteki</i> | 1 530 670 zł |
| | 1) Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 430 670 zł obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz zakup księgozbioru. 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji. | |
| Rozdział 92118 | <i>Muzea</i> | 1 165 300 zł |
| | 1) Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 655 300 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, w tym remonty. 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 510 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji. | |
| Rozdział 92120 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 1 000 zł |
| | Plan wydatków bieżących obejmuje koszty prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz wykonania programu opieki nad zabytkami. | |
| Rozdział 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 384 000 zł |
| | Plan wydatków obejmuje: 1) dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno-go programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. – 227 000 zł, 2) realizację programu „Piękna Fasada”- programu skierowanego do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków mieszkalnych nie wpisanych do rejestru zabytków, którzy w ramach konkursu na odrestaurowanie, wyremontowanie, zmodernizowanie budynków oraz ich detali mogą otrzymać nagrody w ramach programu – 150 000 zł, 3) realizację zadań bieżących w zakresie działalności kulturalnej m.in. catering, zakup kwiatów, zakup upominków na uroczystości kulturalne, spotkania z literatami itp. Środki zaplanowane z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, Dnia Muzealnika oraz Dnia Działacza Kultury - 7 000 zł | |

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**7 876 950 zł**

Rozdział 92601 *Obiekty sportowe* 250 000 zł

Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji

Rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* 5 766 850 zł

- 1) Plan wydatków bieżących w wysokości 5 429 850 zł obejmuje koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie.
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 337 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* 1 780 100 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie – 500 000 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XII/108/19 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2019 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 1 280 100 zł.

Rozdział 92695 *Pozostała działalność* 80 000 zł

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

UZASADNIENIE PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2020

991 Udzielone pożyczki i kredyty

78 000 zł

Pożyczka dla organizacji pozarządowej na realizację projektu partnerskiego pn.: *Koalicja na Rzecz Poprawy Jakości Powietrza Gmin Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej (ZKD)*. Liderem projektu jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a Partnerami 5 gmin: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Niemcza, Gmina Pieszyce, Gmina Ząbkowice Śląskie. Celem projektu jest udzielanie mieszkańcom grantów na przedsięwzięcia dotyczące wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne. Granty będą udzielane po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie projektu. Będą one udzielane na mocy umów, które Lider będzie zawierał z mieszkańcami. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany termin wypłaty pożyczki – 2020r., termin spłaty - po końcowym rozliczeniu projektu w roku 2021.

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

8 722 581 zł

| | | |
|----|--|--------------|
| 1 | Wykup obligacji emitowanych przez Miasto w 2012 r. | 1 500 000 zł |
| 2 | Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Pekao S.A. na finansowanie inwestycji miejskich, | 1 540 000 zł |
| 3 | Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich, | 730 000 zł |
| 4 | Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, | 570 000 zł |
| 5 | Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, | 345 348 zł |
| 6 | Kredyt zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 825 000 zł |
| 7 | Kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 063 333 zł |
| 8 | Kredyt zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 1 193 330 zł |
| 9 | pożyczka zaciągnięta w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn: "Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń" | 11 570 zł |
| 10 | Kredyt zaciągnięty w 2019 r. na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 944 000 zł |

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO |
| Nazwa zadania | BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ DW 382- PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W DZIERŻONIOWIE, NA ODCINKU OD PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH (PRZED WJAZDEM DO TESCO) DO UL. SOWIOGÓRSKIEJ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 150 000 ZŁ w tym planowane dofinansowanie z programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (ze środków Marszałka Województwa): - 2020 rok – 75 000 ZŁ |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie dokumentacji projektowej. Budowa chodnika wzdłuż ul. Świdnickiej (DW 382) od ul. Sowiogórskiej do TESCO. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Planowany dochód dotyczy wnioskowanej kwoty dofinansowania inwestycji (dotacja Marszałka Województwa, w ramach środków na realizację programu DSDiK). Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru wniosków to styczeń 2020 roku. |

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA 4 PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR DW 382 – UL. PIASTOWSKIEJ W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 180 000 zł Planowane dofinansowanie z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (ze środków Marszałka Województwa) w kwocie 107 500 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Przebudowa istniejących przejść dla pieszych na przejścia aktywne polegająca na budowie dodatkowego oświetlenia, które załącza się w momencie przechodzenia pieszego przez jezdnię. Planuje się przebudowę czterech przejść na drogach wojewódzkich. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Realizacja w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego z 2018r. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). |

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | 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 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | Zadanie realizowane wspólnie z Gminą Pieszycę. Planowane dofinansowanie z DSDiK oraz UE. Łączna wartość 7 748 835 w tym: 6 074 041 zł Gmina Miejska Dzierżonów, 1 674 794 zł Gmina Pieszycę 2019 – 92.988 zł Gmina Miejska Dzierżonów 2020 – 4 005 000 zł w tym: 3 968 100 zł Gmina Miejska Dzierżonów 36.900 zł Gmina Pieszycę 2021- 3 650 847 zł w tym: 2 012 953 zł Gmina Miejska Dzierżonów 1 637 894 zł Gmina Pieszycę ,w tym planowane dofinansowanie: a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - na przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od torów kolejowych do granicy miasta: – w 2020 roku - 200 000 zł, – w 2021 roku - 799 685 zł, b) z programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (ze środków Marszałka Województwa) - w zakresie przebudowy drogi na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul.Ciepłowniczą: - w 2020 roku – 750 000 zł. |
| Planowany termin realizacji | 2019 - 2021 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z 2019r. w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2020 zakończenie prac projektowych i wykonanie robót budowlanych na odcinku od torów do ul. Ciepłowniczej w zakresie przebudowy drogi, chodników, zatok autobusowych, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia i odwodnienia. W roku 2021 przebudowa skrzyżowania ul. Kilińskiego z ul. Ciepłowniczą na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudowa pozostałego odcinka drogi wraz z jego odwodnieniem. |
| Planowane efekty po realizacji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej Poprawa bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych Poprawa estetyki drogi wylotowej z miasta |

| | |
|--|---|
| inwestycji | |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | <p>Zawarto porozumienie z gminą Pieszycy ws. wspólnej realizacji inwestycji. Po stronie Gminy Pieszycy przynależą działania w zakresie przebudowy ul. Kościuszki w Pieszycach, stanowiącej kontynuację ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, na odcinku od granic Dzierżoniowa do ronda w ciągu budowanej obwodnicy drogi DW382.</p> <p>Na realizację przebudowy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie Gmina ubiega się o dofinansowanie z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 - w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej na odcinku od torów kolejowych do granicy miasta. Zakres ten został ujęty w projekcie partnerskim pod nazwą „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Partnerami projektu są: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Pieszycy i Gmina Piława Górna. Wnioskodawcą i Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2019 r. Planowane wyniki naboru wniosków to II kwartał 2020 r.; • programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - w zakresie przebudowy drogi na odcinku od torów kolejowych do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą. Planowany dochód dotyczy wnioskowanej kwoty dofinansowania inwestycji (dotacja Marszałka Województwa, w ramach środków na realizację programu DSDiK). Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru wniosków to styczeń 2020 roku. |

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W CIĄGU ULICY BATALIONÓW CHŁOPSKICH W DZIERŻONIOWIE (DW 384) PRZY SKRZYŻOWANIU Z ULICAMI ANDERSA I WIERZBOWĄ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 49 700 zł w tym planowane dofinansowanie z programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei (ze środków Marszałka Województwa): - 2020 rok – 24 850 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ulicy Batalionów Chłopskich (DW384), na przejście aktywne. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu (DSDiK). Planowany dochód dotyczy wnioskowanej kwoty dofinansowania inwestycji (dotacja Marszałka Województwa, w ramach środków na realizację programu DSDiK). Przewidywany termin ogłoszenia wyników naboru wniosków to styczeń 2020 roku. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | BUDOWA DROGI – UL. PRZEDWIOŚNIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 500 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie robót budowlanych obejmujących odcinek 200 m ul. Przedwiośnie od skrzyżowania z ul. Korczaka do końca działki 359/6 - w zakresie budowy drogi wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Planowane jest zawarcie porozumienia z mieszkańcami w sprawie wykonania przez Nich (zgodnie z ich propozycją) projektu budowlanego ww. odcinka drogi, Ich staraniem i na Ich koszt. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. TĘCZOWYM |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 675 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | 1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi, na działce 132/240 wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz siecią wod-kan. 2. Przebudowa drogi od budynku nr 5 do 11 wraz z odwodnieniem i oświetleniem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Posiadamy dokumentację projektową na realizację przebudowy drogi od budynku nr 5 do 11. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO |
| Nazwa zadania | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY ŻŁOTEJ NA ODCINKU POMIĘDZY ULICAMI PIASTOWSKĄ I ŚWIDNICKĄ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 80 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa ścieżki rowerowej wraz z jej oświetleniem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 8

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA ULICY WESOŁEJ – ODNOGA DO NR 98 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 500 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Budowa drogi od nr 32 do nr 98 (odnoga) wraz z jej oświetleniem i odwodnieniem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa estetyki miasta, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa komunikacji kołowej i pieszej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Do dnia 31.03.2020r projektant winien dostarczyć zgodę z tut. Starostwa Powiatowego na realizację robót. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | NOWOCZESNE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH – BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 255 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Przebudowa istniejących przejść dla pieszych, na przejścia aktywne polegająca na budowie dodatkowego oświetlenia, które załącza się w momencie przechodzenia pieszego przez jezdnię. Planuje się przebudowę pięciu przejść na drogach gminnych w następujących lokalizacjach: <ul style="list-style-type: none">- na ul. Złotej przy zakładzie meblarskim „ZEBRA”,- na ul. Kopernika przy SP nr 9,- trzy przejścia na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Kopernika (dwa przejścia na ul. Kopernika oraz jedno przejście na ul. Sienkiewicza przy Szkole Muzycznej). |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Realizacja w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego z 2018r. |

Dział 600**Rozdział: 60016****KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10****Z1**

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 50 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg dojazdowych do Szkoły Podstawowej nr 3 od strony ul. Świdnickiej i ul. Złotej wraz z ich odwodnieniem i oświetleniem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA DRÓG NA OS. KOLOROWYM W DZIERŻONIOWIE – II ETAP |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | Łączne nakłady 11 300 000 zł w tym: 2020- 3 232 387 zł 2021- 8 067 613 zł w tym planowane dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: - w 2020 roku – 2 232 387 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 - 2021 |
| Zakres rzeczowy | Zakres robót obejmuje: - przebudowę dróg osiedlowych, chodników i parkingów wraz z ich oświetleniem i odwodnieniem, - zagospodarowanie terenów zielonych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wyniki naboru wniosków o dofinansowanie zadań będą znane w 2020 roku. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | BUDOWA I MODERNIZACJA MIEJSC PARKINGOWYCH |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA PARKINGU NA WYSOKOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 300 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja obejmuje przebudowę parkingu przy PP1, w tym wykonanie nowej nawierzchni, odwodnienia i oświetlenia. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Stworzenie miejsc parkingowych. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA UL. CICHEJ W DZIERŻONIOWIE – ETAP II |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 1 695 401 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2019. Planowane zakończenie III kwartał roku 2020. Wykonanie robót budowlanych na ulicy Cichej (od km 1 + 100 do km 2+507,3) w zakresie: - przebudowy ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem, - budowy ścieżki rowerowej i chodnika i zjazdów, - przebudowy rowów przyległych i przepustów. - przebudowę zjazdu z ulicy Cichej do działki nr 890 (Cicha nr 7), tj. drogi na odcinku 479,2m, remont przepustu, budowę oświetlenia hybrydowego. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019-2020. Całkowita wartość dofinansowania 2 704 599,00 zł wynikająca z kwot poprzez targowych została przyznana w 2019 roku (zgodnie z zasadami Funduszu Dróg Samorządowych, zawartą umową o dofinansowanie). |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA ULIC: CICHA, SZPITALNA, OKRZEI W DZIERŻONIOWIE – INTEGRACYJNYCH Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 382 I 384 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 670 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2019. Planowane zakończenie I kwartał roku 2020. Wykonanie robót budowlanych na ulicach Cichej (od ul. Ząbkowickiej w kierunku granic miasta do km 1 + 100) oraz ul. Szpitalnej i ul. Okrzei w zakresie: <ul style="list-style-type: none">- przebudowy ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem,- przebudowy chodników, zjazdów do posesji,- budowy zatok postojowych na ul. Cichej i Okrzei,- przebudowy parkingu na ul. Szpitalnej,- budowy ścieżki rowerowej na ul. Szpitalnej i Cichej,- przebudowy rowów przyległych i przepustów na ul. Cichej. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz poprawa płynności ruchu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019-2020. Całkowita wartość dofinansowania została przyznana w 2019 roku (zgodnie z zasadami Funduszu Dróg Samorządowych, zawartą umową o dofinansowanie). |

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ) |
| Nazwa zadania | REMONT ULICY POCZTOWEJ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 13 776 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2019. Obejmuje realizację dokumentacji projektowej na remont jezdni, chodników, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych oraz poprawa estetyki drogi miejskiej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Roboty budowlane planowane do realizacji przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. |

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO nr 16

PR

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH |
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 300 000,00 zł, w tym 20 000 zł inicjatywa |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Remonty części wspólnych budynków będących własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów oraz remonty lokali komunalnych. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Uregulowany |
| Cel operacyjny w Strategii | Nie dotyczy |

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO nr 17

ZP

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | PRZYGOTOWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH |
| Nazwa zadania | REGULACJA STANU TERENOWO-PRAWNEGO |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 700 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Odszkodowanie za przejęcie działek przy ul. Świdnickiej w związku z zrealizowaną inwestycją WiK polegającą na położeniu sieci wodno- kanalizacyjnej oraz odkupienie działki od właściciela działki pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Korczaka |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Nabycie działek pod drogi gminne i działki na sprzedaż |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |
| Cel operacyjny w Strategii | Nie dotyczy |

Dział: 710
Rozdział: 71035

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY |
| Nazwa zadania | BUDOWA KOLUMBARIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 180 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Budowę na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Wrocławskiej wolno stojących dwóch kolumbarium na 32 nisze każde wraz z zagospodarowaniem terenu polegającym na jego utwardzeniu (nawierzchnia z kostki betonowej) oraz montażem ławek i wykonaniem nasadzeń. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zwiększenie ilości miejsc grzebalnych na cmentarzu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Posiadamy dokumentację projektową. |

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

ZI, OR

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | ROZWÓJ E-USŁUG |
| Nazwa zadania | NOWOCZESNY E-URZĄD W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 1 491 450 zł w tym planowane dofinansowanie do wydatków inwestycyjnych projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: - w 2020 roku - 247 090 zł - w 2021 roku - 175 307 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Investycja kontynuowana z 2019r. Zakres rzeczowy: - w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniuwie”: • wykonanie robót budowlanych związanych z ułożeniem sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilającą (w pionie od Biura Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych do Wydziału Inwestycji), • zakup sprzętu do serwerowni, – wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach, w których będą realizowane prace związane z ułożeniem sieci LAN wraz z instalacją elektryczną. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie jej bezpieczeństwa. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację projektu pn. „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniuwie” Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Dochód dotyczy dofinansowania wydatków inwestycyjnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. |

Dział: 750
Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

OR-I

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | ROZWÓJ E- USŁUG |
| Nazwa zadania | INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 60 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Zakup sprzętu komputerowego: - wysokowydajny przełącznik sieciowy - switch - urządzenie do przechowywania kopii zapasowych baz danych - NAS |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Modernizacja infrastruktury sieciowej UM. Modernizacja systemu backupu danych podnosząca poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych UM. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 750
Rozdział : 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21

BP

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | PODNIOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA |
| Nazwa zadania | PROJEKT MODELU NAJWIĘKSZEGO RADIOODBIORNIKA W POLSCE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 10 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie projektu oraz formy/modelu największego radioodbiornika z zachowaniem jego wiernego wizerunku i detali oraz jego montaż w wybranym miejscu |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Promocja historii Dzierżoniowa związanej z Diorą wśród mieszkańców i turystów. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zakupienie na podstawie zapytania o cenę. |

Dział: 750

Rozdział : 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

BP

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA |
| Nazwa zadania | ZAKUP PŁYT DO ALEI BAJKOWYCH GWIAZD |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 10 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Zakupienie dwóch płyt „gwiazd bajkowych” do Alei Bajkowych Gwiazd przy ul. Sikorskiego |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, mającego na celu stworzenie ciągu z gwiazdami postaci bajkowych, wybieranych corocznie przez najmłodszych mieszkańców i dzierżoniowskich seniorów. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zlecenie bezpośrednie – Firma ArtOdlew - Opole |

Dział: 750

Rozdział: 75085

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23

ZI,

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW |
| Nazwa zadania | CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – RYNEK 36 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 550 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i przebudowy czterech pomieszczeń biurowych i jednego wc. Roboty będą obejmowały wymianę instalacji c.o., elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej w toalecie, wymiana podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego pomieszczeń. Umożliwienie warunków na prowadzenia nowo planowanej działalności. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Posiadamy dokumentację kosztorysową. |

Dział: 754

Rozdział: 75404

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 24

BS

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO |
| Nazwa zadania | DOFINANSOWANIE ZAKUPU DWÓCH SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 63 000 zł –dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie kosztów zakupu dwóch pojazdów służbowych, nieoznakowanych o napędzie hybrydowym Całkowity koszt zakupu pojazdu: 140 000,-zł |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Usprawnienie i podniesienie jakości pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie poprzez skrócenie czasu oczekiwania na interwencję. Zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska spalin |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 754

Rozdział: 75495

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

ZK

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO |
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 55 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wymiana zużytych kamer monitoringu wizyjnego w celu poprawy obrazu, w tym obrazu w okresie nocnym. Zakres rzeczowy obejmuje wymianę 5 szt. kamer. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 801

Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY SIKORSKIEGO |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | Łączne nakłady 4 900 000 zł w tym: 2020 – 900 000 zł 2021– 4 000 00 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020-2021 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy przyziemia budynku nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi oraz adaptacji drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicą z pomieszczeniami towarzyszącymi i salą wykładową, w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., przeciw pożarowej, ciepła technologicznego. Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 i budynku nr 1 (na części niższej). |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego budynku. Uruchomienie stołówki i świetlicy szkolnej. Poprawa warunków działalności szkoły. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 801

Rozdział: 80101, 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27,29

BS

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 27 000 zł w tym: 1. Szkoła Podstawowa nr 3 - 12 000 zł, 2. Przedszkole Publiczne nr 7 - 15 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | 1) Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup kolorowej kserokopiarki, 2) Przedszkole Publiczne nr 7 – zakup kuchni 6-palnikowej z piekarnikiem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | 1) zmniejszenie kosztów powielania materiałów dla uczniów w porównaniu z kosztami wydruków z drukarek, 2) poprawa warunków technicznych kuchni, umożliwiających przygotowywanie i wydawanie większej ilości posiłków. Zastąpienie obecnie zużytego wyposażenia kuchnią ze stali nierdzewnej. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 801

Rozdział: 80104

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 810 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2019, polegająca na dostosowaniu obiektu przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, w tym: - przebudowa wewnętrznej klatki schodowej, - wyposażenie klatek schodowych w klapy oddymiające, - montaż instalacji awaryjnego oświetlenia dróg ewakuacyjnych, - zabezpieczenie ogniochronne stropów, - montaż hydrantów wewnętrznych - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetleniowej i wtykowej), - wymiana windy towarowej wraz z przebudową szybu windowego. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników przedszkola. Poprawa stanu technicznego budynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonawca: ARKO Arkadiusz Łuczak ul. Złotostocka, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki. |

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 30

ZK

| Cel operacyjny w Strategii | OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|------------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|---------|--------------|------------------|
| Nazwa zadania | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – I ETAP (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | <p>Zakres rzeczowy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności o następujące zadanie:</p> <p>ZADANIE 5: „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa”.</p> <p>Koszt robót budowlanych został pokryty przez :</p> <ul style="list-style-type: none">a) Gminę Miejską Dzierżoniów, poprzez przekazanie WiK środków finansowych w formie wkładu własnego wnoszonego do Spółki na pokrycie nowo obejmowanych udziałów,b) Spółkę WiK (w postaci zaciągniętej pożyczki),c) Fundusz Spójności w formie dotacji.” <p>Wydatki gminy planowane w latach 2016-2032:</p> <table border="1" data-bbox="467 1294 1082 2047"><thead><tr><th>ROK</th><th>KWOTA (zł)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2016</td><td>114 000</td></tr><tr><td>2017</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2018</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2019</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2020</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2021</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2022</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2023</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2024</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2025</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2026</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2027</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2028</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2029</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2030</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2031</td><td>126 000</td></tr><tr><td>2032</td><td>182 000</td></tr><tr><td>Razem</td><td>2 186 000</td></tr></tbody></table> | ROK | KWOTA (zł) | 2016 | 114 000 | 2017 | 126 000 | 2018 | 126 000 | 2019 | 126 000 | 2020 | 126 000 | 2021 | 126 000 | 2022 | 126 000 | 2023 | 126 000 | 2024 | 126 000 | 2025 | 126 000 | 2026 | 126 000 | 2027 | 126 000 | 2028 | 126 000 | 2029 | 126 000 | 2030 | 126 000 | 2031 | 126 000 | 2032 | 182 000 | Razem | 2 186 000 |
| ROK | KWOTA (zł) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 114 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 126 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 182 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem | 2 186 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY |
| Nazwa zadania | BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SIENKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE (WZDŁUŻ LINII KOLEJOWEJ DO PAROWOZOWNI) |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | Łączne nakłady 480 000 zł w tym: 2020 – 100 000 zł 2021 – 380 000 zł w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 : - w 2021 roku - 315 707 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 - 2021 |
| Zakres rzeczowy | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza na długości 230m odprowadzającej wody opadowe z drogi oraz z przyległych do tej drogi posesji. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Uzbrojenie terenów miejskich. Odwodnienie drogi. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie zostało ujęte w projekcie partnerskim pod nazwą „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Partnerami projektu są: Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Pieszycy i Gmina Piława Górna. Wnioskodawcą i Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2019 r. Planowane wyniki naboru wniosków to II kwartał 2020 r. |

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 32

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | OSIĄGNIĘCIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY |
| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | Łączne nakłady 900 000 zł w tym: 2020 – 200 000 zł 2021 – 700 000 zł w tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: - w 2021 roku - 714 661 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 - 2021 |
| Zakres rzeczowy | Ułożenie kolektora deszczowego Ø 800 o długości 187,2 m z rur polietylanowych. Wody opadowe zostaną odprowadzone do rzeki Piławy. Wlot do rzeki, w celu zabezpieczenia przed nadmiarem wód, zostanie zabezpieczony klapą zwrotną. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zapewnienie prawidłowego odbioru wód opadowych. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Przebudowa kolektora zapewni stały spływ wód opadowych z części mieszkaniowej i usługowej ul. Andersa i Batalionów Chłopskich. Na realizację zadania Gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie zostało ujęte w projekcie partnerskim pod nazwą „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Partnerami projektu są: Gmina Miejska Dzierżonów, Gmina Pieszycy i Gmina Piława Górna. Wnioskodawcą i Liderem jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2019 r. Planowane wyniki naboru wniosków to II kwartał 2020r. |

Dział: 900

Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | PODNOSENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH |
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA PARKU IM. J. KUSOCIŃSKIEGO – ALEJA GWIAZD DZIERŻONIOWSKICH SPORTOWCÓW |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 275 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | <p>Zadanie kontynuowane z roku 2019 w zakresie wykonania robót budowlanych. Zakres robót obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">– remont ciągu pieszego między ul. Piastowską i ul. Świdnicką polegającego na wymianie nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z betonowych płyt betonowych 50x50 cm wraz z montażem płyt pamiątkowych - Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców,– budowa nowej alei o nawierzchni z płyt betonowych 50x50 cm od Alei Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców w kierunku Krzyża Milenijnego,– wykonanie nowych nasadzeń zieleni ozdobnej na wyznaczonych kwaterach oraz na stanowiskach pojedynczych, wykonanie nawierzchni trawnikowych, pielęgnacja zieleni i niezbędna wycinka drzew,<ul style="list-style-type: none">– budowa oświetlenia parku,– budowa nowych ścieżek o nawierzchni z mączki kamiennej,– montaż nowych urządzeń małej architektury: ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | <p>Rewitalizacja istniejącego parku. Poprawa estetyki miasta. Stworzenie warunków do odpoczynku.</p> |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | CONCEPT Sp. z o.o. ul. Rolna 1a, 58-200 Dzierżoniów. |

Dział: 900

Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 34

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW |
| Nazwa zadania | ZAGOSPODAROWANIE RYNKU I TERENÓW W OBRĘBIE STAROMIEJSKIEGO CENTRUM DZIERŻONIOWA |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | Łączne nakłady 450 000 zł w tym 250 000,- PLN (Dzierżonowski Budżet Obywatelski- DBO) |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | <p>Inwestycja kontynuowana z 2019r. w zakresie opracowania koncepcji architektonicznej i funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania Rynku i terenów w obrębie Staromiejskiego Centrum Dzierżoniowa. Na jej podstawie wykonanie dokumentacji projektowej dla I etapu realizacji. Koncepcja obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none">a) wyłączenie ruchu kołowego w Rynku wraz z postojem TAXI na odcinku od ul. Pięknej do ul. Ząbkowickiej,b) zagospodarowanie rynku obejmujące: przebudowę nawierzchni wraz z jej odwodnieniem, wyznaczenie miejsca pod mobilną scenę dla potrzeb wydarzeń kulturalnych i sportowych, wyznaczenie strefy odpoczynku wraz z jej zagospodarowaniem w zieleń, siedziska, stoliki, leżaki stojaki na rowery; budowa wodotrysku lub fontanny z iluminacją świetlną; odtworzenie studni w Rynku, wykonanie iluminacji Nepomucena oraz 1-2 elewacji kamienic oraz 1-2 najciekawsze fragmenty murów obronnych;c) przebudowa nawierzchni ul. Klasztornej, części ul. Garncarskiej,d) budowę parkingów oraz ciągów pieszo-rowerowych w obrębie murów obronnych,e) zagospodarowanie parku przy ul. Piłsudskiego-Daszyńskiego. <p>Realizacja prac w zakresie zagospodarowania Rynku poprzez ustawienie gazonów, kaskadowych konstrukcji kwietnikowych (DBO).</p> |

| | |
|---|---|
| | |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa estetyki Staromiejskiego Centrum Miasta. Ożywienie centrum miasta. Stworzenie warunków do odpoczynku i rekreacji. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonawca koncepcji: Izabela Sehn-Wójcik „DECORO”, Rynek 34/1, 58-200 Dzierżoniów |

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 35

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI |
| Nazwa zadania | BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. WESOŁEJ PN. „WESOŁY SKWER”- DBO |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 250 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | <p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none">– budowy placu zabaw oraz siłowni plenerowej z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjno-sportowymi,– budowy oświetlenia hybrydowego oraz ogrodzenia,– zakup, dostawę i montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. <p>2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.</p> |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | <p>Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku.</p> <p>Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji.</p> <p>Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców.</p> |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | <p>Realizacja zadania w ramach Dzierżanowskiego Budżetu Obywatelskiego.</p> <p>Wykonawca projektu: PRACOWNIA PROJEKTOWA PN – PROJEKT Piotr Namysło, ul. Klasztorna 6/3, 58-200 Dzierżoniów.</p> |

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 36

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI |
| Nazwa zadania | BUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO „ZŁOTA PRZYSTAŃ” NA OS. ZŁOTYM PRZY BUDYNKU NR 1 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 286 716 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2019. Zakres zadania obejmuje: <ul style="list-style-type: none">– budowę placu zabaw oraz siłowni plenerowej z urządzeniami zabawowymi i rekreacyjno-sportowymi,– budowę oświetlenia, monitoringu i ogrodzenia,– zakup, dostawę i montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zapewnienie atrakcyjnej i bezpiecznej rekreacji. Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Realizacja zadania w ramach Dzierżanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonawca: PPHU Krzeszowski, ul. Leśna 17, 58-211 Uciechów. |

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 37

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI |
| Nazwa zadania | PARK ZABAW DLA PSÓW – DBO |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 200 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Inwestycja kontynuowana z roku 2019r w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Zakres prac: –wydzielenie terenu części parku międzyosiedlowego z przeznaczeniem na aktywny wypoczynek mieszkańców i ich psów poprzez budowę ogrodzenia, –zaprojektowanie urządzeń zabawowych dla psów i elementów małej architektury (ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci) Realizacja robót budowlanych na podstawie ww. dokumentacji. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Budowa miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy. |

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 38

PR

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ |
| Nazwa zadania | PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 60 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegające na zmianie ogrzewania z paliwa stałego na ekologiczne |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa jakości środowiska |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |
| Cel operacyjny w Strategii | Nie dotyczy |

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 39

DOK/ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | REMONT I PRZEBUDOWA KINA ZBYSZEK |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 300 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Kontynuacja rozpoczętego kompleksowego remontu i modernizacji obiektu Kina Zbyszek w zakresie prac polegających na wymianie ślusarki obejmującej drzwi i witryny okienne. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego obiektu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zadanie realizowane przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury w ramach dotacji celowej. |

Dział: 921
Rozdział 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 40

DOK

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | TWORZENIE WARUNKÓW I WZBOGACANIE OFERTY UCZESTNICTWA W KULTURZE |
| Nazwa zadania | Zakup kostiumów scenicznych dla grupy mażoretek-Dzierżoniowski Ośrodek Kultury |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 30 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Ogłoszenie postępowania , wybór najkorzystniejszej oferty, zakup kostiumów |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Grupa mażoretek występuje od dwóch lat w pożyczanych od innych zespołów kostiumach. Repertuar grupy i jej poziom gwarantują znakomite show na imprezach miejskich. Posiadanie własnych kostiumów zlikwiduje ograniczenia zespołu i zachęci nowych członków. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | |

Dział:921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 41

DOK

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | ZAKUP PODWIESZANEGO PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO DO KINOTEATRU – DZIERŻONIOWSKI OŚRODEK KULTURY |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 30 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Ogłoszenie postępowania wybór najkorzystniejszej oferty, zakup i montaż projektora |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zwiększenie estetyki realizowanych imprez w kinoteatrze, poprawa komfortu i bezpieczeństwa widzów poprzez usunięcie projektora z przejścia na widowni. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | uregulowany |

Dział: 921

Rozdział: 92116

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 42

ZI / BS / Biblioteka

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | REMONT FILII MIEJSKO - POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ PRZY UL. SIKORSKIEGO 2 |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 100 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | I. Remont pomieszczenia o pow. 130m ² z uwagi na zmianę przeznaczenia. 1. Roboty budowlane w zakresie: – wymiany podłogi, – malowania ścian i sufitów, – robót elektrycznych dotyczących doświetlenia pomieszczenia. 2. Wymiana regałów i zakup mebli II. Remont podłogi w wypożyczalni ogólnej: – roboty rozbiórkowe – wylewka poziomująca – ułożenie paneli i listew przypodłogowych |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa bezpieczeństwa użytkowników biblioteki. Poprawa warunków działalności biblioteki. Poprawa stanu technicznego budynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | I Prace remontowe realizowane z uwagi na przekształcenie działu naukowego w dział przeznaczony dla dzieci i młodzieży. II Prace remontowe w wypożyczalni ogólnej. Zadanie realizowane przez Bibliotekę w ramach dotacji celowej. |

Dział: 921

Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 43

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW |
| Nazwa zadania | REMONT MUZEUM MIEJSKIEGO W DZIERŻONIOWIE |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 500 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Remont dachu i wieżyczki z sygnaturką – wymiana pokrycia i obróbek blacharskich. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego obiektu. Poprawa estetyki budynku. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Posiadamy dokumentację projektową. |

Dział 921**Rozdział 92118****KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 44****Muzeum**

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | Utworzenie stanowisk multimedialnych do prezentacji zbiorów muzealnych- Muzeum Miejskie |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 10 000 zł |
| Planowany termin realizacji | Marzec 2020r. |
| Zakres rzeczowy | Zakup urządzenia multimedialnego do przeglądania zbiorów wraz z oprogramowaniem. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Uatrakcyjnienie oferty i rozwój Muzeum, zwiększenie liczby gości odwiedzających Muzeum. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wstępne uzgodnienia i rozeznanie rynku. |

Dział: 926

Rozdział: 92601

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 45

ZI

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI |
| Nazwa zadania | MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 8 200 000,- PLN w tym planowany udział Gminy 4 100 000 zł 2020 – 250 000 zł udział Gminy 2021 – 3 850 000 zł udział Gminy |
| Planowany termin realizacji | 2020-2021 |
| Zakres rzeczowy | Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj obejmująca zmianę posiadanej dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 1. przebudowę nawierzchni trawiastej płyty głównej boiska na trawiastą wraz z budową drenażu i zraszania płyty boiska oraz oznaczeniem linii, 2. oświetlenie płyty głównej na poziomie 300 – 400 Lx, 3. przebudowę trybun z montażem siedzisk od strony ul. Wrocławskiej i ul. Rzeźniczej. Trybuna od ul. Rzeźniczej w części zadaszona. 4. budowę oświetlenia trybun, terenu stadionu, 6. budowę ciągów pieszych, 7. zastosowanie systemu wejściowego – brama z systemem wpuszczania, 8. wymianę ławek rezerwowych, 9. wykonanie monitoringu i nagłośnienia oraz tablicy informacyjnej ledowej, 10. wykonanie wieży spikersko – medialnej, 11. budowę: SKATEPARK-u, odwodnienia terenu, ogrodzenia zewnętrznego boiska oraz parkingu na koronie stadionu od strony ul. Wrocławskiej. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Inwestycja planowana do realizacji przy udziale środków zewnętrznych. |

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 46

OSiR / ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | WSPIERANIE SPORTU AKTYWIZUJĄCEGO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I PROMUJĄCEGO ZDROWY STYL ŻYCIA |
| Nazwa zadania | REMONT KOMPLEKSU BASENU ODKRYTEGO - OSIR |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 80 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wykonanie remontu chodników, wymiana pompy i zaworu zwrotnego basenowej zjeżdżalni wodnej, wymiana zasuw spustowej z małej niecki basenu fi 300, wymiana dwóch sztuk zasuw wodnych, remont instalacji wodnej, wykonanie nowej powłoki malarskiej dużej niecki basenu, naprawa okładziny z płytek ceramicznych małej niecki basenu. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego i estetyki obiektu. Poprawa warunków działalności basenu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Zadanie realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie w ramach prowadzonej działalności. |

Dział: 926
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 47

ZI

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | WSPIERANIE SPORTU AKTYWIZUJĄCEGO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I PROMUJĄCEGO ZDROWY STYL ŻYCIA |
| Nazwa zadania | ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSiR WRAZ Z BUDOWĄ LUB PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW ADMINISTRACJI I ZAPLECZA TECHNICZNO-SOCJALNEGO ORAZ OBSŁUGI BASENÓW |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 200 000 zł |
| Planowany termin realizacji | 2020 |
| Zakres rzeczowy | <ol style="list-style-type: none">1. Inwestycja kontynuowana z roku 2019 w zakresie opracowania koncepcji rozwiązań funkcjonalnych i technicznych dla części obszaru OSiR, które obejmują:<ul style="list-style-type: none">– adaptację budynku przy basenach odkrytych na potrzeby administracji OSiR, z uwzględnieniem remontu zaplecza sanitarnego (szatnie i toalety) dla użytkowników basenu,– zagospodarowanie terenu w zakresie: zieleni, ciągów komunikacyjnych, parkingów, istniejącej zabudowy,– budowę wielofunkcyjnej hali sportowej dla prowadzenia zajęć tanecznych, treningowych i ćwiczeń gimnastycznych.2. Opracowanie dokumentacji projektowej dla I etapu prac wynikającego z opracowanej koncepcji. |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego budynku przy basenach. Poprawa estetyki obiektu. Stworzenie zaplecza garażowo-warsztatowego dla potrzeb OSiR. Zwiększenie atrakcyjności basenów przy ul. Strumykowej. Wzbogacenie oferty usług oferowanych przez OSiR w Dzierżoniowie. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Wykonawca koncepcji projektowej: "DECORO" Izabela Sehn-Wójcik, ul. Rynek 34/1, 58-200 Dzierżoniów |

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZAKUPU INWESTYCYJNEGO NR 49

OSiR

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | WSPIERANIE SPORTU AKTYWIZUJĄCEGO SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ I PROMUJĄCEGO ZDROWY STYL ŻYCIA |
| Nazwa zadania | WYMIANA LIN TOROWYCH BASENOWYCH NA BASENIE KRYTYM - OSiR |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 12 000 zł |
| Planowany termin realizacji | Marzec 2020 |
| Zakres rzeczowy | Zakup 3 sztuk lin torowych na basen kryty |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Wieloletnia eksploatacja lin torowych spowodowała powstanie uszkodzeń zarówno linek stalowych jak i krążków. Wymiana lin na nowe spowoduje wyeliminowanie skaleczeń podczas zakładania i zdejmowania lin oraz w trakcie treningów przez użytkowników basenu. Zalecona wymiana przez Sanepid. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZAKUPU INWESTYCYJNEGO nr 48

OSiR

| | |
|---|--|
| Cel operacyjny w Strategii | POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ |
| Nazwa zadania | WYMIANA KOMPUTERÓW I DRUKAREK (3-5 SZT.) ORAZ ZASILANIA AWARYJNEGO DLA URZĄDZEŃ SIECIOWYCH I KOMPUTERÓW- OSiR |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 30 000 zł |
| Planowany termin realizacji | Styczeń 2020 |
| Zakres rzeczowy | Wymiana najstarszych komputerów oraz drukarek oraz zakup UPS-ów dla komputerów i infrastruktury sieciowej |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Poprawa stanu technicznego komputerów , których szybkość działania i awaryjność jest największa. Poprawa komfortu pracy i usprawnienia pracy. Umożliwienie uruchomienie najnowszego oprogramowania. Poprawa zabezpieczenia przed utratą danych oraz sprzętu przed zniszczeniem. W związku z licznymi zanikami napięcia występującymi w OSiR oraz starą siecią energetyczną w biurach Ośrodka zakup ups-ów jest niezbędny. Zmniejszy to koszty naprawy sprzętu elektronicznego. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZAKUPU INWESTYCYJNEGO nr 50

OSIR

| | |
|---|---|
| Cel operacyjny w Strategii | ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI |
| Nazwa zadania | ZAKUP NAMIOTU JEHLAN STATIC BASE Z 2 MASZTAMI- OSIR |
| Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania | 15 000 zł |
| Planowany termin realizacji | Kwiecień 2020 |
| Zakres rzeczowy | Zakup namiotu wraz z osprzętem |
| Planowane efekty po realizacji inwestycji | Zakup namiotu jest niezbędny do obsługi imprez organizowanych przez Ośrodek . Obecny namiot, który ma już ponad 9 lat jest zniszczony a jego naprawa jest nieopłacalna. Zakupiony namiot będzie z logo miasta i ośrodka tak, że będzie również elementem reklamowych miasta. Jest on również wynajmowany firmom na imprezy zlecone, dzięki temu będzie możliwość pozyskania dochodów z wynajmu. |
| Inne istotne informacje (wykonawca itp.) | Nie dotyczy |
| | |

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej na rok następny.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Uchwała budżetowa na 2020 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 160 203 407 zł;
- 2) Planowane wydatki - 158 382 826 zł;
- 3) Przychody w wysokości - 6 980 000 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 8 800 581 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

zewnętrzni: RIO Wałbrzych.