

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

Uchwała Budżetowa na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 100 262 336 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 87 032 576 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 13 229 760 zł.

- jak w załączniku nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 104 275 158 zł.

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 83 122 659 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 55 766 500 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32 028 231 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 23 738 269 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 14 565 420 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 588 865 zł;
- 4) wypłaty z tytułu sploty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżonów przypadające do sploty w roku 2016 w kwocie łącznej 214 874 zł;
- 5) obsługa długu w kwocie 1 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 21 152 499 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 21 013 499 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 1 528 490 zł;
- 2) związane z objęciem akcji i udziałów, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 139 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 012 822 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4 012 822 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 9 900 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 887 178 jak w załączniku nr 3.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu zaciąganego w 2016 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) z tytułu kredytu zaciąganego w 2016 r., z tego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 4 012 822 zł.

b) na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w wysokości 5 887 178 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;

2) z tytułu kredytu zaciąganego w 2016 r., do wysokości ustalonego limitu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 105 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 761 000 zł, w tym:

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

2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2016 r., w wysokości 10 000 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 2013 r. poz. 1166 z późn. zmianami) – 251 000 zł,

4) rezerwa celowa przeznaczona dla jednostek oświaty w związku z możliwością zwiększonej liczby dzieci spowodowanej wzrostem kosztów utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych i wzrostem dotacji na jednego ucznia w przedszkolach niepublicznych – 300 000 zł.

§ 5. 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.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2016 w łącznej kwocie 16 093 910 zł jak w załączniku nr 9.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku nr 11.

§ 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. 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 uposażenia i 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
600			Transport i łączność	213 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	213 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 013,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 058 262,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 632 272,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 332 272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 425 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 900,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 017 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 880,00
		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	350 210,00
710			Działalność usługowa	40 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	432 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 438,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 288,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 955,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 910 090,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 008 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 310 918,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 928,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	434 824,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	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	7 698 689,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 537 858,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	173 206,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	216 035,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	116 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	43 590,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 262 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 905 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 247 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 447 731,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758			Różne rozliczenia	20 043 090,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 689 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 689 032,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 040 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 040 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 777,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 063,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	1 765 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 277 595,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	487 556,00
	80195		Pozostała działalność	44 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 912,00
852			Pomoc społeczna	10 563 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	592 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	76 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 632,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 158 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
	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.	127 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	74 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 500,00
	85216		Zasiłki stałe	500 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	573 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
	85295		Pozostała działalność	329 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85305		Żłobki	184 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	184 184,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 571 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 509 856,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 509 856,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
			bieżące	
			razem:	87 032 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	4 165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	660 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 844 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 844 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 494 760,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00
926			Kultura fizyczna	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
			majątkowe	
			razem:	13 229 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				100 262 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Rolnictwo i łowiectwo	118 108	118 108	118 108	0	118 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 108	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	386 202	386 202	386 202	8 000	378 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	386 202	386 202	386 202	8 000	378 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	19 200 022	3 613 013	1 413 013	0	1 413 013	2 200 000	0	0	0	0	0	15 587 009	15 587 009	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 200 000	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 533 013	213 013	213 013	0	213 013	0	0	0	0	0	0	1 320 000	1 320 000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 697 009	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	13 497 009	13 497 009	0	0
	60095	Pozostała działalność	470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
630		Turystyka	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 684 191	7 434 191	7 335 455	0	7 335 455	0	98 736	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 470 000	5 470 000	5 470 000	0	5 470 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 085 455	1 835 455	1 835 455	0	1 835 455	0	0	0	0	0	0	2 250 000	2 250 000	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	98 736	98 736	0	0	0	0	98 736	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	282 000	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	86 000	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	163 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
750		Administracja publiczna	11 255 186	10 982 186	10 547 686	8 401 156	2 146 530	43 500	391 000	0	0	0	0	273 000	273 000	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011	Urzędy wojewódzkie	735 856	735 856	735 856	720 156	15 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	443 000	443 000	73 000	2 000	71 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 528 330	9 303 330	9 282 330	7 636 500	1 645 830	0	21 000	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	548 000	500 000	456 500	42 500	414 000	43 500	0	0	0	0	0	48 000	48 000	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 000	868 000	852 653	730 310	122 343	0	15 347	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	800 000	800 000	784 653	730 310	54 343	0	15 347	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 214 874	1 214 874	0	0	0	0	0	0	214 874	1 000 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 874	214 874	0	0	0	0	0	0	214 874	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
758		Różne rozliczenia	891 000	866 000	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	866 000	866 000	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	25 203 302	25 123 802	20 679 266	18 164 639	2 514 627	4 352 980	91 556	0	0	0	79 500	79 500	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 229 923	10 174 423	9 194 521	8 298 895	895 626	928 152	51 750	0	0	0	55 500	55 500	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 869	72 869	72 869	59 057	13 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	5 509 956	5 509 956	2 796 162	2 677 597	118 565	2 706 098	7 696	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	6 590 955	6 566 955	5 983 036	5 275 361	707 675	555 519	28 400	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	531 939	531 939	528 929	467 590	61 339	0	3 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 568 377	1 568 377	1 416 466	1 233 004	183 462	151 211	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	547 283	547 283	535 283	153 135	382 148	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	817 575	817 575	555 825	267 675	288 150	233 750	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	76 075	76 075	76 075	61 775	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000	63 000	42 500	34 000	8 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	672 000	672 000	437 250	171 900	265 350	206 750	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	16 805 542	16 805 542	5 357 816	3 011 004	2 346 812	520 900	10 926 826	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 520	98 520	98 520	0	98 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	955 000	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	971 632	971 632	968 932	714 062	254 870	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	2 700	0	2 700	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	219 000	219 000	58 500	54 850	3 650	159 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 137 580	8 137 580	688 697	623 417	65 280	0	7 448 883	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	127 100	127 100	127 100	0	127 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 073 431	1 073 431	1 524	0	1 524	0	1 071 907	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85216	Zasilki stałe	500 024	500 024	7 024	0	7 024	0	493 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 784 221	1 784 221	1 769 721	1 618 675	151 046	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0		
	85226	Ośrodki adopcyjne	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 598	440 598	440 598	0	440 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	1 139 436	1 139 436	91 500	0	91 500	353 600	694 336	0	0	0	0	0	0	0		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	959 166	953 666	865 766	707 716	158 050	85 500	2 400	0	0	0	5 500	5 500	0	0		
	85305	Żłobki	903 666	898 166	865 766	707 716	158 050	30 000	2 400	0	0	0	5 500	5 500	0	0		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 500	55 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 080 855	1 080 855	1 015 855	734 184	281 671	30 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	579 758	579 758	579 758	550 959	28 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85410	Internaty i bursy szkolne	346 097	346 097	346 097	168 225	177 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	114 000	114 000	90 000	15 000	75 000	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
	85495	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 142 000	5 148 000	5 048 000	0	5 048 000	100 000	0	0	0	0	994 000	880 000	0	114 000		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 000	0	0	114 000		
	90002	Gospodarka odpadami	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	600 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:										
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 655 000	1 655 000	1 655 000	0	1 655 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	90095	Pozostała działalność	1 413 000	533 000	533 000	0	533 000	0	0	0	0	0	880 000	880 000	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 488 080	4 299 590	155 500	0	155 500	4 144 090	0	0	0	0	1 188 490	1 188 490	0	0		
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 908 480	2 229 990	0	0	0	2 229 990	0	0	0	0	678 490	678 490	0	0		
	92116	Biblioteki	1 285 000	1 285 000	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92118	Muzea	510 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	502 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0		
	92195	Pozostała działalność	281 100	281 100	153 500	0	153 500	127 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	3 870 700	3 220 700	380 000	0	380 000	2 840 700	0	0	0	0	650 000	650 000	0	0		
	92601	Obiekty sportowe	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 780 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 490 700	1 490 700	330 000	0	330 000	1 160 700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92695	Pozostała działalność	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:			104 275 158	83 122 659	55 766 500	32 028 231	23 738 269	14 552 420	11 588 865	0	214 874	1 000 000	21 152 499	21 013 499	0	139 000		

PRZYCHODY I ROZCHODY z dnia 21 grudnia 2015 r.
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016
1	Planowane dochody		100 262 336
	dochody bieżące		87 032 576
	dochody majątkowe		13 229 760
2	Planowane wydatki		104 275 158
	wydatki bieżące		83 122 659
	wydatki majątkowe		21 152 499
3	Wynik		-4 012 822
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		9 900 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	9 900 000
II	Rozchody		5 887 178
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 887 178
	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 050 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		251 830

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	432 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	432 288,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 955,00
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) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 720 332,00
	85203		Ośrodki wsparcia	511 632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	511 632,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 095 000,00
	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.	74 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 900,00
Razem:				9 160 975,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
750		Administracja publiczna	432 288	432 288	432 288	432 288	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	432 288	432 288	432 288	432 288	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 955	6 955	6 955	3 547	3 408	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	8 720 332	8 720 332	1 269 949	1 002 316	267 633	0	7 450 383	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	511 632	511 632	510 132	378 899	131 233	0	1 500	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 095 000	8 095 000	646 117	623 417	22 700	0	7 448 883	0	0	0	0
	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.	74 800	74 800	74 800	0	74 800	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 900	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			9 160 975	9 160 975	1 710 592	1 438 151	272 441	0	7 450 383	0	0	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 21 grudnia 2015 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 2016 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	z tego:				
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	WYDATKI bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 000					
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	735 000					
851		Ochrona zdrowia		735 000	205 900	273 850	227 250	28 000
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>		63 000	34 000	8 500	20 500	0
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok		63 000	34 000	8 500	20 500	0
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		672 000	171 900	265 350	206 750	28 000
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok		672 000	171 900	265 350	206 750	28 000
Ogółem			735 000	735 000	205 900	273 850	227 250	28 000

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY W ZAKRESIE
FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY	z tego: w tym:						
			§ 0690 Wpływy z różnych opłat	WYDATKI	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000	62 000	22 000	0	22 000	0	0	40 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	62 000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 000	17 000	0	17 000	0	0	
		wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność		45 000	5 000	0	5 000	0	0	40 000
		wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną w tym organizację olimpiad ekologicznych		5 000	5 000	0	5 000	0	0	
		wydatki związane z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w szczególności zmianę sposobu ogrzewania		40 000						40 000
	Ogółem		62 000	62 000	22 000	0	22 000	0	0	40 000

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	600			Transport i łączność	15 587 009,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 320 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
1				Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Brzegowej do torów kolejowych	1 320 000,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
2				Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy – Bielawa – II etap	300 000,00
		60016		Drogi publiczne gminne	13 497 009,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 477 009,00
3				Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	870 000,00
4				Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	800 000,00
5				Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	35 000,00
6				Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	40 000,00
7				Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego	150 000,00
8				Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	200 000,00
9				Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	80 000,00
10				Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	124 230,00
11				Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 677 700,00
12				Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap	9 500 079,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
13				Droga ul. Pieszicka	20 000,00
		60095		Pozostała działalność	470 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
14				Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	470 000,00
700	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 250 000,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 250 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
15				Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00
16				Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	300 000,00
17				Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
18				Regulacja stanu terenowo - prawnego	150 000,00
710	710			Działalność usługowa	100 000,00
		71035		Cmentarze	100 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
19				Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00
750	750			Administracja publiczna	273 000,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
20				Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	150 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
21				Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	75 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
22				Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	13 000,00
23				Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	20 000,00
24				Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	15 000,00
758	758			Różne rozliczenia	25 000,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	25 000,00
25				Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	25 000,00
801	801			Oświata i wychowanie	79 500,00
		80101		Szkoły podstawowe	55 500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00
26				Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00
27				Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00
		80110		Gimnazja	24 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
26				Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	24 000,00
853	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
		85305		Żłobki	5 500,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
27				Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Żłobek	5 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
900	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00
28				Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap	114 000,00
		90095		Pozostała działalność	880 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
29				Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00
30				Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	40 000,00
31				Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	400 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
32				Program małych ulepszeń	40 000,00
921	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 188 490,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	678 490,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	678 490,00
33				Remont i przebudowa Kina Zbyszek	678 490,00
		92118		Muzea	10 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
34				Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
35				Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	100 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00
36				Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00
926	926			Kultura fizyczna	650 000,00
		92601		Obiekty sportowe	550 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
37				Przebudowa Stadionu Miejskiego	550 000,00
		92604		Instytucje kultury fizycznej	100 000,00
			6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
38				Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
Razem					21 152 499,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 064 172,00
Dotacje podmiotowe					4 008 990,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 223 990,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 285 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 375 182,00
5		60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 200 000,00
6	600	60014	6620	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy - Bielawa - II etap	300 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00
8				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	38 190,00
9		80104	2310	Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	11 412,00
10	801			Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy	12 090,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00
12		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	678 490,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
14	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 029 738,00
Dotacje podmiotowe					4 279 288,00
1				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	826 539,00
2	801	80101	2540	Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	43 003,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Nanusza Korczaka	58 610,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	539 124,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	646 948,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	471 733,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	522 276,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	311 012,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	153 313,00	
10				80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	555 519,00
11				80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	59 828,00
12		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	91 383,00			
Dotacje celowe					470 000,00	
13		853	85305	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	30 000,00
14		900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00
15	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	205 500,00	
16				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00	
17				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	6 000,00	
18				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	138 500,00	
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					2 280 450,00	
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00	
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00	
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 750,00	
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
7	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	353 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 000,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00
14		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	127 600,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 160 700,00
Razem:					16 093 910,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 565 420,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 528 490,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy
 o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2016	Plan wydatków 2016
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	34 000,00	34 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	116 000,00	116 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	46 000,00	46 000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	260 000,00	260 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	214 691,00	214 691,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	218 374,00	218 374,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	217 000,00	217 000,00
8	Gimnazjum Nr 1	801	80110	33 600,00	33 600,00
9	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	344 180,00	344 180,00
	Razem			1 483 845,00	1 483 845,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 21 grudnia 2015 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 r.

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek roku	Razem przychody	w tym:	Razem koszty	w tym:		
	Dział/rozdział			Dotacja przedmiotowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	amortyzacja i pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926/92604	147 805	5 232 000	1 680 000	5 232 000	2 387 263	1 905 703	939 034
RAZEM			5 232 000,00	1 680 000,00	5 232 000,00	2 387 263,00	1 905 703,00	939 034,00

UZASADNIENIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **48 000 zł**

Rozdział 15011 *Rozwój przedsiębiorczości* 48 000 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji oraz Dni Przedsiębiorczości (opłaty za wynajem stoisk, powierzchni wystawienniczych, zamieszczenia informacji w Katalogu Wystawców oraz środki od partnerów i sponsorów – 25 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży losów w ramach loterii fantowych organizowanych w trakcie Dzierżoniowskich Prezentacji – 23 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4 378 013 zł**

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie* 873 013 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. Porozumienie obowiązuje do końca kwietnia 2017r. – 213 013 zł.
- 2) dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn. *Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Brzegowej do torów kolejowych* – 660 000 zł.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne* 3 505 000 zł

Plan dochodów majątkowych obejmuje:

- 1) pomoc finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Dzierżoniowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap* – 500 000 zł.
- 2) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap* z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 3 000 000 zł.
- 3) dofinansowanie zadania inwestycyjnego *Przebudowa ul. Wiejskiej – I etap* przez osobę fizyczną – 5 000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **13 903 022 zł**

Rozdział 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* 3 632 272 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżaw ogródków przydomowych oraz gruntów pod pojemniki na odpady komunalne- 3 332 272 zł,

- 2) rozliczenia funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie a także zwroty opłat sądowych – 300 000 zł.

Rozdział 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **10 270 750 zł**

1. Planowane dochody bieżące obejmują:
- 1) wpływy z dzierżaw – 350 210 zł,
 - 2) wpływy z reklam na terenach gminnych – 22 880 zł,
 - 3) wpływy ze sprzedaży:
 - a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 7 225 760 zł
 - b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych – 369 000 zł
 - c) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców – 400 000 zł,
 - d) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców – 500 000 zł
 - 4) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 1 017 000 zł,
 - 5) dochody z tytułu trwałego zarządu – 35 900 zł,
 - 6) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50 000 zł.
2. Dochody majątkowe w kwocie 300 000 zł obejmują środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa Budynku Mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej* z Banku Gospodarstwa Krajowego.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

40 000 zł

Rozdział 71035 **Cmentarze** **40 000 zł**

Planowany dochód stanowią wpływy za usługi z tytułu pokładnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

432 438 zł

Rozdział 75011 **Urzędy wojewódzkie** **432 438 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 432 288 zł.
- 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 150 zł.

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

6 955 zł

Rozdział 75101 *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* 6 955 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3101-33/15 z dnia 21 października 2015 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 30.06.2015, przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

400 zł

Rozdział 75212 *Pozostałe wydatki obronne* 400 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań związanych z realizacją wydatków obronnych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

31 000 zł

Rozdział 75414 *Obrona cywilna* 1 000 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z obroną cywilną. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 *Straż gminna (miejska)* 30 000 zł

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

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

46 910 090 zł

Rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* 50 000 zł

Dochody zaplanowano zgodnie z informacją Urzędu Skarbowego, 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* 13 008 670 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości – 12 310 918 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2016 oraz z uwzględnieniem stosowanych zwolnień i wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2015.09.30

Rodzaj osoby: prawna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				6.432.070,11	6.357.061,44	-75.008,67
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	274.918,71	23,13	22,86	6.358.869,76	6.284.641,71	-74.228,05
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	0,00	23,13	22,86	0,00	0,00	0,00
1.3. obrót mat.siewnym	370,00	10,80	10,68	3.996,00	3.951,60	-44,40
1.4. świadczenia zdrowotne	14.724,33	4,70	4,65	69.204,35	68.468,13	-736,22
2. Budynki mieszkalne lub ich części				135.186,94	135.186,94	0,00
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	180.249,25	0,75	0,75	135.186,94	135.186,94	0,00
2.2. m/świadczenia zdrowotne	0,00	4,70	4,65	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	23,13	22,86	0,00	0,00	0,00
4. Grunty				1.221.421,86	1.216.280,65	-5.141,21
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	1.216.633,00	0,90	0,89	1.094.969,70	1.082.803,37	-12.166,33
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00
4.4. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	351.256,00	0,36	0,38	126.452,16	133.477,28	7.025,12
5. Pozostałe budynki lub ich części				222.365,82	219.790,16	-2.575,66
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	28.618,51	7,77	7,68	222.365,82	219.790,16	-2.575,66
6. budowle związane z prowadzeniem działalności	194.129.938,00	0,02	0,02	3.882.598,76	3.882.598,76	0
Liczba typów: 12	Liczba nieruchomości: 713		Razem:	11.893.643,49	11.810.917,95	-82.725,54

Należny podatek 11.810.918,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)
Wpływy z tytułu zaległości 500.000,00 zł
Plan 12.310.918,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – 12 928 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2016 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2015 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych deklaracji podatkowych oraz z zastosowaniem opublikowanej średniej ceny skupu żyta, tj. ceny w kwocie 53,75 zł (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r.).

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2015.09.30

Rodzaj osoby: prawna

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	61,37 zł	53,75 zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista	Symulacyjna	Różnica
Gospodarstwa	14.136,00	12.380,00	0,00
Działki	626,00	548,00	0,00
Razem	14.762,00	12.928,00	0,00

W podatku rolnym od osób prawnych nie zakłada się zwiększenia dochodów o szacowane wpływy z tytułu zaległości.

Wpływy z podatku od środków transportowych – 434 824 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2016 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2015 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2016 oraz wpływów z tytułu zaległości:

Należny podatek	- 344.824,00 zł
<u>Wpływy z zaległości</u>	- 90.000,00 zł
Plan	434.824,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 250 000 zł

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie szacunku Urzędu Skarbowego oraz 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* 7 698 689 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości – 5 537 858 zł

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2015 r., przy zastosowaniu proponowanych stawek na rok 2016 oraz z uwzględnieniem stosowanych zwolnień i wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2015.09.30

Rodzaj osoby: fizyczna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				2.820.954,87	2.788.058,37	-32.896,50
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	108.637,81	23,13	22,86	2.512.792,55	2.483.460,34	-29.332,21
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	11.927,13	23,13	22,86	275.874,52	272.654,19	-3.220,33
1.3. obrót mat.siewnym	92,74	10,80	10,68	1.001,59	990,46	-11,13
1.4. świadczenia zdrowotne	6.656,64	4,70	4,65	31.286,21	30.953,38	-332,83
2. Budynki mieszkalne lub ich części				481.685,19	481.608,50	-76,69
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	632.635,48	0,75	0,75	474.476,61	474.476,61	0,00
2.2. m/świadczenia zdrowotne	1.533,74	4,70	4,65	7.208,58	7.131,89	-76,69
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				348.175,89	344.111,58	-4.064,31
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	15.053,00	23,13	22,86	348.175,89	344.111,58	-4.064,31
4. Grunty				1.041.414,74	1.070.086,55	28.671,81
4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	486.409,49	0,90	0,89	437.768,54	432.904,45	-4.864,09
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00
4.4. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	1.676.795,00	0,36	0,38	603.646,20	637.182,10	33.535,90
5. Pozostałe budynki lub ich części				546.826,46	540.492,56	-6.333,90
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	70.376,64	7,77	7,68	546.826,46	540.492,56	-6.333,90
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	675.025,00	0,02	0,02	13.500,50	13.500,50	0
Liczba typów: 12	Liczba nieruchomości: 24.578		Razem:	5.252.557,65	5.237.858,06	-14.699,59

Należny podatek 5.237.858,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)

Wpływy z zaległości + 300.000,00 zł

Plan 5.537.858,00 zł

Wpływy z podatku rolnego – 173 206 zł

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2016 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2015 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych informacji podatkowych, stosowanych zwolnień oraz z

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 735 000 zł

Dochód stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, pobierane w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1286). Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

- 525 zł za sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa (A),
- 525 zł za sprzedaż napojów o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (B),
- 2100 zł za sprzedaż napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu (C).

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 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.

Obecnie wydanych jest 265 zezwoleń. Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2016 r., kwota ta wyniosłaby 265 125,00 zł w tym:

- za 99 zezwoleń $A \times 525 \text{ zł} = 51\,975,00 \text{ zł}$.
- za 86 zezwoleń $B \times 525 \text{ zł} = 45\,150,00 \text{ zł}$.
- za 80 zezwoleń $C \times 2.100 \text{ zł} = 168\,000,00 \text{ zł}$.

Na 31.08.2015 r. dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 599 734,28 zł.+ przewidywane wpłaty III raty (wrzesień) 158 687,85 zł = 758 422,13 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 2016 r. – 735 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 670 000 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 90 000 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 580 000 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* **24 247 731 zł**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 22 447 731 zł

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 800 000 zł

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych ustalono na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego oraz analizy dochodów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **20 043 090 zł**

Rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* **17 689 032 zł**

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

Rozdział 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* 2 040 281 zł

Wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

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* 263 777 zł

Wielkość części równoważącej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **1 810 063 zł**

Rozdział 80104 *Przedszkola* 1 765 151 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania do 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżonowie ok. 70 dzieci z tych gmin – 276 721 zł,
- 2) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania do 3 przedszkoli publicznych w Dzierżonowie ok. 40 dzieci z tych gmin – 210 835 zł,
- 3) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827 z późniejszymi zmianami) – 1 277 595 zł.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* 44 912 zł

Plan dochodów obejmuje środki 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 Dzierżonowskiej, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **10 563 225 zł**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* 55 000 zł

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, które nie posiadają rodziny lub rodzina ze względów finansowych nie może zapewnić im opieki. Zgodnie z art.61 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat są małżonkowie, zstępni przed wstępnymi.

Rozdział
85203

Ośrodki wsparcia

592 187 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 511 632 zł,
- 2) odpłatność z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 000 zł,
- 3) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wnoszone zgodnie z Uchwałą Nr IV/29/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2010 r. – 4 000 zł,
- 4) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 72 455 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 100 zł.

Rozdział
85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 158 580 zł

Plan dochodów stanowi:

- 1) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 8 095 000 zł,
- 2) 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- 3 000 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpływy obejmują dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ustawą 40% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa – 18 000 zł,
- 4) wpływy stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 42 580 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* 127 100 zł

Plan obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 74 800 zł,
 - b) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 51 300 zł.
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 122 024 zł

Plan stanowi:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 120 500 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 – 1 524 zł.

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* 500 024 zł

Plan stanowi:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 493 000 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń 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* 573 950 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- 1) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 573 600 zł,
- 2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa – 350 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 104 860 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 – 65 000 zł,
- 2) zwroty z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej – 960 zł,
- 3) 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 38 900 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 329 500 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.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 317 000 zł.
- 2) darowizny od sponsorów, które zostaną przeznaczone na zakupy związane z organizacją Wigilii dla osób potrzebujących pomocy – 12 000 zł,
- 3) zwroty wydatków poniesionych na dożywianie (zwroty z lat ubiegłych) – 500 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 184 184 zł

Rozdział 85305 Żłobki 184 184 zł

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz za wyżywienie. Ponieważ opłaty za żłobek naliczane są od najniższego wynagrodzenia, które od stycznia 2016 r. wzrasta do 1850 zł, dochody z tego tytułu wzrastają o 4,49% w porównaniu z 2015 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 611 856 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 62 000 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 1 549 856 zł

1. Plan dochodów bieżących w wysokości 1 509 856 zł obejmuje wpływy z usług, w tym: opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci od najemców lokali komunalnych oraz windykację należności prowadzoną przez DZBM.
2. Dochody majątkowe w kwocie 40 000 zł stanowią środki z Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na dofinansowanie zadania pn. *Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów – Uciechów*.

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.

*Rozdział
92601**Obiekty sportowe**180 000 zł*

Dochody majątkowe stanowią środki z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa Stadionu Miejskiego* w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017.

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

Zaplanowane przychody obejmują kredyt długoterminowy w wysokości 9 900 000 zł.

UZASADNIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

118 108 zł

Rozdział 01008 Melioracje wodne

114 000 zł

Wydatek zaplanowany w tym rozdziale dotyczy rekonstrukcji systemów melioracyjnych. Przewidywana jest rekonstrukcja 8 km rowów- miasto posiada 64 km rowów. Taka ilość rowów melioracyjnych stanowi integralną część miejskiego systemu odprowadzania wód deszczowych do odbiornika. Ok. 30% tej ilości to rowy położone na terenie WSSE. Systematyczna ich konserwacja to przede wszystkim przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym a także element realizacji strategii gminy – wspieranie przedsiębiorstw.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

4 108 zł

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

386 202 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

386 202 zł

Plan obejmuje wydatki związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji i Dni Przedsiębiorczości, realizacji gospodarczych akcji promujących miasto, opracowania materiałów promujących gospodarkę Miasta, współpracą ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej oraz z przedsiębiorcami, działalności Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska oraz realizacji bieżących zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

19 200 022 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

2 200 000 zł

W 2009r. Rada Miejska Dzierżoniowa wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bielawa zadania publicznego w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Porozumienie zawarto w dniu 01.07.2009 z mocą obowiązywania od 01.01.2010.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1 533 013 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 213 013 zł obejmuje utrzymanie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników, rowów, poboczy, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnację zieleni w pasie drogowym, remonty cząstkowe, czyszczenie wpustów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz prace interwencyjne związane ze zdarzeniami losowymi. W sprawie utrzymania bieżącego dróg wojewódzkich w 2014 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 320 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 300 000 zł

Plan obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 14 697 009 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 1 200 000 zł obejmują:
 - 1) oznakowanie dróg – 180 000 zł,
 - 2) remonty cząstkowe dróg i kanalizacji deszczowej – 500 000 zł,
 - 3) czyszczenie kanalizacji deszczowej – 68 000 zł,
 - 4) utrzymanie elementów architektury drogowej – 45 000 zł,
 - 5) przeglądy obiektów mostowych oraz aktualizacja ewidencji dróg – 30 000 zł,
 - 6) nadzór inwestorski nad remontami i usługami – 10 000 zł,
 - 7) pobieranie opłat parkingowych, koszty serwisu oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania – 310 000 zł,
 - 8) opłaty środowiskowe – 12 000 zł,
 - 9) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowań sądowych – 45 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 497 009 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 470 000 zł

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 1 000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000 zł

Planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 684 191 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 470 000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

1. koszty związane są z administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy przez spółkę ZBM – 3 136 000 zł,
2. remonty budynków i lokali mieszkalnych – komunalnych i udział we wspólnotach, zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy, VAT – 2 334 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 085 455 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 835 455 zł obejmuje:
 - 1) koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 190 650 zł,
 - 2) koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym – 107 500 zł
 - 3) zaliczkowe wpłaty podatku VAT – 1 537 305 zł
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 2 250 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* 30 000 zł
70021

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

Rozdział *Pozostała działalność* 98 736 zł
70095

Plan wydatków obejmuje diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej zarządzeniem nr 142/2015 z dnia 2 marca 2015 r.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

282 000 zł

Rozdział *Plany zagospodarowania przestrzennego* 86 000 zł
71004

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

Rozdział *Zadania z zakresu geodezji i kartografii* 33 000 zł
71012

Wydatki obejmują koszty przygotowania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opłaty za potwierdzone wypisy z ewidencji gruntów, mapy i inne materiały.

Rozdział *Cmentarze* 163 000 zł
71035

1. Wydatki bieżące w kwocie 63 000 zł przeznaczone będą na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego, aktualizację systemu „Grobonet”, utrzymanie toalet, usuwanie awarii, naprawę wodociągu, malowanie domu przedpogrzebowego.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

11 255 186 zł

Rozdział *Urzędy wojewódzkie* 735 856 zł
75011

Wydatki te stanowią koszty płac i wydatków rzeczowych prowadzenia zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.12.20154.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Finansowanie zadań zleconych:

1. dotacja DUW 432 288 zł
2. środki z Budżetu Miasta 303 568 zł

Rozdział *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 443 000 zł
75022

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

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 528 330 zł

1. Na wydatki bieżące w kwocie 9 303 330 zł składają się:
 - 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 9 187 490 zł
 - 2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 115 840 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 225 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 548 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z promocją Miasta, w tym promocję w mediach, działania i kampanie promocyjne, komunikację społeczną, współpracę z zagranicznymi jak i krajowymi partnerami, współorganizację i udział w wydarzeniach promujących miasto – 456 500 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 43 500 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 48 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 955 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 955 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB–3101-33/15 z dnia 21 października 2015 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 30.06.2015, przy przyjętym wskaźniku 250 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 400 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400 zł

Planowane wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 868 000 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 13 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na zakup sprzętu i urządzeń dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Rozdział 75414	Obrona cywilna	15 000 zł
	Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	
	Finansowanie zadań:	
	1. Budżet Miasta	14 000 zł
	2. Dotacja DUW	1 000 zł.
Rozdział 75416	Straż gminna (miejska)	800 000 zł
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej.	
Rozdział 75495	Pozostała działalność	40 000 zł
	Plan wydatków bieżących obejmuje opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz koszty naprawy i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego.	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 214 874 zł

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000 zł
	Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów, 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	214 874 zł
	Wydatki obejmują poręczenie kredytu zaciągniętego przez DTBS.	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

891 000 zł

Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000 zł
	Plan obejmuje wydatki majątkowe, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	866 000 zł
	Zaplanowane wydatki obejmują:	
	1) rezerwę ogólną – 105 000 zł,	
	2) rezerwę celową na planowane remonty placówek oświaty i kultury 200 000 zł,	
	3) rezerwę na wydatki związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok – 10 000 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 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami) – 251 000 zł,	
	5) rezerwa celowa przeznaczona dla jednostek oświaty w związku z możliwością zwiększonej liczby dzieci spowodowanej wzrostem kosztów utrzymania jednego ucznia w przedszkolach publicznych i wzrostem dotacji na jednego ucznia w przedszkolach niepublicznych – 300 000 zł.	

<i>Rozdział</i> 80101	<i>Szkoły podstawowe</i> 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 oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe - 9 246 271 zł, 2) dotację dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w wysokości 928 152 zł, 3) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 55 000 zł, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.	<i>10 229 923 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Plan obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w SP 6.	<i>72 869 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80104	<i>Przedszkola</i> Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują: 1) środki na finansowanie bieżącej działalności publicznych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe - 2 803 858 zł, 2) dotację dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 2 706 098 zł.	<i>5 509 956 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80110	<i>Gimnazja</i> Wydatki obejmują: 1) wydatki w kwocie 6 011 436 zł przeznaczone są na działalność bieżącą gimnazjów miejskich, w tym wynagrodzeń z pochodnymi, na odpisy ZFŚS i wydatki rzeczowe, 2) kwota 555 519 zł zaplanowana została jako dotacja podmiotową na działalność bieżącą dla Gimnazjum Niepublicznego Sióstr Salezjanek, 3) kwota 24 000 zł zaplanowana jest na zakupy inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.	<i>6 590 955 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu przez rodziców do szkoły, przedszkola lub ośrodka lub też zwrotu kosztów dowozu Rodzicom dzieci.	<i>62 000 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Powyższa kwota dotyczy dofinansowania dla szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela . Stanowią one ok. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doradztwo i doskonalenie zawodowe. W/w środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.	<i>90 000 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>531 939 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych</i>	<i>1 568 377 zł</i>

Środki w rozdziałach 80149 i 80150 zostały wydzielone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 30 grudnia 2014 r. poz. 1952) w związku z art.32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 23 grudnia 2014 r. poz.1877), nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* **547 283 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 – 236 125 zł
- 2) wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 32 500 zł,
- 3) działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 11 000 zł,
- 4) wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz koszty utrzymania biura w proporcji do liczby członków w placówkach oświatowych Dzierżoniowa – 12 800 zł,
- 5) koszty związane z przeprowadzanymi przez Gminę Miejską Dzierżoniów egzaminami dla nauczycieli - awans zawodowy nauczycieli na nauczycieli mianowanych – 2 300 zł,
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli – 252 558 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **817 575 zł**

Rozdział 85149 *Programy polityki zdrowotnej* **76 075 zł**

W ramach Programu Rozwoju Społecznego, Gmina będzie realizowała zadania profilaktyki zdrowotnej. W 2016 r. planuje się środki m.in. na: badania przesiewowe różnego typu oraz zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci, rozwijanie Centrum Rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5, a także promocję zajęć rozwijających zdrowy styl życia dla dzieci i dorosłych

Rozdział 85153 *Zwalczanie narkomanii* **63 000 zł**

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W ramach zaplanowano również dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* **672 000 zł**

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ponadto w ramach środków planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

Rozdział *Pozostała działalność* 6 500 zł
85195

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

16 805 542 zł

Rozdział *Placówki opiekuńczo – wychowawcze* 98 520 zł
85201

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 2015 r, poz. 332 z późn. zm.).

Rozdział *Domy pomocy społecznej* 955 000 zł
85202

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 *Ośrodki wsparcia* 971 632 zł
85203

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 460 000 zł,
- 2) koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zgodnie z przyznaną dotacją celową (pismo FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21.10.2015 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 511 632 zł.

Rozdział *Rodziny zastępcze* 140 000 zł
85204

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r, poz. 332 z późn. zm.) 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 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* 11 000 zł
85205

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 700 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 8 300 zł.

Rozdział 85206 *Wspieranie rodziny* 219 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 60 000 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 159 000 zł.

Rozdział 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 8 137 580 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi w wysokości 8 095 000 zł, wydatki w całości pokrywane są z dotacji DUW,
- 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 42 580 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* 127 100 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 – 126 100 zł,
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

Rozdział 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* 1 073 431 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:
 - a) z budżetu Miasta 951 407 zł
 - b) z dotacji DUW 120 500 zł
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej - 1 524 zł.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* 1 200 000 zł

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

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* 500 024 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW – 493 000 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 1 784 221 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 1 210 621 zł
- b) z dotacji DUW 573 600 zł

Rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 8 000 zł

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 440 598 zł

Plan wydatków obejmuje:

1. 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 - 400 738 zł
 - 2) z dotacji DUW - 38 900 zł,
2. zwroty wydatków za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za lata ubiegłe – 960 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 1 139 436 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” służący walce ze społecznym problemem niedożywiania dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących, których sytuacja uzasadnia objęcie ich pomocą społeczną. Zaplanowano wydatki:
 - a) z budżetu Miasta 377 336 zł
 - b) z dotacji DUW 317 000 zł
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.– 353 600 zł.
- 3) zwroty wydatków poniesionych na dożywianie za lata ubiegłe – 500 zł.
- 4) kosztów organizacji Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa - 12 000 zł,
- 5) środki na realizację Programów: „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, „Dzierżoniowska Rada Seniorów” – 7 000 zł
- 6) kosztów realizacji programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci – 70 000 zł,
- 7) pozostałe wydatki związane z polityką społeczną w mieście – 2 000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 959 166 zł

Rozdział 85305 Żłobki 903 666 zł

Wydatki obejmują:

1. bieżącą działalność żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem – 868 166 zł,
2. dotację na zapewnienie opieki nad dziećmi z Dzierżoniowa, dla których zabrakło miejsca w Żłobku, zgodnie z ustawą z 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457, z późn. zm.) – 30 000 zł.

3. kwotę 5 500 zł, którą zaplanowano na wydatki inwestycyjne, opis znajduje się w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 85311 *Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* **55 500 zł**

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 080 855 zł**

Rozdział 85401 *Świetlice szkolne* **579 758 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z finansowaniem bieżącej działalności świetlic w czterech szkołach podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi nauczycieli świetlic.

Rozdział 85410 *Internaty i bursy szkolne* **346 097 zł**

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z kosztami prowadzenia internatu dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Gimnazjów Nr 3 w Dzierżoniowie.

Rozdział 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* **114 000 zł**

W ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 planuje się:

- 1) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez jednostki podległe Gminie Miejskiej Dzierżoniów - 60 000 zł,
- 2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży tzw "Zielone szkoły i przedszkola 30 000 zł,

Ponadto plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r. – 24 000 zł.

Rozdział 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* **35 000 zł**

Wydatki obejmują świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym: stypendia szkolne i zasiłek szkolny realizowany przez OPS w Dzierżoniowie.

Rozdział 85495 *Pozostała działalność* **6 000 zł**

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**6 142 000 zł**

<i>Rozdział 90001</i>	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>114 000 zł</i>
	Plan wydatków obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział 90002</i>	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>60 000 zł</i>
	Wydatki te dotyczą składek członkowskich na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.	
<i>Rozdział 90003</i>	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>2 200 000 zł</i>
	W rozdziale tym przewidziane są wydatki na całoroczne utrzymanie czystości na terenach gminnych (tereny inne niż tereny zielone). W wydatkach tych ujęte są koszty całorocznego utrzymania pasów drogowych (usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń z chodników i jezdni, odśnieżanie i usuwanie śliskości z jezdni i chodników) oraz inne usuwanie zanieczyszczeń powstałych na terenach miejskich (dzikie wysypiska, opróżnianie koszy ulicznych oraz ich naprawa).	
<i>Rozdział 90004</i>	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>600 000 zł</i>
	Plan wydatków obejmuje bieżące utrzymanie terenów zielonych i mieszkaniowych, w tym chirurgię i pielęgnację drzew, doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, wymiana piasku w piaskownicach, remonty ogrodzeń boisk i placów itp., koszenie terenów innych niż zieleńce i parki miejskie w okresie wiosenno-letnim, koszty zakupu oraz napraw ławek i małej architektury na tych terenach, odszkodowania	
<i>Rozdział 90013</i>	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>100 000 zł</i>
	Plan obejmuje dofinansowanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie. Dotacja przyznawana jest w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.	
<i>Rozdział 90015</i>	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>1 655 000 zł</i>
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki dotyczą zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic na terenie miasta Dzierżoniowa oraz na zasilanie estrady w Rynku oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.	
<i>Rozdział 90095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 413 000 zł</i>
	1. Zawarte w rozdziale wydatki bieżące w kwocie 533 000 zł dotyczą: 1) zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska, w tym zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 60 000 zł, 2) utrzymania szaletu miejskiego - 12 000 zł, 3) kosztów zużycia wody przez fontannę na ul. Świdnickiej oraz hydrant p. poz. na ul. Piłsudskiego – 13 000 zł, 4) zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację i kastrację kotów, elektroniczną identyfikację psów oraz usługi weterynaryjne – 25 000 zł, 5) oflagowania (utrzymanie) – 40 000 zł, 6) organizacji Dni Inteligentnej Energii I sprawdzenie urządzeń pomiarowych w jednostkach gminnych I organizacja wycieczek ekologicznych, realizacja programu SEAP w zakresie szkoleń itp.- 25 000 zł, 7) koszty montażu, demontażu i przechowywania szopki bożonarodzeniowej – 10 000 zł, 8) obsługa osób skazanych wykonujących prace na rzecz gminy – 20 000 zł 9) zaliczki na podatek od towarów i usług VAT – 118 000 zł, 10) pokrycia kosztów prowadzenia targowiska przez OSiR – 210 000 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 880 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	

<i>Rozdział</i> 92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	1 500 zł
	Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.	
<i>Rozdział</i> 92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 908 480 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 223 990 zł, 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr LIV/370/14 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 – 6 000 zł. 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 678 490 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział</i> 92116	<i>Biblioteki</i>	1 285 000 zł
	Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz zakup księgozbioru.	
<i>Rozdział</i> 92118	<i>Muzea</i>	510 000 zł
	1. Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 500 000 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, 2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 10 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział</i> 92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	502 000 zł
	1) Plan wydatków bieżących obejmuje koszty prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz wykonania programu opieki nad zabytkami – 2 000 zł, 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 500 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział</i> 92195	<i>Pozostała działalność</i>	281 100 zł
	Plan wydatków obejmuje: 1) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczno Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 128 600 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.	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**3 870 700 zł**

<i>Rozdział</i> 92601	<i>Obiekty sportowe</i> Plan obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	<i>550 000 zł</i>
<i>Rozdział</i> 92604	<i>Instytucje kultury fizycznej</i> 1. Wydatek bieżący w wysokości 1 680 000 zł stanowi dotację przedmiotową dla OSiR obejmującą: 1) koszty utrzymania hali sportowej wraz z obsługą imprez – 435 000 zł,, 2) koszty utrzymania boisk sportowych i stadionu – 360 000 zł, 3) koszty utrzymania basenu krytego – 650 000 zł, 4) koszty utrzymania kompleksu basenów odkrytych – 235 000 zł. 2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	<i>1 780 000 zł</i>
<i>Rozdział</i> 92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i> Plan wydatków obejmuje: 1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie – 330 000 zł, 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 1 160 700 zł.	<i>1 490 700 zł</i>
<i>Rozdział</i> 92695	<i>Pozostała działalność</i> Planowane środki w ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020 na obsługę organizacyjną Gali Sportu.	<i>50 000 zł</i>

UZASADNIENIE
PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2016

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

5 887 178 zł

1	Kredytu zaciągniętego w roku 2006 w PKO BP SA na finansowanie inwestycji miejskich,	1 050 000 zł
2	Kredytu zaciągniętego w roku 2008 w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 400 000 zł
3	Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Pekao S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 540 000 zł
4	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	730 000 zł
5	Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	570 000 zł
6	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	345 348 zł
7	Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Zmniejszenie zużycia energii w wyniku prac termomodernizacyjnych i zastosowania kolektorów słonecznych hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie	65 100 zł
8	Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka” w Dzierżonowie	16 800 zł
9	Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynku SP 9 w Dzierżonowie,	116 000 zł
10	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Dzierżonowie	53 930 zł

Dział: 600

Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE, W TYM DROGOWEJ
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO OD UL. BRZEGOWEJ DO TORÓW KOLEJOWYCH.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 320 000,- PLN, w tym planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 660 000,00,-PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none">• Wykonanie dokumentacji projektowej,• Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ulicy, chodników i odwodnienia,• Budowa ścieżki rowerowej,• Przebudowa oświetlenia ulicznego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,• poprawa stanu technicznego ulicy,• poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Inwestycja będzie realizowana po podpisaniu porozumienia z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego.

Dział: 600

Rozdział: 60014

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2877D NA ODCINKU PIESZYCE – BIELAWA – II ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	300 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Dotacja celowa dla Powiatu Dzierżoniowskiego realizowana w ramach zawartej w dniu 5.10.2015r. umowy partnerskiej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">- poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg,- poprawa stanu technicznego i estetyki drogi łączącej Bielawę i Pieszycę,- usprawnienie komunikacji kołowej.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Inwestycja realizowana przez Powiat Dzierżoniowski – Zarząd Dróg Powiatowych.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA DROGI - ŁĄCZNIKA NA OS. BŁĘKITNYM OD ŻŁOBKA DO BUDYNKU NR 12 ORAZ PRZEBUDOWA ULICY OD UL. KORCZAKA DO SP NR 5
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	870.000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none">- budowa drogi (łącznika) o powierzchni 1 455m² i jednostronnego chodnika wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicznego oraz budową parkingów o powierzchni 896m²,- przebudowa odcinka drogi od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z chodnikami, miejscami parkingowymi,- wykonanie docelowej organizacji ruchu drogowego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,• poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej,• poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Jest wykonany projekt

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. TĘCZOWYM.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	800 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	<p>1/ Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na przebudowę drogi na os. Tęczowym od ul. Akacjowej do budynku nr 10 oraz wzdłuż budynku nr 8;</p> <p>2/ Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy dróg na os. Tęczowym wg kolejności:</p> <ul style="list-style-type: none">- ul. Srebrna- odcinek drogi od ul. Akacjowej do budynku nr 10- wzdłuż budynku nr 8 <p>w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- budowy i przebudowy dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem,- budowy parkingów i chodników.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla,- poprawa stanu technicznego- poprawa estetyki osiedla,
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Wykonanie zadania w ramach zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2015 – 2018 na terenie Dzierżoniowa na gruntach należących do Gminy i Spółdzielni mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców zasobów spółdzielczych.

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 INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA OBSZARU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ (OD GRANICY Z TESCO DO GRANICY Z NOWIZNĄ)
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	35 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy odcinka drogi w zakresie branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- możliwość uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkalną, - poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	W dniu 11.09.2014r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie Projektu dotyczącego opracowania dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II w tym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie, w zakres której wchodzi obszar przy ul. Świdnickiej j.w. Dokumentacja WiK uzyskała 85% dofinansowania środków z Funduszu Spójności. Obowiązkiem Beneficjenta jest zrealizowanie inwestycji budowlanych w perspektywie finansowania 2014-2020 (przy udziale środków unijnych) na podstawie dofinansowanej dokumentacji. W związku z powyższym jest zasadne, aby dokumentacja w zakresie branży drogowej, oświetlenia i odwodnienia została zrealizowana.

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 INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA NOWEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OD UL. PIASKOWEJ DO UL. WROCŁAWSKIEJ (PRZEDŁUŻENIE UL. KAMIENNEJ)
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	40.000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy odcinka drogi dł. ok. 420m w zakresie branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego do włączenia z ul. Armii Krajowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- możliwość uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych pod zabudowę mieszkalną. - poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	W dniu 11.09.2014r. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżonowie podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie Projektu dotyczącego opracowania dokumentacji na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniewskiego – etap II w tym na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżonowie, w zakres której wchodzi obszar od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej j.w. Dokumentacja WiK uzyskała 85% dofinansowania środków z Funduszu Spójności. Obowiązkiem Beneficjenta jest zrealizowanie inwestycji budowlanych w perspektywie finansowania 2014-2020 (przy udziale środków unijnych) na podstawie dofinansowanej dokumentacji. W związku z powyższym jest zasadne, aby dokumentacja w zakresie branży drogowej, oświetlenia i odwodnienia została zrealizowana.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA UL. GROTA ROWECKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150.000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wymiana nawierzchni chodnika wraz z konstrukcją, wymiana obrzeży betonowych. Powierzchnia do przebudowy: OK. 820 m ² - I etap realizacji
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">- poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego- poprawa infrastruktury drogowej- poprawa estetyki miasta.
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	PRZEBUDOWA UL. WIEJSKIEJ – I ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	200 000,- PLN w tym udział w kosztach zadania osoby fizycznej 5 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem istniejącej konstrukcji jezdni i ułożeniu nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 192m w tym budowa ciągu pieszo-jezdnego omijającego gospodarstwo (obecnie przejazd jest przez gospodarstwo).
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,• poprawa stanu technicznego ulicy,
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA UL. ŻŁOTEJ OD UL. AKACJOWEJ DO GRANIC MIASTA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGLYMI – DROGI INTEGRACYJNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ 382 I DROGĄ POWIATOWĄ.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	80 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	1/ Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Akacjowej w zakresie: jezdni, chodników, budowy ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego, wymiany wpustów ulicznych; 2) Wykonanie dokumentacji na dalszą przebudowę ul. Kasztanowej w zakresie jezdni i jej odwodnienia oraz oświetlenia; 3) Przepisanie decyzji pozwolenia na budowę na przebudowę ul. Żłotej od ul. Akacjowej do granic miasta ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie na Gminę Miejską Dzierżoniów oraz wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,• poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej,• poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie przygotowywane do realizacji z udziałem środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji w 2016r.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULIC CICHEJ, SZPITALNEJ, OKRZEI
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	124 230,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont nawierzchni ulicy i chodników, budowy ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego oraz przebudowa drogi prowadzącej do nieruchomości położonej na działce nr 890.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego,• poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej,• poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	RESTRUKTURYZACJA POŁUDNIOWO – WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DZIERŻONIOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 677 700,-
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Inwestycja realizowana w latach 2015-2016. Obejmuje roboty budowlane w ulicach: Andersa, Wierzbowej, Staffa, Zamenhofs w zakresie: 1. W roku 2015: budowy kanalizacji deszczowej, przebudowy dróg. 2. W roku 2016: budowy oświetlenia drogowego, chodników, miejsc postojowych i ścieżki rowerowej w ul. Wierzbowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	-poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, -poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	- umowy na roboty budowlane zawarte w 2015r. z terminem zakończenia robót do 30.06.2016r. - inwestycja powiązana z realizacją zadania przez Spółkę WiK Sp. z o.o., która w ramach otrzymanej dotacji wykonuje w w/w ulicach roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej, części kanalizacji deszczowej i wykonuje część robót drogowych (jezdnie).

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	RESTRUKTURYZACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA DZIERŻONIOWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117144D (UL. STASZICA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI W DZIERŻONIOWIE) - INTEGRACYJNEJ Z DROGAMI WOJEWÓDZKIMI NUMER 382 I 384 - II ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	9 500 079,- PLN, w tym planowane dofinansowanie 3.000.000,- PLN z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz 500 000,- PLN ze Starostwa Powiatowego w Dzierżonowie – dotacja celowa.
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Zadanie obejmuje przebudowę następujących ulic: Staszica (od ronda Czeskiego do budynku nr 22 na dł ok. 340m), Zwycięzców, Łąkowej, Nałkowskiej, Kruczkowskiego i Słowiczej w zakresie budowy: kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, chodników, miejsc postojowych oraz przebudowy jezdni. Podstawowe parametry, które zostaną osiągnięte po zrealizowanych robotach: -pow. jezdni o nawierzchni bitumicznej – 7563,6 m2 - pow. miejsc postojowych – 1489,2m2 - pow. chodników ze zjazdami – 5347,4m2 - długość głównego kolektora kanalizacji deszczowej: Ø250 – 797,4 mb Ø300 – 436,2 mb Ø350 – 100,4 mb - długość kabla oświetleniowego – 2397,5m
Planowane efekty po realizacji inwestycji	-poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, -poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	<ul style="list-style-type: none">• jest dokumentacja projektowa.• W 2015r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

BA

Cel operacyjny w Strategii	PRZYGOTOWANIE ORAZ ADAPTACJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania	DROGA UL. PIESZYCKA
Planowane nakłady	20.000 PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016 r.
Zakres rzeczowy	W związku z podjętą uchwałą nr LVIII/41/01 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26.XI.2001 r. oraz umową nr 89/2001 z dnia 4.XII.2012 roku zawartą pomiędzy Wałbrzyska Specjalna Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. a Gminą Miejską Dzierżoniów w sprawie odkupienia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez WSSE na budowę drogi dojazdowej do WSSE INVEST-PARK – podstrefa Dzierżoniów (ul. Pieszicka) wraz z leżącymi w jej ciągu obiektami inżynierskimi w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, rezerwuje się w budżecie miasta na 2016 rok kwotę 20 000 zł. Kwota ta stanowi spłatę rocznej raty za zakup inwestycyjny drogi Pieszickiej. Raty płacone były od 2002 roku, ostatnia rata (piętnasta) zostanie zapłacona w 2016 roku.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Realizacja w/w uchwały
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 600

Rozdział: 60095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZI

Cel operacyjny w Strategii	URUCHOMIENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO
Nazwa zadania	ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	15 000 000,- PLN, w tym: 2015 – 35 000,- PLN 2016 - 470.000,- PLN 2017 – 8 000 000,- PLN 2018 – 6 495 000,- PLN Planowane dofinansowanie z UE w wysokości 85% tj. 12 750 000,- PLN na lata: 2017 – 7 000 000,- PLN; 2018 – 5 750 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2015-2018
Zakres rzeczowy	2015-2016: Zakończenie realizacji dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, której wykonawstwo rozpoczęło się na podstawie zawartej umowy w roku 2015 ze zwycięzcą konkursu na wykonanie koncepcji projektowej. Zakres dokumentacji zawiera przebudowę budynku byłego dworca kolejowego wraz z wykonaniem nowych przyłączy, zagospodarowaniem terenu przyległego w tym przebudowę ulic Sienkiewicza i Kolejowej dla potrzeb komunikacji oraz przebudowę skrzyżowania tych ulic na skrzyżowanie typu rondo, zapewnienie miejsc postojowych niezbędnych do funkcjonowania Centrum, które zcentralizuje wszystkie rodzaje środków komunikacji kołowej i szynowej. 2017-2018: realizacja robót budowlanych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">- Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich.- Wzrost warunków i jakości życia mieszkańców.- Poprawa wizerunku i estetyki miasta.- Poprawa funkcjonalności transportu.- Poprawa bezpieczeństwa dla klientów centrum przesiadkowego.- Podniesienie efektywności energetycznej obiektu.
• Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Gmina planuje realizację tej inwestycji przy udziale środków z UE. Wniosek będzie złożony w 2016r.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO PRZY UL. ZACHODNIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	3 200 000,- PLN Planowane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 877 000,- PLN. 2016r. – wartość robót 1 300 000,- PLN w tym 300 000,- PLN wysokość dofinansowania. 2017r. – wartość robót 1 900 000,- PLN W tym 577 000,- PLN wysokość dofinansowania.
Planowany termin realizacji	2016 - 2017
Zakres rzeczowy	Budowy budynku mieszkalnego, komunalnego z zewnętrznymi obiektami gospodarczymi. Pomieszczenia pomocnicze przynależne do lokali mieszkalnych. Ilość lokali 23 szt. Wykonanie zagospodarowaniem terenu: chodniki, miejsca postojowe, zieleń.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zwiększenie ilości lokali mieszkalnych, komunalnych dla mieszkańców Dzierżoniowa.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Gmina posiada pozwolenie na budowę i dokumentację projektową. W 2015r. został złożony wniosek do BGK o dofinansowanie zadania.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 16

ZI

Cel operacyjny w Strategii	WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
Nazwa zadania	BUDOWA ZINTEGROWANEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	8 300 000,- PLN, w tym: 2016 rok - 300 000,- PLN 2017 rok – 6 000 000,- PLN 2018 rok – 2 000 000,- PLN dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 na poziomie 70% tj. 5 810 000 zł na lata: 2017 – 4 410 000,- PLN, 2018 – 1 400 000,- PLN.
Planowany termin realizacji	2016 – 2018
Zakres rzeczowy	2015-2016 - Zadanie obejmuje opracowanie strategii rozwoju inkubatora, studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej na budowę hali przemysłowej z zapleczem biurowym i socjalnym oraz parkingami na potrzeby Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości. 2017-2018 – realizacja robót budowlanych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Tworzenie nowych miejsc pracy. Rozwój innowacyjności w regionie.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Wyłoniony w 2015 r. wykonawca na opracowanie Strategii Rozwoju Inkubatora i Studium Wykonalności – obligatoryjnych dokumentów przy aplikowaniu o dofinansowanie.

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 17

ZR

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ORAZ UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Planowane nakłady	500 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Remonty części wspólnych budynków będących własnością GMD oraz wspólnot mieszkaniowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 700

Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

ZP

Cel operacyjny w Strategii	PRZYGOTOWANIE ORAZ ADAPTACJA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania	REGULACJA STANU TERENOWO-PRAWNEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Zakres rzeczowy obejmuje nabycie przez Gminę Miejską Dzierżoniów nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne oraz działek od PKP S.A. z przeznaczeniem pod budowę centrum pasażersko-przesiadkowego (są to między innymi działki nr 37/8 i 37/9 obręb Zatorze, 702/3 i 37/25 obręb Centrum).
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Nabycie działek przeznaczonych: <ul style="list-style-type: none">• pod centrum pasażersko – przesiadkowe.• pod drogi gminne
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

Dział: 710

Rozdział: 71035

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNRJ
Nazwa zadania	MODERNIZACJA DOMU POGRZEBOWEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100.000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Planowane są roboty związane z modernizacją pokrycia dachu obiektu w szczególności, w obrębie naświetli dachowych. A także w miarę posiadanych środków remont zewnętrznej instalacji wodociągowej polegający na wymianie rurarużu stalowego na PE na długości 250m.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego i walorów użytkowych obiektu
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA ZDEGRDOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH
Nazwa zadania	REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA MIEJSKIEGO W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie robót budowlanych związanych z ułożeniem sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilającą – I etap. 2. Wykonanie projektu dotyczącego remontu pomieszczeń Wydziału Promocji
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa stanu technicznego sieci,• poprawa stanu technicznego budynku Ratusza
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową na ułożenie sieci LAN i instalacji elektrycznej zasilającej.

Dział: 750

Rozdział: 75023

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21

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	75 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	1. Zakup systemu operacyjnego bazodanowego Microsoft SQL Svr Standard 2014 z licencjami dostępowymi dla użytkowników. 2. Zakup zaawansowanego laptopa wykorzystywanego do prezentacji multimedialnych. 3. Zakup multimedialnych tablic informacyjnych do wykorzystania na terenie urzędu.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Informatyzacja procesów
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane w ramach programu pn. „Analiza i kierunki rozwoju systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie do 2016 roku”.

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

BSP

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP PŁYT DO ALEI BAJKOWYCH GWIAZD
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	13 000 PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Zakupienie dwóch „gwiazd bajkowych” do Alei Bajkowych Gwiazd przy ul. Sikorskiego
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, mającego na celu stworzenie ciągu z gwiazdami postaci bajkowych, wybieranych corocznie przez najmłodszych mieszkańców i dzierżoniowskich seniorów.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zlecenie bezpośrednie – Firma ArtOdlew – Opole

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23

BSP

Cel operacyjny w Strategii	7 – WZMACNIANIE MARKI DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP PROFESJONALNEGO NAMIOTU WYSTAWIENNICZEGO DO PROWADZENIA KAMPANII PROMOCYJNYCH.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	20 000 PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Zakupienie profesjonalnego namiotu wystawienniczego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Realizacja zadania umożliwi udział miasta w krajowych i zagranicznych wydarzeniach promocyjnych oraz przeprowadzanie głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dzierżoniowa w mobilnych punktach głosowania.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zakupienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 24

BSP

Cel operacyjny w Strategii	7 – WZMACNIANIE MARKI DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP PROFESJONALNEGO SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO DO PREZENTACJI WYSTAW PLENEROWYCH W RYNKU
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	15 000 PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Zakup systemu wystawienniczego umożliwiającego eksponowanie wystaw plenerowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Możliwość promocji miasta i wydarzeń poprzez cykliczne wystawy plenerowe organizowane w i poza Dzierżoniowem.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zakupienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 758

Rozdział: 75814

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

BA

Cel operacyjny w Strategii	WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
Nazwa zadania	FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
Planowane nakłady	25.000 PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016 r.
Zakres rzeczowy	Zwiększenie udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w kapitale zakładowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o. (FPKPD), z siedzibą w Dzierżoniowie. Udziały w FPKPD, oprócz Gminy Miejskiej Dzierżoniów, posiadają: Gmina Bielawa, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Łagiewniki.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Środki pieniężne przekazywane przez udziałowców stanowią kapitał poręczycielski Funduszu, dzięki któremu możliwe jest wspieranie lokalnego biznesu. Dokapitalizowanie Funduszu pozwoli na podniesienie kwoty jednostkowego poręczenia. Wpłyne to pozytywnie na atrakcyjność i konkurencyjność oferty poręczeniowej Funduszu skierowanej do osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz lokalnych podmiotów gospodarczych. Zaangażowanie lokalnych samorządów w rozwój Funduszu przyczynia się do powstawania kolejnych firm oraz tworzenia nowych i utrzymywania istniejących miejsc pracy. Realizacja tego zadania jest zgodna z założeniami Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020 (cel strategiczny: Wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw).
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 801 Rozdział: 80101

Dział: 801 Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

Cel operacyjny w Strategii	NIWELOWANIE CYFROWEGO WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA I WIZUALIZACJA PROCESÓW DYDAKTYCZNYCH W PACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Planowane nakłady	76 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016 ROK
Zakres rzeczowy	Zakup zestawów komputerowych do pracowni informatycznej: - SP-5- zestawy laptopów za kwotę 24 000,- PLN - SP-9- zestawy laptopów za kwotę 28 000,- PLN - ZG-3- zestawy komputerowe za kwotę 24 000,- PLN
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- Modernizacja pracowni informatycznych poprzez wymianę najbardziej zużytego sprzętu.
Stan terenowo-prawny	Lokalizacja – placówki oświatowe
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 801 Rozdział: 80104

Dział: 801 Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY
Planowane nakłady	9 000,- PLN
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016 ROK
Zakres rzeczowy	ŻŁOBEK NR1- zakup zmywarki gastronomicznej z wyparaczem - 5 500,-PLN SP-3 - zakup kserokopiarki – 3 500.- PLN
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1) zakup zmywarek gastronomicznych z wyparaczem zwiększy wydajność pracy, skróci czas mycia i zmniejszy zużycie energii i wody w żłobku. 2) zakup kserokopiarek zapewni kopiowanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i dzieci i zmniejszy koszty drukowania dokumentacji szkolnej.
Stan terenowo-prawny	Lokalizacja – placówki oświatowe i żłobek
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 900

Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

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
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	2015 - 497 000,- PLN 2016 - 114 000,- PLN 2017 - 82 410,- PLN 2018 - 82 410,- PLN 2019 - 82 410,- PLN 2020 - 82 410,- PLN 2021 - 82 410,- PLN
Planowany termin realizacji	2016, natomiast w pozostałych latach spłata kredytu zaciągniętego przez WiK
Zakres rzeczowy	ZADANIE 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie. ZADANIE 3: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. ZADANIE 4: Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa jakości wody i sposobu zaopatrzenia mieszkańców Dzierżoniowa• poprawa wydajności oczyszczalni ścieków• rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej• poprawa gospodarki odpadowej na terenie oczyszczalni• dostawa wody i odbiór ścieków do nowych terenów inwestycyjnych
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp. z o.o.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH NA TERENIE DZIERŻONIOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	400 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	<p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw:</p> <p>1) przy ul. 11 listopada w zakresie: budowy boiska wielofunkcyjnego do gry w piłkę ręczną, koszykową i siatkową; budowy bieżni - 60m oraz skoczni w dal; zagospodarowania terenu na plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe oraz dla osób dorosłych wyposażony w urządzenia fitness; ogrodzenie terenu, oświetlenie, monitoring, montaż ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery, zieleń. Ponadto wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej 3 dla potrzeb szkoły – elementy zabawowe dla poprawy sprawności ruchowej dzieci w tym urządzenia fitness,</p> <p>2) przy ul. Klonowej na os. Zielonym II - zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe oraz dla osób dorosłych wyposażony w urządzenia fitness; ogrodzenie terenu, oświetlenie, monitoring, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery oraz zieleń.</p> <p>2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej – I etap.</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">- stworzenie warunków do rekreacji- zagospodarowanie terenów mających wpływ na estetykę miasta
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ PRZY DRODZE DZIERŻONIÓW – UCIECHÓW.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	40.000 PLN w tym planowane dofinansowanie przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną 40 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Zakup i montaż m. in. urządzeń fitness, ławek, stojaków na rowery, ogrodzenia, koszy, oświetlenia itp.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców,• wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku• zapewnienie bezpiecznej rekreacji
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	ROZBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU MIĘDZYOSIEDLOWYM PRZY UL.SIKORSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	400 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none">Wykonanie aktualizacji projektu budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu obejmującego m.in.: budowę dużej piaskownicy, montaż elementów rekreacyjno-sportowych, budowę ciągów pieszych wraz z oświetleniem, wykonanie i montaż ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, ogrodzenie terenu.Wykonanie robót budowlanych – I etap
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców,wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynkuzapewnienie bezpiecznej rekreacji
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 900

Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 32

ZR

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ
Planowane nakłady	40 000 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości środowiska
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 921

Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

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	678 490,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Dokumentacja projektowa obejmuje roboty budowlane dotyczące: -modernizacji sceny, -malowania ścian, -wygłuszenie Sali, -remontu elewacji kinoteatru z wymianą szyb, -wymiany stolarki drzwiowej i okiennej -wymiany instalacji tryskaczowej -modernizacji ogrzewania obiektu -remontu instalacji elektrycznej i źródeł światła -monitoringu obiektu -komputerowego nastawnia świateł -wymiany foteli na balkonie -przebudowy widowni kina „Zbyszek”
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa jakości usług teatralnych, realizacji spektakli,• Poprawa stanu technicznego obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Inwestycja realizowana przez Dzierżoniowski Ośrodek Kultury. DOK ubiega się o środki zewnętrzne. Wskazana kwota na 2016r. dotyczy dotacji Gminy na realizację tej inwestycji.

Dział: 921

Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 34

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa

Cel operacyjny w Strategii	TWORZENIE WARUNKÓW I WZBOGACENIE OFERTY UCZESTNICTWA W KULTURZE
Nazwa zadania	WSPÓŁPRACA PRZY ADAPTACJI PAROWOZOWNI NA CELE MUZEALNE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	10 000 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	Wrzesień 2015 r.
Zakres rzeczowy	Wspólnie z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku zobowiązaliśmy się do utworzenia na terenie parowozowni, do końca 2016 r., ekspozycji muzealnej dotyczącej dzierżoniowskiego przemysłu - Zakładów Radiowych DIORA oraz stolarki okiennej i drzwiowej wydatki z tym związane planowane są przede wszystkim na przygotowanie zbiorów do ekspozycji – profesjonalne oczyszczenie, konserwacja, zabezpieczenie i transport magazynowanych zbiorów. Działania te łączą się również z planowanym wzrostem zatrudnienia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie atrakcyjności ekspozycji, zwiększenie liczby gości odwiedzających muzeum, promocja dziedzictwa ziemi dzierżoniowskiej w, powstającym na terenie parowozowni, centrum przesiadkowym.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Porozumienie w sprawie współpracy muzealnej z dnia 3 lipca 2015 r.

Dział: 921

Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 35

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH
Nazwa zadania	MODERNIZACJA STAROMIEJSKIEGO CENTRUM DZIERŻONIOWA WRAZ Z ZABYTKOWYMI MURAMI OBRONNYMI I INFRASTRUKTURĄ PRZYLEGŁĄ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie plant, renowację murów obronnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy murach na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Świdnickiej – Wał Szwedzki.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich• Poprawa wizerunku i estetyki miasta• Zwiększenie oferty turystycznej i edukacyjnej miasta
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 921

Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 36

ZR

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	DOTACJA NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I MODERNIZACYJNE BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Planowane nakłady	400 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Modernizacja budynków wpisanych do rejestru: Kościół św. Jerzego -205 500 zł, Synagoga- 50 000 zł, Rynek 5-7-9-11 – 138 500, Ząbkowicka 10 – 6 000 zł
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego budynków
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 926

Rozdział: 92601

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 37

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	550 000,- PLN w tym planowane dofinansowanie 180 000,- PLN przez Województwo Dolnośląskie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017.
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy stadionu m.in. zmiany nawierzchni płyty głównej boiska z trawiastej na sztuczną trawę, oświetlenia, przebudowy trybun, budowy ciągów pieszych, zastosowania systemu wejściowego – brama z systemem wpuszczania, wymiany ławek rezerwowych, monitoringu i nagłośnienia oraz tablicy informacyjnej, wykonania wieży spikersko – medialnej, wykonanie SKATEPARK-u, siłowni Fitness i parkuru na koronie stadionu, wykonanie składanego lodowiska. Wykonanie robót budowlanych – I etap
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa stanu technicznego i estetyki stadionu• Stworzenie bazy sportowej dla lokalnych klubów sportowych,• Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa w trakcie wykonywania.

Dział: 926

Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 38

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	REMONT BASENU KĄPIELOWEGO PRZY UL. STRUMYKOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2016
Zakres rzeczowy	Remont instalacji wodnej i sanitarnej basenu otwartego w zakresie m.in.: wymiany pomp wody obiegowej, łapaczy, dysz dolotowych wody obiegowej, uzupełnienia złoża filtracyjnego, remontu węzłów sanitarnych,
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">- poprawa warunków higienicznych na basenach,- usprawnienie funkcjonowania instalacji napełniania basenu wodą,- poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności obiektów OSiR,
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Inwestycja realizowana przez OSiR w ramach dotacji celowej.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885 z późniejszymi zmianami) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej na rok następny.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Uchwała budżetowa na 2016 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 100 262 336 zł;
- 2) Planowane wydatki - 104 275 158 zł;
- 3) Przychody w wysokości - 9 900 000 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 5 887 178 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

wewnętrzni : Najwyższe Kierownictwo UM, Wydział FB-1x 2.

zewnętrzni: RIO Wałbrzych.