

**Projekt**

z dnia .....  
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 23 października 2017 r.

**w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), uchwała się, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 40 674 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 496 575 zł i wynosi:

1) Dochody 120 099 183 zł, w tym:

a) dochody bieżące 108 480 878 zł.

b) dochody majątkowe 11 618 305 zł.

2) Wydatki 131 154 836 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 106 349 218 zł.

b) wydatki majątkowe 24 805 618 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 055 653 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10 485 722 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 569 931 zł.

4) Przychody 16 519 931 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 15 950 000 zł;

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 569 931 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

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

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	94 721 566	87 683 759	20 287 417	1 632 118	21 734 369	15 932 241	19 302 488	13 602 664	7 037 807	3 362 826	3 291 900
Wykonanie 2015	94 255 692	88 177 615	21 763 824	1 799 203	23 074 419	17 104 636	19 951 779	14 819 548	6 078 077	1 488 842	4 542 824
Plan 3 kw. 2016	113 501 203	100 542 051	22 447 731	1 800 000	23 864 767	17 848 776	19 993 090	26 137 403	12 959 152	8 499 960	4 409 192
Wykonanie 2016	113 848 018	105 059 289	22 919 058	1 871 660	24 405 014	18 384 281	19 873 475	28 463 897	8 788 729	4 633 810	4 082 565
2017	120 099 183	108 480 878	24 628 963	1 800 000	23 262 369	17 455 273	20 498 166	30 150 706	11 618 305	5 873 500	5 684 805
2018	131 197 807	113 258 479	25 839 800	1 900 000	27 218 233	20 345 941	21 032 885	29 000 000	17 939 328	5 000 000	12 939 328
2019	121 560 657	108 694 867	26 000 000	2 120 990	25 459 779	20 896 319	21 663 872	29 500 000	12 865 790	5 000 000	7 865 790
2020	117 656 888	109 156 888	27 146 266	2 120 990	25 985 975	20 900 000	21 800 000	29 600 000	8 500 000	5 500 000	3 307 298
2021	116 185 913	107 685 913	0	0	0	0	0	0	8 500 000	5 500 000	3 000 000
2022	117 794 615	109 294 615	0	0	0	0	0	0	8 500 000	6 000 000	2 500 000
2023	118 248 615	111 248 615	0	0	0	0	0	0	7 000 000	6 000 000	1 000 000
2024	118 883 615	112 883 615	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2025	118 350 615	112 350 615	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2026	116 910 615	110 910 615	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 000 000	0
2027	116 900 615	111 900 615	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2028	117 793 621	112 793 621	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2029	116 947 312	111 947 312	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2030	116 063 333	111 063 333	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2031	116 063 333	111 063 333	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0
2032	116 063 338	111 063 338	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	94 286 111	77 232 391	0	0	0	1 361 958	1 361 958	0	0	17 053 721
Wykonanie 2015	92 765 119	79 185 328	0	0	0	1 125 493	1 125 493	0	0	13 579 792
Plan 3 kw. 2016	117 575 948	96 795 144	214 874	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	20 780 804
Wykonanie 2016	112 568 823	96 454 657	0	0	0	971 263	959 263	0	0	16 114 167
2017	131 154 836	106 349 218	214 874	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	24 805 618
2018	135 870 906	102 500 000	214 874	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	33 370 906
2019	123 120 954	101 500 000	214 874	0	x	1 500 000	1 500 000	0	0	21 620 954
2020	109 045 627	101 700 000	214 874	0	x	1 400 000	1 400 000	0	0	7 345 627
2021	107 614 652	100 750 000	214 874	0	x	1 300 000	1 300 000	0	0	6 864 652
2022	108 953 354	102 358 702	214 874	0	x	1 000 000	1 000 000	0	0	6 594 652
2023	110 457 339	104 312 702	214 874	0	x	1 000 000	1 000 000	0	0	6 144 637
2024	113 457 702	104 647 702	214 874	0	x	700 000	700 000	0	0	8 810 000
2025	113 749 702	104 739 702	214 874	0	x	650 000	650 000	0	0	9 010 000
2026	113 809 702	104 809 702	214 874	0	x	400 000	400 000	0	0	9 000 000
2027	113 799 702	104 799 702	119 489	0	x	300 000	300 000	0	0	9 000 000
2028	114 692 702	105 692 702	119 489	0	x	250 000	250 000	0	0	9 000 000
2029	114 887 517	105 887 517	119 489	0	x	200 000	200 000	0	0	9 000 000
2030	115 000 000	106 000 000	119 489	0	x	100 000	100 000	0	0	9 000 000
2031	115 000 000	106 000 000	119 489	0	x	100 000	100 000	0	0	9 000 000
2032	115 000 000	106 000 000	87 384	0	x	100 000	100 000	0	0	9 000 000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	435 454,57	10 940 494,29	0,00	0,00	2 940 494,29	0,00	8 000 000,00	0,00	0	0
Wykonanie 2015	1 490 572,56	5 836 824,86	0,00	0,00	3 316 824,86	0,00	2 520 000,00	0,00	0	0
Plan 3 kw. 2016	-4 074 745,00	9 961 923,00	0,00	0,00	61 923,00	61 923,00	9 900 000,00	4 012 822,00	0	0
Wykonanie 2016	1 279 194,94	9 868 245,42	0,00	0,00	268 245,42	0,00	9 600 000,00	0,00	0	0
2017	-11 055 653,00	16 519 931,00	0,00	0,00	569 931,00	569 931,00	15 950 000,00	10 485 722,00	0	0
2018	-4 673 099,00	11 200 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 710,00	4 673 099,00	0	0
2019	-1 560 297,00	9 964 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 964 602,00	1 560 297,00	0	0
2020	8 611 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2021	8 571 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2022	8 841 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2023	7 791 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2024	5 425 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2025	4 600 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2026	3 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2027	3 100 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2028	3 100 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2029	2 059 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2030	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2031	1 063 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2032	1 063 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	8 059 124,00	8 059 124,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	7 059 152,00	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	5 887 178,00	5 887 178,00	0	0	0	0	0
2017	5 464 278,00	5 464 278,00	0	0	0	0	0
2018	6 527 611,00	6 527 611,00	0	0	0	0	0
2019	8 404 305,00	8 404 305,00	0	0	0	0	0
2020	8 611 261,00	8 611 261,00	0	0	0	0	0
2021	8 571 261,00	8 571 261,00	0	0	0	0	0
2022	8 841 261,00	8 841 261,00	0	0	0	0	0
2023	7 791 276,00	7 791 276,00	0	0	0	0	0
2024	5 425 913,00	5 425 913,00	0	0	0	0	0
2025	4 600 913,00	4 600 913,00	0	0	0	0	0
2026	3 100 913,00	3 100 913,00	0	0	0	0	0
2027	3 100 913,00	3 100 913,00	0	0	0	0	0
2028	3 100 919,00	3 100 919,00	0	0	0	0	0
2029	2 059 795,00	2 059 795,00	0	0	0	0	0
2030	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2031	1 063 333,00	1 063 333,00	0	0	0	0	0
2032	1 063 338,00	1 063 338,00	0	0	0	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	43 118 981,48	0,00	10 451 367,71	13 391 862,00
Wykonanie 2015	38 559 358,86	0,00	8 992 286,76	12 309 111,62
Plan 3 kw. 2016	44 047 311,00	0,00	3 746 907,00	3 808 830,00
Wykonanie 2016	43 760 829,10	0,00	8 604 632,72	8 872 878,14
2017	54 107 033,00	0,00	2 131 660,00	2 701 591,00
2018	58 654 132,00	0,00	10 758 479,00	10 758 479,00
2019	60 088 429,00	0,00	7 194 867,00	7 194 867,00
2020	51 351 168,00	0,00	7 456 888,00	7 456 888,00
2021	42 653 907,00	0,00	6 935 913,00	6 935 913,00
2022	33 686 646,00	0,00	6 935 913,00	6 935 913,00
2023	25 769 370,00	0,00	6 935 913,00	6 935 913,00
2024	20 217 457,00	0,00	8 235 913,00	8 235 913,00
2025	15 490 544,00	0,00	7 610 913,00	7 610 913,00
2026	12 263 631,00	0,00	6 100 913,00	6 100 913,00
2027	9 036 718,00	0,00	7 100 913,00	7 100 913,00
2028	5 809 799,00	0,00	7 100 919,00	7 100 919,00
2029	3 624 004,00	0,00	6 059 795,00	6 059 795,00
2030	2 434 671,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2031	1 245 338,00	0,00	5 063 333,00	5 063 333,00
2032	0,00	0,00	5 063 338,00	5 063 338,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) - (5.1.1.1.) - (5.1.1.2.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + [1.2.1.] - (2.1.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,95%	9,95%	0	9,95%	14,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,68%	8,68%	0	8,68%	11,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,26%	6,26%	0	6,26%	10,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0	6,01%	11,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,56%	5,56%	0	5,56%	6,67%	12,16%	12,44%	TAK	TAK
2018	6,28%	6,28%	0	6,28%	12,01%	9,53%	9,81%	TAK	TAK
2019	8,32%	8,32%	0	8,32%	10,03%	9,82%	10,10%	TAK	TAK
2020	8,69%	8,69%	0	8,69%	11,01%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2021	8,68%	8,68%	0	8,68%	10,70%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2022	8,54%	8,54%	0	8,54%	10,98%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	7,62%	7,62%	0	7,62%	10,94%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2024	5,33%	5,33%	0	5,33%	11,97%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	4,62%	4,62%	0	4,62%	11,50%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0	3,18%	10,35%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,01%	3,01%	0	3,01%	10,35%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0	2,95%	10,27%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	0	2,03%	9,46%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2030	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	0	1,11%	8,67%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2032	1,08%	1,08%	0	1,08%	8,67%	8,93%	8,93%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	29 285 491,00	8 740 196,35	6 323 558,00	730 119,00	5 593 439,00	0,00	9 671 780,00	4 538 085,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	30 659 733,72	8 817 582,97	5 688 501,00	683 008,00	5 005 493,00	3 764 750,00	9 640 624,00	753 167,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	32 141 532,00	9 973 184,00	3 830 608,00	431 667,00	3 398 941,00	2 760 300,00	16 874 014,00	1 006 490,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 439 545,00	9 257 229,98	3 187 355,00	612 498,00	2 574 857,00	2 480 283,00	14 971 992,00	1 006 490,00		
2017	0,00	0,00	33 059 064,00	10 249 790,00	10 013 811,00	811 128,00	9 202 683,00	10 590 195,00	11 844 203,00	1 495 220,00		
2018	0,00	0,00	33 322 171,00	9 400 000,00	34 575 324,00	1 204 418,00	33 370 906,00	25 538 003,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	33 988 614,00	9 600 000,00	12 713 597,00	590 911,00	12 122 686,00	11 487 627,00	10 007 327,00	0,00		
2020	8 611 261,00	8 490 271,00	33 990 000,00	9 650 000,00	7 410 824,00	65 197,00	7 345 627,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2021	8 571 261,00	8 450 271,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 698 652,00	0,00		
2022	8 841 261,00	8 720 271,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 468 652,00	0,00		
2023	7 791 276,00	7 670 286,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	6 018 637,00	0,00		
2024	5 425 913,00	5 304 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 684 000,00	0,00		
2025	4 600 913,00	4 479 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	8 884 000,00	0,00		
2026	3 100 913,00	2 979 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 100 913,00	2 979 923,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 100 919,00	2 979 929,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 059 795,00	2 059 795,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 063 333,00	1 063 333,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 063 338,00	1 063 338,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	190 591,00	167 110,00	130 704,00	607 594,00	607 594,00	607 594,00	157 306,00	116 567,00	104 486,00
Wykonanie 2015	247 927,14	184 197,24	184 197,24	0,00	0,00	0,00	263 115,70	184 197,24	263 115,70
Plan 3 kw. 2016	65 887,00	59 712,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00	70 471,00	59 712,00	59 712,00
Wykonanie 2016	65 887,00	59 712,00	59 712,00	0,00	0,00	0,00	70 471,00	59 712,00	59 712,00
2017	62 227,00	62 227,00	0,00	2 386 637,00	2 386 637,00	2 386 637,00	191 158,00	120 231,00	39 550,00
2018	165 473,00	165 473,00	0,00	7 888 010,00	7 888 010,00	0,00	1 204 418,00	109 064,00	0,00
2019	496 619,00	496 619,00	0,00	8 061 330,00	8 061 330,00	0,00	590 911,00	189 319,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	933 541,00	933 541,00	0,00	65 197,00	0,00	0,00
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	122 589,00	85 812,00	122 589,00	77 516,00	68 111,00	0,00	0,00	0	0	
Wykonanie 2015	31 428,21	0,00	31 428,21	110 346,67	110 346,67	110 346,67	110 346,67	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0	0	
2017	7 361 779,00	5 056 371,00	7 349 479,00	949 678,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2018	16 571 584,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2019	307 300,00	307 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	8 059 124,00	616 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Wykonanie 2015	7 059 152,00	596 869,86	20 000,00	0,00	20 000,00	0	0
Plan 3 kw. 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
Wykonanie 2016	5 887 178,00	2 072 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0	0
2017	5 464 278,00	1 946 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2018	5 464 278,00	1 820 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2019	5 510 348,00	1 694 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2020	5 510 348,00	1 568 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2021	5 470 348,00	1 442 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2022	5 740 348,00	1 316 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2023	4 690 363,00	1 190 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2024	2 325 000,00	1 064 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2025	1 500 000,00	938 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2026	0,00	812 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2027	0,00	686 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2028	0,00	560 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2029	0,00	434 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2030	0,00	308 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2031	0,00	182 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0	0
2032	0,00	0,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 23 października 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 799,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 124 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 124 501,00
	60095		Pozostała działalność	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 46 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 46 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 14 694,00</b>
	71035		Cmentarze	- 14 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 694,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 50 160,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 37 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 326,00
	75095		Pozostała działalność	- 12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 12 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 399,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 245,00
	80104		Przedszkola	- 1 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 467,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 225,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 3 000,00</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 28 818,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 574,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 27 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 27 381,00
	90095		Pozostała działalność	- 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 863,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 380,00</b>
	92118		Muzea	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
		92195	Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 469,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	96 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 531,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>496 575,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 23 października 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 519 931,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	569 931,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 464 278,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 464 278,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 23 października 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 181 279,00</b>	<b>387 799,00</b>	<b>16 569 078,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 588,00	0,00	375 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 588,00	0,00	375 588,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	33 644,00	0,00	33 644,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	11 944,00	0,00	11 944,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 456 212,00	- 124 501,00	8 331 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 456 212,00	- 124 501,00	8 331 711,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	115 940,00	0,00	115 940,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	360 296,00	0,00	360 296,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	81 180,00	0,00	81 180,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	50 000,00	- 23 363,00	26 637,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	120 000,00	- 33 647,00	86 353,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	576 005,00	0,00	576 005,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	0,00	0,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	810 000,00	- 52 554,00	757 446,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	27 060,00	0,00	27 060,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	49 200,00	- 724,00	48 476,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 399 031,00	0,00	5 399 031,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżonowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384	5 000,00	- 80,00	4 920,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	- 14 133,00	35 867,00
			Przedmieście - Zatorze droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Wiejska w Dzierżonowie	232 500,00	0,00	232 500,00
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	380 000,00	0,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 349 479,00	12 300,00	7 361 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 559,00	12 300,00	1 543 859,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 531 559,00	12 300,00	1 543 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 688,00	0,00	872 688,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	872 688,00	0,00	872 688,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 781 000,00</b>	<b>- 46 800,00</b>	<b>2 734 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 000,00	- 46 800,00	2 014 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	- 46 800,00	1 564 200,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	860 000,00	0,00	860 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżonowie	180 000,00	- 46 800,00	133 200,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	536 000,00	0,00	536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00	0,00	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie aportu pieniężnego do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 14 694,00</b>	<b>85 306,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 14 694,00	85 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 14 694,00	85 306,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	- 14 694,00	85 306,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 777,00</b>	<b>- 39 186,00</b>	<b>298 591,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżonowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 777,00	- 39 186,00	63 591,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 777,00	- 1 326,00	41 451,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	12 177,00	0,00	12 177,00
			Zakup modelu radia	12 500,00	- 791,00	11 709,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 100,00	- 96,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	9 000,00	- 439,00	8 561,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>131 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 293 708,00</b>	<b>- 19 712,00</b>	<b>2 273 996,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 788,00	- 18 245,00	1 338 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 788,00	- 18 245,00	1 338 543,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	550 000,00	- 18 245,00	531 755,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	- 1 467,00	48 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 467,00	48 533,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	50 000,00	- 1 467,00	48 533,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	0,00	886 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	0,00	776 420,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	0,00	776 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu szafek szatniowych do ZG 3	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Gimnazja	85 500,00	0,00	85 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248,00	0,00	3 248,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	3 248,00	0,00	3 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 139,00	0,00	111 139,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	111 139,00	0,00	111 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 613,00	0,00	19 613,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	19 613,00	0,00	19 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zakup pralki do jadalni przy ulicy Kilińskiego 8	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>327 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	327 200,00	0,00	327 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	320 000,00	0,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski nr 1	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 015,00</b>	<b>- 1 437,00</b>	<b>973 578,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	0,00	201 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżonowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika oraz na odcinku w kierunku parowozowni.	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	- 574,00	18 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 574,00	18 426,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	19 000,00	- 574,00	18 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	725 015,00	- 863,00	724 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 015,00	- 863,00	659 152,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 863,00	199 137,00
			Doposażenie miejskich terenów rekreacyjnych	23 730,00	0,00	23 730,00
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżonowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	36 285,00	0,00	36 285,00
			Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>403 220,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>410 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 720,00	0,00	226 720,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 720,00	0,00	226 720,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	226 720,00	0,00	226 720,00
	92118		Muzea	21 500,00	7 380,00	28 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	0,00	7 380,00	7 380,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>735 600,00</b>	<b>96 469,00</b>	<b>832 069,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	735 600,00	96 469,00	832 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	- 3 531,00	181 069,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	184 600,00	- 3 531,00	181 069,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	551 000,00	100 000,00	651 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00	100 000,00	255 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 370 799,00</b>	<b>434 819,00</b>	<b>24 805 618,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 23 października 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>9 452 180,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>10 052 180,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 217 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 438,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 384 938,00	0,00	2 384 938,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
3		92118		Muzeum Miejskie	505 000,00	0,00	505 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 554 742,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 154 742,00</b>
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00	0,00	2 604 100,00
5	600	60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D",	0,00	500 000,00	500 000,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
7	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	0,00	32 948,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	0,00	13 102,00
9				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	0,00	20 338,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	0,00	13 534,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00	0,00	10 500,00
12	852	85278	2710	Gmina Miejska Chojnice - pomoc finansowa w związku z kataklizmem - churaganem, który przeszedł w powiecie Chonickim w nocy z 11/12 sierpnia	25 000,00	0,00	25 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	226 720,00	0,00	226 720,00
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Oświetlenie parku - lapidarium</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
15	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
16	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. <i>Remont basenu kąpielowego</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
17				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. <i>Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie</i>	155 000,00	100 000,00	255 000,00
18				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. <i>Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. <i>Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. <i>Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski.</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 929 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925 920,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 338 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 916,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	759 643,00	0,00	759 643,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00	0,00	42 273,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	95 205,00	0,00	110 319,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	493 231,00	0,00	493 231,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	687 542,00	0,00	687 542,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	456 812,00	0,00	456 812,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	586 584,00	0,00	586 584,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	315 268,00	0,00	315 268,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	84 371,00	0,00	84 371,00
10	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	387 400,00	0,00	387 400,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	69 922,00	0,00	69 922,00
12	801	80150	2540	NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	305 196,00	0,00	305 196,00
13				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 355,00	0,00	36 355,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>377 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 513,00</b>
15	801	80101	2830	dotacja dla szkół podstawowych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	26 039,00	0,00	26 039,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	98 480,00	0,00	98 480,00
15	801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 700,00	0,00	8 700,00
15	801	80150	2830	Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dla dzieci niepełnosprawnych)	3 294,00	0,00	3 294,00
16	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>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</b>					<b>2 213 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 491,00</b>
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	0,00	39 700,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	10 400,00	0,00	10 400,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 611,00	0,00	180 611,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	0,00	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00	0,00	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	0,00	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00	0,00	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00	0,00	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	7 000,00	0,00	7 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	130 180,00	3 000,00	133 180,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 200,00	0,00	1 115 200,00
<b>Razem:</b>					<b>16 381 466,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>16 978 100,00</b>
w tym dotacje na zadania bieżące					<b>15 486 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 482 880,00</b>
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					<b>895 220,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 495 220,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok.

#### 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2017 r.

#### 2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

##### 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 40 674 zł, w tym:

a) o 3 055 zł stanowiących dofinansowanie zadania pn. Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca robót budowlanych określił wartość robót wykonywanych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej na wyższą kwotę, niż określona w zawartym ze Spółdzielnią Mieszkaniową porozumieniu. Z tego powodu Gmina podpisała ze Spółdzielnią aneks do porozumienia.

b) o 37 619 zł jako środki od Wojewody Dolnośląskiego przeznaczone na realizację „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. W ramach programu realizowane będzie zadanie pn. *Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie*.

##### 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 789 117 zł, w tym:

###### *zadania bieżące*

a) o 1 326 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych miasta. Środki pochodzą z oszczędności po zrealizowanych zakupach inwestycyjnych przez Referat Komunikacji Społecznej i Promocji.

b) o 79 636 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków SP 1 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli pochodzących ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 6 i przekształconego Zespołu Gimnazjum nr 3.

c) o 20 475 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% od kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w szkołach i przedszkolach w 2017 r. na podstawie art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.) .

d) o 3 000 zł na realizację w Dzierżoniowie Rajdu Niepodległości. Organizacja rajdu wpisuje się w działalność podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej (...), która ujęta została w Rocznym programie współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi na realizację zadania publicznego w ramach art 19a ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadanie będzie realizowane przez ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec ziemi Dzierżoniowskiej. Środki pochodzą z niezrealizowanych zadań z zakresu wypoczynku letniego.

###### *zadania inwestycyjne*

e) o 500 000 zł w związku z przekazaniem Powiatowi Dzierżoniowskiemu dotacji na realizację inwestycji pn: *Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D*, zgodnie z umową partnerską z 31.08.2016 roku.

f) o 12 300 zł z przeznaczeniem na realizację procedury umożliwiającej umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach realizacji inwestycji pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*.

g) o 65 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie*. Zadanie zostało zgłoszone do programu rządowego poprawy bezpieczeństwa w gminach i otrzymało dofinansowanie w wysokości 37 619 zł. Dofinansowanie to będzie realizowane w ramach porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim z dnia 27 września 2017 r. Przedmiotem tego porozumienia jest dofinansowanie przez Wojewodę zadania publicznego, polegającego na realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na czterech przejściach dla pieszych w ciągu drogi gminnej - ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie” objętego rządowym Programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017".

h) o 7 380 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa*. Wnioskowana kwota jest niezbędna na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu dachu (pokrycia i konstrukcji), w celu przygotowania zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych. Gmina podjęła współpracę z fundacją „Uratuj zabytek” z siedzibą w Dzierżoniowie. Muzeum jako obiekt zabytkowy wpisuje się w działalność fundacji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na działania inwestycyjne w obiektach zabytkowych. Planowane złożenie wniosku to pierwszy kwartał 2018r. W związku z tym w bieżącym roku należy przygotować aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 85%.

i) o 100 000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie*. Powyższa kwota pozwoli na rozliczenie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 292 542 zł w tym:

*zadania bieżące*

a) o 42 681 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami w realizacji zadań bieżących.

*zadania inwestycyjne*

b) o 249 861 zł w zdaniach inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach publicznych i rozliczeniem zadań już zakończonych.

4) W zadaniu *Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych* zwiększa się zakres rzeczowy dotyczący wykonania przebudowy chodnika od pochylni w kierunku boiska wielofunkcyjnego oraz remontu części nawierzchni utwardzonej na wysokości pochylni. Dyrektor szkoły poinformował, że Sanepid wyznaczył ostateczny termin przebudowy chodnika (po kilkukrotnej jego prolongacji) do końca grudnia 2017r. Należy podkreślić, że obecny chodnik jest zapadnięty - w złym stanie technicznym. Część terenu na wysokości pochylni jest także w złym stanie technicznym, wystające studnie, nierówna nawierzchnia co utrudnia komunikację pieszą. W związku z powyższym wykonanie tych robót nasąpiłoby jeszcze w roku 2017 w ramach tego zadania.

5) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z : „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika” na: *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika oraz na odcinku w kierunku parowozowni*. Powyższa zmiana podyktowana jest potrzebą wybudowania kanalizacji deszczowej na odcinku w kierunku parowozowni celem możliwości odprowadzenia wód opadowych z budynków zlokalizowanych na tym odcinku drogi. Kwota zarezerwowana w budżecie na ten cel jest wystarczającą na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji w ul. Sienkiewicza, jak i dla budynków usytuowanych na odcinku drogi w kierunku parowozowni. Powyższa inwestycja jest związana z realizacją zadania pn „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie”.

**3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:**

Nie dotyczy.

**4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:**

Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 40 674 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 496 575 zł.

**5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:**

- *wewnętrzni*: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Referat Komunikacji Społecznej i Promocji, Wydział Inżynierii Miejskiej.

*zewnętrzni*: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 1.