

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

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

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz. 2077), 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 313 635 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 87 529 zł i wynosi:

1) Dochody 122 551 123 zł, w tym:

a) dochody bieżące 110 977 354 zł.

b) dochody majątkowe 11 573 769 zł.

2) Wydatki 133 205 612 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 109 362 205 zł.

b) wydatki majątkowe 23 843 407 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 654 489 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 168 767 zł.

4) Przychody 16 118 767 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 168 767 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. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>385 000,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 106 763,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 44 536,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 36 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 8 387,00
	80195		Pozostała działalność	- 62 227,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 62 227,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 398,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	35 398,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 398,00
				<b>313 635,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 27 listopada 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>- 35 200,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 35 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	- 7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 59 275,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 535,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	64 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 123 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 123 810,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 045,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 045,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 800,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>275 575,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 575,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 575,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 123 070,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 431,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 797,00
		4260	Zakup energii	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 788,00
	80104		Przedszkola	326 734,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 27 548,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 492,00
	80110		Gimnazja	- 473 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 585,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 680 709,00
	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	2 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 520,00
	80195		Pozostała działalność	15 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 317,00</b>
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 23 842,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 14 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 14 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 14 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 377,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 24 654,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	- 1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 18 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 646,00
	85495		Pozostała działalność	- 5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 050,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	44 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	35 398,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 23 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 873,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 52 816,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 9 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 440,00
	90095		Pozostała działalność	- 43 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 376,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 94 769,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 280,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 23 280,00
	92118		Muzea	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 558,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 103 319,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 103 319,00
	92195		Pozostała działalność	8 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 9 600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 9 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 9 600,00
<b>Razem:</b>				<b>- 87 529,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 27 listopada 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 118 767,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	168 767,00
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



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>16 569 078,00</b>	<b>- 59 275,00</b>	<b>16 509 803,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 588,00	64 535,00	440 123,00
		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 (ddroga 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
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64 535,00	64 535,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I - nadmiernie pobrana dotacja	0,00	64 535,00	64 535,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 331 711,00	- 123 810,00	8 207 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 711,00	- 123 810,00	8 207 901,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	26 637,00	0,00	26 637,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	86 353,00	0,00	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
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	757 446,00	0,00	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	48 476,00	0,00	48 476,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 399 031,00	- 123 810,00	5 275 221,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżonowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	35 867,00	0,00	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	7 361 779,00	0,00	7 361 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 859,00	0,00	1 543 859,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 543 859,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 734 200,00</b>	<b>- 1 045,00</b>	<b>2 733 155,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 200,00	- 1 045,00	2 013 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 200,00	- 1 045,00	1 563 155,00
			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	- 1 045,00	33 955,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżonowie	133 200,00	0,00	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>85 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 306,00</b>
	71035		Cmentarze	85 306,00	0,00	85 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 306,00	0,00	85 306,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	85 306,00	0,00	85 306,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 591,00</b>	<b>0,00</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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 591,00	0,00	63 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	22 140,00	0,00	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 451,00	0,00	41 451,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	12 177,00	0,00	12 177,00
			Zakup modelu radia	11 709,00	0,00	11 709,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 004,00	0,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	8 561,00	0,00	8 561,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 000,00</b>	<b>0,00</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	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	65 000,00	0,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 273 996,00</b>	<b>- 703 497,00</b>	<b>1 570 499,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 338 543,00	- 22 788,00	1 315 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 543,00	- 22 788,00	1 315 755,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	650 000,00	- 22 788,00	627 212,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	531 755,00	0,00	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	48 533,00	0,00	48 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 533,00	0,00	48 533,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	48 533,00	0,00	48 533,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	- 680 709,00	206 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	- 680 709,00	95 711,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	- 680 709,00	95 711,00
		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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>145 452,00</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
			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	5 452,00	11 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 452,00	11 452,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zakup licencji programu do monitorowania aktywności użytkowników - Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 452,00	5 452,00
			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>- 23 873,00</b>	<b>303 327,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	327 200,00	- 23 873,00	303 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 23 873,00	296 127,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	320 000,00	- 23 873,00	296 127,00
		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>973 578,00</b>	<b>- 52 816,00</b>	<b>920 762,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	- 9 440,00	191 560,00
		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 dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 9 440,00	15 560,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika	25 000,00	- 9 440,00	15 560,00
		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	18 426,00	0,00	18 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 426,00	0,00	18 426,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	18 426,00	0,00	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	724 152,00	- 43 376,00	680 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 152,00	- 43 376,00	615 776,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 19 331,00	180 669,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	199 137,00	0,00	199 137,00
			Doposażenie miejskich terenów rekreacyjnych	23 730,00	0,00	23 730,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 24 045,00	175 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			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>410 600,00</b>	<b>- 127 157,00</b>	<b>283 443,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 720,00	- 23 280,00	203 440,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 720,00	- 23 280,00	203 440,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	226 720,00	- 23 280,00	203 440,00
	92118		Muzea	28 880,00	- 558,00	28 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	7 380,00	0,00	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	- 558,00	20 942,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	3 500,00	- 558,00	2 942,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	- 103 319,00	51 681,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH  
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	- 103 319,00	51 681,00
			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	- 103 319,00	51 681,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>832 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832 069,00</b>
	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	832 069,00	0,00	832 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 069,00	0,00	181 069,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	181 069,00	0,00	181 069,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	651 000,00	0,00	651 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	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>24 805 618,00</b>	<b>- 962 211,00</b>	<b>23 843 407,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 27 listopada 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>10 060 790,00</b>	<b>-27 048,00</b>	<b>10 033 742,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 226 048,00</b>	<b>23 838,00</b>	<b>4 249 886,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 384 938,00	23 280,00	2 408 218,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
3		92118		Muzeum Miejskie	513 610,00	558,00	514 168,00
<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>4 154 742,00</b>	<b>-50 886,00</b>	<b>4 103 856,00</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
6	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",	500 000,00	0,00	500 000,00
7	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
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	-11 628,00	21 320,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	-4 419,00	8 683,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	-4 905,00	15 433,00
11				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	-8 466,00	5 068,00
12				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach	0,00	1 870,00	1 870,00
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00	500,00	11 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
14	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
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	226 720,00	-23 280,00	203 440,00
16	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
17	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	3 500,00	-558,00	2 942,00
18	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
20				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
21				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
22				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. 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>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 916 780,00</b>	<b>248 127,00</b>	<b>7 164 907,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 327 709,00</b>	<b>263 177,00</b>	<b>4 590 886,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	720 151,00	-1 918,00	718 233,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	112 460,00	13 386,00	125 846,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	502 941,00	50 644,00	553 585,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	687 542,00	57 604,00	745 146,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	460 170,00	45 835,00	506 005,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	590 125,00	63 171,00	653 296,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	319 137,00	33 375,00	352 512,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	84 371,00	860,00	85 231,00
10	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	387 400,00	-2 300,00	385 100,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	69 922,00	2 520,00	72 442,00
12	801	80150	2540	NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	357 135,00	0,00	357 135,00
13				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 355,00	0,00	36 355,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>375 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375 580,00</b>
14	801	80101	2830	dotacja dla szkół podstawowych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 215,00	0,00	24 215,00
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
16	801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 700,00	0,00	8 700,00
17	801	80150	2830	Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dla dzieci niepełnosprawnych)	3 185,00	0,00	3 185,00
18	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
19	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>-15 050,00</b>	<b>2 198 441,00</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	36 000,00	0,00	36 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
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	133 180,00	-450,00	132 730,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 200,00	-9 600,00	1 105 600,00
<b>Razem:</b>					<b>16 977 570,00</b>	<b>221 079,00</b>	<b>17 198 649,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>15 482 350,00</b>	<b>244 917,00</b>	<b>15 727 267,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>1 495 220,00</b>	<b>-23 838,00</b>	<b>1 471 382,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 27 listopada 2017 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2017	Plan wydatków 2017
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	100 650,00	100 650,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	37 000,00	37 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	120 000,00	120 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	13 900,00	13 900,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	40 000,00	40 000,00
6.	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	240 739,00	240 739,00
7.	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	232 554,00	232 554,00
8.	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	245 000,00	245 000,00
9.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	10 017,00	10 017,00
10.	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	143 467,00	143 467,00
	<b>Razem</b>			<b>1 183 327,00</b>	<b>1 183 327,00</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 420 398 zł, w tym:

a) o 385 000 zł w związku ze zwiększeniem kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2017 r.

b) o 35 398 zł jako środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone są na finansowanie koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

##### 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 106 763 zł, w tym:

a) o 106 763 zł w ramach dofinansowanie następujących projektów:

- *Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych* - na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Dofinansowanie wynosi 50% kosztów. Spadek dochodu wiąże się z mniejszymi kosztami jakie zostały poniesione na realizację inwestycji - 36 149 zł.

- *„Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”* - projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Bielawa, Łagiewniki, Piława Górna, Niemcza i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Z powodu przedłużającej się procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu, planowany na ten rok dochód nie zostanie osiągnięty. Środki te zostaną przyznane Gminie po podpisaniu umowy o dofinansowanie, na podstawie złożonego wniosku o płatność - 8 387 zł.

- *Razem 20 lat* - na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki te zostaną wypłacone na podstawie rozliczenia całkowitych wydatków projektu. Rozliczenie to będzie składane po zakończeniu realizacji projektu. Mając na uwadze obowiązującą procedurę, dochód zostanie osiągnięty dopiero w 2018 roku - 62 227 zł.

##### 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 179 845 zł, w tym:

###### *zadania bieżące*

a) o 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację projektu METROPLAN dotyczącego promocji gospodarczej Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

b) o 25 800 zł w związku z rozpoczęciem kampanii promocyjnej Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz zakupem materiałów promocyjnych miasta.

c) o 155 000 zł na spłatę rat odsetkowych wyemitowanych przez Miasto obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach, w związku ze wzrostem stóp procentowych.

d) o 120 575 zł jako poręczenie kredytu zaciągniętego przez DTBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2017-2020.

e) o 269 765 zł, wzrost planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 251 489 zł wynika ze zmniejszenia planu dotacji w budżecie w maju br., w związku ze zmianą przepisów polegających na wyłączeniu dotychczasowej dotacji na dzieci sześciolatnie z dotacji przedszkolnej i zwiększeniu subwencji oświatowej o subwencję na 6-latków. Zwiększenie planu dotacji o 13 386 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka związane jest z większą niż planowano liczbą dzieci w tej szkole od września br. Natomiast

zwiększenie o 2 520 zł planu dotacji w rozdziale 80150 dotyczy dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych, w wyniku zwiększenia od września br. o jednego ucznia liczby niepełnosprawnych uczniów. Wzrost wydatków w rozdziale 80195 o 500 zł dotyczy większych niż planowano wydatków na pokrycie częściowych kosztów pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP w Dzierżoniowie. Zwiększeniu ulega również plan dotacji na dziecko uczęszczające od września br. do przedszkola publicznego w Łagiewnikach.

f) o 102 793 zł w planie wydatków PP1, PP2 i PP7, w związku z rekompensatą tym jednostkom zmniejszenia wpływów w związku z niepobieraniem opłat za pobyt w przedszkolu od rodziców dzieci sześciolletnich, większymi niż planowano wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, z koniecznością wyrównania płac nauczycieli od 1 stycznia 2017 r., dokonaniem podwyżek wynagrodzeń dla pracowników obsługi w związku z podniesieniem płacy minimalnej, większą niż planowano ilością godzin ponadwymiarowych, wypłatą nagród jubileuszowych i zwiększeniem zatrudnienia pracowników obsługi w związku z większą liczbą dzieci.

g) 326 297 zł w planie SP 1 w związku z większymi niż planowano wydatkami przeznaczonymi m. in. na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w klasach gimnazjalnych i szkole podstawowej.

h) o 15 050 zł, w związku z zabezpieczeniem środków finansowych na upominki z okazji Dnia Świętego Mikołaja dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżonów oraz na organizację konkursów z okazji świąt Bożego Narodzenia.

i) o 23 842 zł jako zwiększenie planu wydatków na pomoc społeczną w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze, zapewnienie opieki z zakładach opiekuńczo-leczniczych, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

j) o 35 398 zł na finansowanie koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

k) o 23 280 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej w 2017 r. dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, która wynika ze zwrotu przez jednostkę podatku VAT do tut. Urzędu.

l) o 558 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, co wynika ze zwrotu przez jednostkę podatku VAT do tut. Urzędu związanego z realizacją zadania na zakup urządzenia wielofunkcyjnego 3 w 1 (przyznanego Uchwałą nr XXXIV/235/17 z dnia 29 maja 2017r.). Powyższa kwota zostanie przeznaczona na nowe zadanie zakup muzealiów do Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie.

m) o 9 000 zł z przeznaczeniem na konkurs Piękna Fasada. Komisja ds rewitalizacji po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami konkursowymi, wskazała zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Brakująca kwota w wysokości 9 000 zł pozwoli w pełni zrealizować zadanie w 2017 r.

#### *zadania inwestycyjne*

k) o 64 535 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I - nadmiernie pobrana dotacja*. Realizacja zadania objęta była porozumieniem z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowaniu tego zadania. Udział stron porozumienia w kosztach wynosił 50%. inwestycja wykonywana w formule zaprojektuj i wybuduj co wiązało się z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. Program przewidywał wykonanie nowej konstrukcji. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, projektant przyjął rozwiązania w których uwzględnił pozostawienie kostki kamiennej jako elementu konstrukcyjnego. Pod względem technicznym rozwiązania poprawne, niemniej związane było z oszczędnością niewykonanych robót konstrukcyjnych. Powyższe spowodowało, że dokonaliśmy obniżenia wynagrodzenia wykonawcy robót o kwotę 129.068,14 z czego 50% należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego.

l) o 5 452 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Zakup licencji programu do monitorowania aktywności użytkowników - Ośrodek Pomocy Społecznej*. Zwiększenie planu związane jest z zakupem licencji programu służącego między innymi do monitorowania aktywności użytkowników, blokady portów usb, blokowania wybranych stron internetowych, co zwiększa poziom ochrony przed wyciekiem danych osobowych oraz pozwala na zdalną administrację stacjami roboczymi z poziomu administratora. Zakup programu dodatkowo pozwoli sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony danych osobowych, poprzez kontrolę w zakresie przestrzegania zapisów Polityki danych osobowych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w OPS Dzierżonów.

#### 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 267 374 zł w tym:



#### *zadania bieżące*

a) o 37 700 zł w związku z poczynionymi oszczędnościami w realizacji zadań bieżących realizowanych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego.

b) o 33 636 zł, zmniejszenie planu dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek o kwotę 1 918 zł i w oddziałach gimnazjalnych w Niepublicznej Szkole Podstawowej o kwotę 2 300 zł wynika z mniejszej niż planowano od września br. liczby uczniów w tej szkole. Natomiast zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 80104 o łączną kwotę 29 418 zł wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci z Dzierżoniowa, uczeszcujących do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach, Świdnicy, Niemczy i Bielawie.

c) o 119 496 zł w SP 1w związku z niższymi niż planowano składkami na ubezpieczenia społeczne, składkami na fundusz pracy oraz oszczędnościami energii i opłatami za internat.

d) o 15 050 zł w związku z brakiem kontrahentów wyłonionych dla otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, środki zostają niewykorzystane.

e) o 29 294 zł w planie finansowym OPS, w związku ze spadkiem liczby klientów ośrodka oraz niższym zapotrzebowaniem na usługi opiekuńcze.

#### *zadania inwestycyjne*

f) o 224 332 zł w zdaniach inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach publicznych i rozliczeniem zadań już zakończonych.

g) o 680 709 zł w zadaniu pn. *Budowa szkoły gimnazjalnej nr 3 (Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego)*. W wyniku reformy szkolnictwa Zespół Gimnazjów nr 3 przy ul. Sikorskiego 2 został zlikwidowany, a w jego miejsce utworzono Szkołę Podstawową nr 1. Mając powyższe na uwadze wnioskujemy na zmianę nazwy zadania z „Budowa szkoły gimnazjalnej nr 3” na „Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Sikorskiego”. W budżecie miasta na ten rok zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na adaptacje pomieszczeń na stołówkę i aulę dla Szkoły Podstawowej nr 1. W tym roku zaplanowano także realizację robót budowlanych w zakresie jw. z ich zakończeniem w 2018r. Z uwagi na zmianę przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową budynków, zaistniała konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Powyższe uzgodnienie warunkuje uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, a tym samym realizację robót budowlanych. Procedura odstępstwa w zakresie ppoż wiąże się z wydłużeniem wykonywania dokumentacji projektowej. W związku z tym, w tym roku planuje się zakończenie prac projektowych i ich rozliczenie, natomiast realizację robót budowlanych uwzględniono już w projekcie budżetu 2018-2019r.

h) o 558 zł w zadaniu pn. *Zakup sprzętu - urzędnienia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego*. Niniejsze wynika ze zwrotu przez jednostkę podatku VAT do tut. Urzędu związanego z realizacją zadania.

i) o 103 319 zł w zadaniu pn. *Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie*. W budżecie na 2017r. zaplanowano remont pomieszczeń Wydziału Inżynierii Miejskiej oraz wykonanie remontu toalety ogólnodostępnej przy BOK. Z uwagi na możliwość pozyskania środków zewnętrznych na informatyzację w Urzędzie Miasta, która planowana jest do realizacji w przyszłym roku, podjęto decyzję o rezygnacji z remontu Wydziału Inżynierii z uwagi na planowane prace ułożenia sieci informatycznej w tym wydziale. Wykonanie remontu toalety przy BOK zostało przesunięte na lata kolejne z uwagi na konieczność wymiany wszystkich instalacji wewnętrznych w toalecie oraz ich podłączenia do odbiorników według nowego przebiegu, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Należy podkreślić, że projekt budowlany przewiduje także wykonanie nowych przyłączy, co wiąże się z koniecznością zarezerwowania większych środków finansowych, jak również zwiększeniem zakresu prac w obszarze BOK.

j) o 23 280 zł w zadaniu: *Remont i przebudowa Kina Zbyszek*. Zmniejszenie wynika z otrzymanego zwrotu podatku VAT od Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

5) Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok po dokonanych zmianach przez przedszkola i szkoły podstawowe.

### **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 313 635 zł i zmniejszeniu po stronie

wydatków o kwotę 87 529 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 Rozwoju Gospodarczego, Referat Komunikacji Społecznej i Promocji, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury.

*zewnętrzni*: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 1. PP 7, SP 9, SP 3, Ośrodek Pomocy Społecznej,