

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

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

z dnia 28 grudnia 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), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 6 187 826 zł i wydatków o kwotę 6 356 593 zł i wynosi:

1) Dochody 116 549 559 zł, w tym:

a) dochody bieżące 110 571 260 zł.

b) dochody majątkowe 5 978 299 zł.

2) Wydatki 127 035 281 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 106 674 307 zł.

b) wydatki majątkowe 20 360 974 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 485 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 10 485 722 zł.

4) Przychody z tytułu kredytu wynoszą 15 950 000 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. W § 4 Uchwały Budżetowej na 2017 r. podjętej Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXIX/198/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku dodaje się ust. 4 o treści: "Ustala się limit udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 2 304 000 zł."

§ 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 28 grudnia 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Kwota                 |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>29 475,00</b>      |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                                                              | 29 475,00             |
|            |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 29 475,00             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>- 2 395 470,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | - 17 220,00           |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | - 17 220,00           |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | - 2 378 250,00        |
|            |          | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | - 2 378 250,00        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>- 3 100 000,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | - 3 100 000,00        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00            |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | - 3 200 000,00        |
| <b>756</b> |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>1 365 083,00</b>   |
|            | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 930 000,00            |
|            |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 1 000 000,00          |
|            |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | - 150 000,00          |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 80 000,00             |
|            | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 135 083,00            |
|            |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 100 000,00            |
|            |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 35 083,00             |
|            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 100 000,00            |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 100 000,00            |
|            | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 200 000,00            |
|            |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 100 000,00            |
|            |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 100 000,00            |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>16 086,00</b>      |
|            | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 16 086,00             |
|            |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 16 086,00             |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>- 2 103 000,00</b> |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | - 2 103 000,00        |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | - 200 000,00          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | - 1 903 000,00        |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>- 6 187 826,00</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                             | Wartość               |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>29 475,00</b>      |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                  | 29 475,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 475,00             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>- 3 374 690,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                       | - 6 628,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 6 628,00            |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                            | - 517 481,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 517 481,00          |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                             | - 2 850 581,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 558 912,00          |
|            |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 1 947 920,00        |
|            |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 343 749,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>- 1 045 410,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | - 1 045 410,00        |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | - 1 000 000,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 45 410,00           |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>- 25 675,00</b>    |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                 | - 114 165,00          |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | - 97 022,00           |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | - 6 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | - 11 143,00           |
|            | 80110    |      | Gimnazja                                                                                          | 88 490,00             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 60 870,00             |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 25 300,00             |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2 320,00              |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                            | <b>22 944,00</b>      |
|            | 85117    |      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                           | 22 944,00             |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 944,00             |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>8 684,00</b>       |
|            | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe     | - 23 199,00           |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | - 23 199,00           |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 31 883,00             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 15 900,00             |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 738,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 245,00                |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 000,00             |

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

| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                            | Wartość               |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>854</b>    |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                             | <b>14 532,00</b>      |
|               | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                | 9 773,00              |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 9 423,00              |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 311,00                |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 39,00                 |
|               | 85410    |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                        | 4 759,00              |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 4 030,00              |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 829,00                |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | - 100,00              |
| <b>855</b>    |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                   | <b>- 31 628,00</b>    |
|               | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                               | - 31 883,00           |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | - 31 883,00           |
|               | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                    | 255,00                |
|               |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 255,00                |
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>- 1 927 560,00</b> |
|               | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | - 15 560,00           |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | - 15 560,00           |
|               | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | - 1 912 000,00        |
|               |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | - 1 907 000,00        |
|               |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | - 5 000,00            |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                  | <b>29 000,00</b>      |
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 29 000,00             |
|               |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 29 000,00             |
|               | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                            | 0,00                  |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 3 365,00              |
|               |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - 3 365,00            |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>- 56 265,00</b>    |
|               | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                     | - 56 265,00           |
|               |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | - 56 265,00           |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>- 6 356 593,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>15 950 000,00</b> |
| 1                        | 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                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 5 464 278,00         |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>16 509 803,00</b> | <b>- 3 374 690,00</b> | <b>13 135 113,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                            | 440 123,00           | - 6 628,00            | 433 495,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 375 588,00           | - 6 628,00            | 368 960,00           |
|            |          |      | 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           | - 6 628,00            | 323 372,00           |
|            |          |      | 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 | 64 535,00            | 0,00                  | 64 535,00            |
|            |          |      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I - nadmiernie pobrana dotacja                                                                                                                             | 64 535,00            | 0,00                  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 8 207 901,00         | - 517 481,00          | 7 690 420,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                             | 8 207 901,00         | - 517 481,00          | 7 690 420,00         |
|            |          |      | 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           | - 40 111,00           | 159 889,00           |
|            |          |      | Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)                                                                                                                              | 360 296,00           | - 260 296,00          | 100 000,00           |
|            |          |      | Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap                                                                                                                                                                         | 81 180,00            | - 81 180,00           | 0,00                 |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH 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   | - 78 324,00    | 497 681,00   |
|       |          |      | 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. Akacyjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową                                                            | 5 275 221,00 | - 24 469,00    | 5 250 752,00 |
|       |          |      | Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżoniowie - 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 Dzierżoniowie                                                                                                                       | 232 500,00   | - 33 101,00    | 199 399,00   |
|       |          |      | 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 | - 2 850 581,00 | 4 511 198,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 1 543 859,00 | - 558 912,00   | 984 947,00   |
|       |          |      | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie                                                                                                                                                             | 1 543 859,00 | - 558 912,00   | 984 947,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 4 945 232,00 | - 1 947 920,00 | 2 997 312,00 |
|       |          |      | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie                                                                                                                                                             | 4 945 232,00 | - 1 947 920,00 | 2 997 312,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                    | 872 688,00   | - 343 749,00   | 528 939,00   |
|       |          |      | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie                                                                                                                                                             | 872 688,00   | - 343 749,00   | 528 939,00   |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>2 733 155,00</b> | <b>- 45 410,00</b> | <b>2 687 745,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 2 013 155,00        | - 45 410,00        | 1 967 745,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 563 155,00        | - 45 410,00        | 1 517 745,00        |
|            |          |      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej                                                                                                  | 860 000,00          | - 45 410,00        | 814 590,00          |
|            |          |      | Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24                                                                                                                                    | 33 955,00           | 0,00               | 33 955,00           |
|            |          |      | Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżoniowie                                                                                                | 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 Dzierżoniowie                                                                                                                    | 85 000,00           | 0,00               | 85 000,00           |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana      | Po zmianie        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|       |          |      | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżonowie                                  | 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 Dzierżonowa - 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          |
|       | 754      |      | <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 Dzierżonowie                  | 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 Dzierżonowie                         | 65 000,00         | 0,00        | 65 000,00         |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                             | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH 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>1 570 499,00</b> | <b>- 11 143,00</b> | <b>1 559 356,00</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 1 315 755,00        | - 11 143,00        | 1 304 612,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 315 755,00        | - 11 143,00        | 1 304 612,00        |
|            |          |      | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2                                                        | 627 212,00          | 0,00               | 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          | - 11 143,00        | 145 645,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                     | 206 211,00          | 0,00               | 206 211,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 95 711,00           | 0,00               | 95 711,00           |
|            |          |      | Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I                                                                                                                                     | 95 711,00           | 0,00               | 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           |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>145 452,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>145 452,00</b>   |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                         | Przed zmianą      | Zmiana             | Po zmianie        |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|            | 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 Dzierżoniowie 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 Dzierżoniowie 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 Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO | 19 613,00         | 0,00               | 19 613,00         |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                     | 11 452,00         | 0,00               | 11 452,00         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 11 452,00         | 0,00               | 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                  | 5 452,00          | 0,00               | 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>303 327,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>303 327,00</b> |
|            | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                            | 303 327,00        | 0,00               | 303 327,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 296 127,00        | 0,00               | 296 127,00        |
|            |          |      | Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I                                                | 296 127,00        | 0,00               | 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>920 762,00</b> | <b>- 20 560,00</b> | <b>900 202,00</b> |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                             | 191 560,00        | - 15 560,00        | 176 000,00        |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|       |          | 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                                                                                                                                   | 15 560,00    | - 15 560,00 | 0,00       |
|       |          |      | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika                                                                                        | 15 560,00    | - 15 560,00 | 0,00       |
|       |          | 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                                                                                                                                                        | 680 776,00   | - 5 000,00  | 675 776,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 615 776,00   | 0,00        | 615 776,00 |
|       |          |      | Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI                                               | 180 669,00   | 0,00        | 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  |
|       |          |      | Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI                                                          | 36 285,00    | 0,00        | 36 285,00  |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                | Przed zmianą      | Zmiana           | Po zmianie        |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      | 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 | 175 955,00        | 0,00             | 175 955,00        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00          | - 5 000,00       | 0,00              |
|            |          |      | Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem                                                                                                                                                                                            | 5 000,00          | - 5 000,00       | 0,00              |
|            |          | 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>283 443,00</b> | <b>25 635,00</b> | <b>309 078,00</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                            | 203 440,00        | 29 000,00        | 232 440,00        |
|            |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                     | 203 440,00        | 29 000,00        | 232 440,00        |
|            |          |      | Remont i przebudowa Kina Zbyszek                                                                                                                                                                                                                                     | 203 440,00        | - 1 000,00       | 202 440,00        |
|            |          |      | Zakup podwieszanego zestawu nagłaśniającego w DOK                                                                                                                                                                                                                    | 0,00              | 30 000,00        | 30 000,00         |
|            | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 322,00         | - 3 365,00       | 24 957,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                           | 7 380,00          | 0,00             | 7 380,00          |
|            |          |      | Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa                                                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                                     | 20 942,00         | - 3 365,00       | 17 577,00         |
|            |          |      | Oświetlenie parku - lapidarium                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00         | - 3 365,00       | 14 635,00         |
|            |          |      | Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa                                                                                                                                                                                        | 2 942,00          | 0,00             | 2 942,00          |
|            | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                              | 51 681,00         | 0,00             | 51 681,00         |
|            |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                                                                     | 51 681,00         | 0,00             | 51 681,00         |

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział        | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|--------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |          |      | Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 |
|              |          |      | Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie                                                                                                                                                                                         | 51 681,00            | 0,00                  | 51 681,00            |
| <b>926</b>   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>832 069,00</b>    | <b>- 56 265,00</b>    | <b>775 804,00</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           | - 56 265,00           | 775 804,00           |
|              |          | 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           | - 56 265,00           | 594 735,00           |
|              |          |      | 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           | - 55 316,00           | 144 684,00           |
|              |          |      | 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             | - 949,00              | 3 051,00             |
| <b>Razem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                               | <b>23 843 407,00</b> | <b>- 3 482 433,00</b> | <b>20 360 974,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 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 |
|----------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | 10 033 742,00     | -27 265,00 | 10 006 477,00   |
| Dotacje podmiotowe                                 |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | 4 249 886,00      | 3 365,00   | 4 253 251,00    |
| 1                                                  | 921   | 92109    | 2480 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury                                                                                                                                                           | 2 408 218,00      | 0,00       | 2 408 218,00    |
| 2                                                  |       | 92116    |      | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna                                                                                                                                                   | 1 327 500,00      | 0,00       | 1 327 500,00    |
| 3                                                  |       | 92118    |      | Muzeum Miejskie                                                                                                                                                                          | 514 168,00        | 3 365,00   | 517 533,00      |
| Dotacje przedmiotowe                               |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | 1 680 000,00      | 0,00       | 1 680 000,00    |
| 4                                                  | 926   | 92604    | 2650 | Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                               | 1 680 000,00      | 0,00       | 1 680 000,00    |
| Dotacje celowe                                     |       |          |      |                                                                                                                                                                                          | 4 103 856,00      | -30 630,00 | 4 073 226,00    |
| 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                                                                       | 21 320,00         | 0,00       | 21 320,00       |
| 9                                                  |       |          |      | Gmina Pieszycze - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach                                                                   | 8 683,00          | 0,00       | 8 683,00        |
| 10                                                 |       |          |      | Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy                                                                      | 15 433,00         | 0,00       | 15 433,00       |
| 11                                                 |       |          |      | Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy                                                                           | 5 068,00          | 0,00       | 5 068,00        |
| 12                                                 |       |          |      | Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach                                                                  | 1 870,00          | 0,00       | 1 870,00        |
| 13                                                 |       | 80195    | 2710 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP                                          | 11 000,00         | 0,00       | 11 000,00       |

| Lp                                                       | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie / nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan przed zmianą | Zmiana     | Plan po zmianie |
|----------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 14                                                       | 852   | 85278    | 2710 | Gmina Miejska Chojnice - <i>pomoc finansowa w związku z kataklizmem - churaganem, który przeszedł w powiecie Chonickim w nocy z 11/12 sierpnia</i>                                                                                                                                                        | 25 000,00         | 0,00       | 25 000,00       |
| 15                                                       | 921   | 92109    | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na <i>dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>                                                                                                                                                                                            | 203 440,00        | -1 000,00  | 202 440,00      |
| 16                                                       | 921   | 92109    | 6220 | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na <i>dofinansowanie zadania pn. Zakup podwieszanego zestawu nagłaśniającego w DOK</i>                                                                                                                                                                           | 0,00              | 30 000,00  | 30 000,00       |
| 17                                                       | 921   | 92118    | 6220 | Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium</i>                                                                                                                                                                                                                        | 18 000,00         | -3 365,00  | 14 635,00       |
| 18                                                       | 921   | 92118    | 6220 | Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>                                                                                                                                                                         | 2 942,00          | 0,00       | 2 942,00        |
| 19                                                       | 926   | 92604    | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego</i>                                                                                                                                                                                                                      | 150 000,00        | 0,00       | 150 000,00      |
| 20                                                       |       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie</i>                                                                                                                                                                                               | 255 000,00        | 0,00       | 255 000,00      |
| 21                                                       |       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski</i>                                                                                                                                                                  | 200 000,00        | -55 316,00 | 144 684,00      |
| 22                                                       |       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1</i>                                                                                                                                                                                | 42 000,00         | 0,00       | 42 000,00       |
| 23                                                       |       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>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.</i> | 4 000,00          | -949,00    | 3 051,00        |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 164 817,00      | 0,00       | 7 164 817,00    |
| Dotacje podmiotowe                                       |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 590 886,00      | 0,00       | 4 590 886,00    |
| 1                                                        | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek                                                                                                                                                                                                                                                          | 718 233,00        | 0,00       | 718 233,00      |
| 2                                                        |       |          |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 846,00        | 0,00       | 125 846,00      |
| 3                                                        |       | 80104    |      | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"                                                                                                                                                                                                                                                                | 553 585,00        | 0,00       | 553 585,00      |
| 4                                                        |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne Nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 745 146,00        | 0,00       | 745 146,00      |
| 5                                                        |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"                                                                                                                                                                                                                                                               | 506 005,00        | 0,00       | 506 005,00      |

| Lp                                                                                                                                                                                                                                     | Dział | Rozdział | §                                                                                       | Wyszczególnienie / nazwa zadania                                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80104    | 2540                                                                                    | Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"                                                                                                                                                                      | 653 296,00        | 0,00   | 653 296,00      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                                                         | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek                                                                                                                                                              | 352 512,00        | 0,00   | 352 512,00      |
| 8                                                                                                                                                                                                                                      |       |          |                                                                                         | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"                                                                                                                                                      | 85 231,00         | 0,00   | 85 231,00       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                      | 801   | 80110    | 2540                                                                                    | Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek                                                                                                                                                                | 385 100,00        | 0,00   | 385 100,00      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                     | 801   | 80150    | 2540                                                                                    | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek                                                                                                                                                        | 72 442,00         | 0,00   | 72 442,00       |
| 11                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                         | NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka                                                                                                                                                       | 357 135,00        | 0,00   | 357 135,00      |
| 12                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |                                                                                         | Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek                                                                                                                                                                | 36 355,00         | 0,00   | 36 355,00       |
| Dotacje celowe                                                                                                                                                                                                                         |       |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | 375 580,00        | 0,00   | 375 580,00      |
| 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       |
| Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie |       |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         | 2 198 351,00      | 0,00   | 2 198 351,00    |
| 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       |

| Lp                                           | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania                                                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmiana            | Plan po zmianie      |
|----------------------------------------------|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3                                            | 851   | 85153    |   | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii                                                                                                             | 10 400,00            | 0,00              | 10 400,00            |
| 4                                            |       | 85154    |   | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                    | 180 521,00           | 0,00              | 180 521,00           |
| 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                                                                                                      | 20 000,00            | 0,00              | 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                                                                                             | 132 730,00           | 0,00              | 132 730,00           |
| 17                                           | 926   | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                        | 1 105 600,00         | 0,00              | 1 105 600,00         |
| <b>Razem:</b>                                |       |          |   |                                                                                                                                                                             | <b>17 198 559,00</b> | <b>-27 265,00</b> | <b>17 171 294,00</b> |
| <b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>      |       |          |   |                                                                                                                                                                             | <b>15 727 177,00</b> | <b>3 365,00</b>   | <b>15 730 542,00</b> |
| <b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b> |       |          |   |                                                                                                                                                                             | <b>1 471 382,00</b>  | <b>-30 630,00</b> | <b>1 440 752,00</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 1 660 644 zł, w tym:

a) o 29 475 zł, na mocy umowy z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku przyznana została pomoc finansowa w formie dotacji celowej na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.

b) o 1 615 083 zł w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem planu dochodów, bądź wykonaniem dochodów nieplanowanych.

c) o 16 086 zł w związku ze zwiększeniem kwoty ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy na 2017 r.

##### 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 7 848 470 zł, w tym:

a) o 17 220 zł na dofinansowanie zadania pn. *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów*. W lipcu 2015r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy właścicielem terenu po byłym PKS tj. spółką BIK Zarządzanie, w sprawie przekazania przez spółkę kwoty 17.220,00 zł brutto za dokonanie zmian w projekcie przez jego autora polegających na skomunikowaniu projektowanego ronda z istniejącym obiektem mostowym w ruchu dwukierunkowym na powyższy teren (przez rzekę Piławę). Przekazanie powyższych środków finansowych nastąpi po odbiorze dokumentacji projektowej. W chwili obecnej trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Z tego powodu nie może nastąpić odbiór dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę co warunkuje złożenie wniosku o przekazanie powyższej kwoty. Powyższa sprawa zostanie rozliczona w styczniu 2018r.

b) o 2 378 250 zł stanowiących dofinansowanie projektu pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*. Zmiana dochodów wiąże się z trwającą nadal procedurą oceny przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność, na podstawie którego Gmina miała otrzymać refundację poniesionych kosztów oraz zaliczkę. Realizacja dochodu została przesunięta na 2018 rok. Na zmianę dochodów wpływ ma także przesunięcie wydatków pomiędzy rokiem 2017 i 2018.

c) o 5 453 000 zł w związku z niższym niż zaplanowano wykonaniem niektórych dochodów m. in.:

- ze sprzedaży majątku (w związku z mniejszym zainteresowaniem ofertą Gminy dot. sprzedaży nieruchomości, w tym lokali użytkowych) - 3 200 000 zł

- z tyt. podatku VAT od transakcji przekazania udziałów Spółce WiK - 1 903 000 zł.

##### 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 221 345 zł, w tym:

###### *zadania bieżące*

a) o 29 475 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy.

b) o 103 423 zł w placówkach oświatowych Gminy, w tym:

- o 49 074 zł w związku z przesunięciami w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 3 w 2017 roku pomiędzy rozdziałami 80101(szkoły podstawowe), a 80110 (gimnazja-klasy gimnazjalne) i 85401(światlice szkolne), co wynika z przeliczenia przewidywanych płac nauczycieli szkoły podstawowej, świetlicy i klas gimnazjalnych za miesiąc grudzień 2017 r. i konieczności zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w świetlicy szkolnej i w klasach gimnazjalnych oraz zmniejszenia planu wydatków na wynagrodzenia w szkole podstawowej.

- o 6 000 zł w związku z dokonaniem przesunięć w planie finansowym SP 9 polegających na zmniejszeniu planu wydatków w dziale 80101 (szkoły podstawowe) oraz zwiększeniu planu wydatków w dziale 85401 (światlice szkolne), w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków w tych działach, różniącym się o w/w kwotę od ustalonego planu.

- o 48 349 zł, zmiana w planie finansowym Szkoły Podstawowej nr 1 dotyczy przesunięć w planie wydatków między działami w planie wydatków na wynagrodzenia osobowe i na składki odprowadzane do ZUS. Zmniejszenia planu wydatków dotyczą wynagrodzeń w szkole podstawowej w związku z zaplanowaniem ich w wyższej kwocie w stosunku do przewidywanego wykonania. Natomiast zwiększenia planu dotyczą głównie wynagrodzeń w gimnazjum, świetlicy szkolnej internacie, w związku z ustaleniem planu w tych działach w niższych kwotach w stosunku do przewidywanego wykonania.

c) o 55 082 zł w planie finansowym OPS, w tym:

- o 22 944 zł w związku z podpisaniem w dniu 16 listopada 2017 roku porozumienia pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim i ZOL w Jaskotlu w sprawie ponoszenia przez powiat opłat za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym od dnia 5 stycznia 2015 roku. W związku z powyższym pod koniec listopada bieżącego roku do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła informacja o konieczności współfinansowania przez gminę właściwą ze względu na miejsce urodzenia dziecka opłat za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym - zgodnie z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938).

- o 255 zł, co wiąże się ze współfinansowaniem przez gminę kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w dniu 14 listopada 2017 roku.

- o 31 883 zł w związku z uzyskaniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowych środków w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017". Środki zostały rozdysponowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup sprzętu komputerowego.

d) o 3 365 zł jako dotacja podmiotowa dla Muzeum Miejskiego przeznaczona na bieżącą działalność instytucji.

*w wydatkach inwestycyjnych:*

e) o 30 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup podwieszanego zestawu nagłaśniającego w DOK*. Zestaw zostanie zainstalowany w Sali koncertowej.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 6 577 938 zł, w tym:

*zadania bieżące*

a) o 1 000 000 zł w związku z niewykonaniem rocznego planu sprzedaży majątku Gminy, dokonuje się zmniejszenia podatku VAT od sprzedaży.

b) o 103 423 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków w planach finansowych placówek oświatowych oraz dokonaniem przesunięć niewykorzystanych środków w ramach klasyfikacji budżetowej.

c) o 55 082 zł, w ramach planu finansowego OPS w związku z niewykorzystaniem środków, oszczędnościami oraz przesunięciami w ramach planu jednostki.

d) o 1 907 000 zł, w budżecie zaplanowano wydatki na zapłatę podatku od towaru i usług VAT, biorąc pod uwagę przekazanie do spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp.z.o.o., Dzierżoniów, ul. Kilińskiego, zmodernizowanej w 2007 r., części oczyszczalni ścieków przy ul. Brzegowej. Wydatek zaplanowano mając na uwadze uzyskanie szybkiej interpretacji przepisów w sprawie jego wysokości. W związku z wydłużoną procedurą jej uzyskania, sprawa przekazania majątku do WiK przedłuża się.

*zadania inwestycyjne*

e) o 81 180 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap*. W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury drogowej na os. Kolorowym I etap, który dotyczy obszaru od strony ul. Piastowskiej. Projektant poinformował, że nie wykona dokumentacji projektowej wraz z jej zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę w grudniu 2017r. lecz w styczniu 2018r. Powyższe powoduje, że nie można dokonać rozliczenia finansowego tego zadania. Z tytułu opóźnienia wykonawcy projektu zostaną naliczone kary umowne. W projekcie przyszłorocznego budżetu uwzględniono realizację robót budowlanych dla I etapu oraz wykonanie dokumentacji projektowej dla pozostałego obszaru na os. Kolorowym.

f) o 15 560 zł w zadaniu pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika oraz na odcinku w kierunku parowozowni*. W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanału deszczowego w ul. Sienkiewicza od ul. Kolejowej do ul. Kopernika oraz od ul. Sienkiewicza w kierunku zabudowań mieszkaniowych (do parowozowni), w celu odwodnienia drogi

i możliwości odprowadzenia wód opadwych ze zlokalizowanych przy tych ulicach budynków. Projektant poinformował, że nie wykona dokumentacji projektowej wraz z jej zatwierdzeniem i uzyskaniem pozwolenia na budowę w grudniu 2017r. lecz w styczniu 2018r. Powyższe powoduje, że nie można dokonać rozliczenia finansowego tego zadania. Z tytułu opóźnienia wykonawcy projektu zostaną naliczone kary umowne.

g) o 55 316 zł w zadaniu *Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI*. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanej przez OSiR dotacji w kwocie 22.039,20 zł, a także otrzymanego od OSiR-u zwrotu podatku VAT w kwocie 33.277,22 zł.

h) o 949 zł *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*. Zmniejszenie wynika z niewykorzystanej przez OSiR kwoty dotacji.

i) o 5 000 zł w zadaniu "zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem". Mając na względzie brak miejsca na składowanie takiego urządzenia poza sezonem letnim, znaleziono sponsora i zakupiono taką bramę. Urządzenie nie jest własnością gminy, ale w 2017 roku było zamontowane na ul. Wrocławskiej (przy Rynku) i corocznie będzie na zlecenie miasta montowane.

j) o 2 850 581 zł w zadaniu *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*. Niniejsze związane jest z opóźnieniem się rozpoczęcia zadania II (remont mostu drogowego), wystąpiło opóźnienie w zakresie zadania I spowodowane przez wykonawcę robót budowlanych oraz niedopuszczeniu przez nadzór inwestorski do wykonywania drogowych robót bitumicznych w okresie zimowym, mając na względzie uzyskanie właściwej jakości robót. Środki zostają przesunięte na rok 2018.

k) o 3 365 zł w zadaniu pn. *Oświetlenie parku - lapidarium*. Zmniejszenie wynika z otrzymanego od Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa zwrotu podatku VAT.

l) o 500 482 zł pozostałych zdaniach inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach publicznych i rozliczeniem zadań już zakończonych.

5). W Uchwale Budżetowej na 2017 r. podjętej Uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XXIX/198/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku wprowadza się zapis ustalający limit udzielonych poręczeń i gwarancji do wysokości 2 304 000 zł. Niniejsze umożliwi Burmistrza wydanie zarządzenia w sprawie.

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

Nie dotyczy.

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

Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 6 187 826 zł i wydatków o kwotę 6 356 593 zł

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

- *wewnętrzni*: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Referat Dochodów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Wydział Inżynierii Miejskiej.

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