

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Uchwała Budżetowa na 2018 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. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie 131 821 273 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 117 442 474 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14 378 799 zł.  
- jak w załączniku nr 1.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 148 263 662 zł jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 112 319 055 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 66 649 770 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 362 192 zł;
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 29 287 578 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące – 14 750 411 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 102 886 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 190 539 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżonów przypadające do spłaty w roku 2018 w kwocie łącznej 335 449 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 1 300 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 35 944 607 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35 818 607 zł, w tym:
  - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 804 000 zł;
  - b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15 637 185 zł.
- 2) związane z objęciem akcji i udziałów, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 126 000 zł;  
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera załącznik nr 8.

**§ 3.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 16 442 389 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 16 372 389 zł,
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 70 000 zł.

**§ 4.** 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 22 970 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 6 527 611 zł jak w załączniku nr 3.

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

- 1) krótkoterminowych do wysokości 2 000 000 zł;

2) długoterminowych do wysokości 17 970 000 zł, z tego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 16 442 389 zł,
- b) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 527 611 zł

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 2.

**§ 5.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 975 182 zł, w tym:

- 1) na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 200 000 zł.,
- 2) na wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2018 r., w wysokości 80 000 zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) – 372 182 zł.,
- 4) przeznaczoną na wydatki związane z wdrożeniem reformy systemu oświaty– 200 000 zł.,
- 5) na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji – 23 000 zł.
- 6) na Dzierżoniowski Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 100 000 zł.

**§ 6.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 4*.
- 2) plan finansowy wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - zgodnie z *załącznikiem nr 5*.
- 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskim programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z *załącznikiem nr 6*.
- 4) dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska - zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

**§ 7.** Wydatki budżetu obejmują planowane dotacje udzielane w roku 2018 w łącznej kwocie 15 554 411 zł jak w *załączniku nr 9*.

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

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

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków dotyczących wynagradzania ze stosunku pracy.
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
150			Przetwórstwo przemysłowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100,00
	40095		Pozostała działalność	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00
600			Transport i łączność	222 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	195 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 592,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 377 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 772 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 472 724,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 070 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00
750			Administracja publiczna	449 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 617,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 617,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 880,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 879 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 981 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 627 459,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 953,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 720,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 167 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 711 766,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 610,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 304,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	785 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 485 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 485 706,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	20 639 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 722 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 722 168,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 544 961,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 961,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 851,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 242,00
801			Oświata i wychowanie	1 710 463,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 746,00
	80104		Przedszkola	1 547 467,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 122 030,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 437,00
	80195		Pozostała działalność	162 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 250,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 316,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 430,00
852			Pomoc społeczna	2 862 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00



**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	748 139,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 939,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	265 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85216		Zasiłki stałe	663 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	656 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	577 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	151 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	313 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 000,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
855			Rodzina	26 619 019,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 884 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 862 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 501 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 416 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	233 313,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	233 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 975,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 467 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 975,00
		0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	167 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
926			Kultura fizyczna	1 915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	129 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 785 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>117 442 474,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 821,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	7 061 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 571 669,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 571 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 571 669,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 571 669,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 818 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 818 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	18 700,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 800 000,00
750			Administracja publiczna	136 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 095,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	136 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	136 095,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	128 535,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 560,00
801			Oświata i wychowanie	342 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 355,00
	80101		Szkoły podstawowe	342 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342 355,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	342 355,00
852			Pomoc społeczna	944 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 054,00
	85203		Ośrodki wsparcia	944 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	944 054,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	944 054,00

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
926			Kultura fizyczna	75 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 926,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	75 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 926,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 926,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 378 799,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 070 099,00
<b>Ogółem:</b>				<b>131 821 273,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 358 920,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	118 005	118 005	118 005	0	118 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	114 100	114 100	114 100	0	114 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	3 905	3 905	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	318 050	318 050	318 050	21 450	296 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	318 050	318 050	318 050	21 450	296 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	19 550	19 550	0	0	0	0	0	19 550	0	0	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	19 550	19 550	0	0	0	0	0	19 550	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	26 572 667	4 195 592	1 595 592	0	1 595 592	2 600 000	0	0	0	0	22 377 075	22 377 075	9 066 653	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 600 000	2 600 000	0	0	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 175 592	195 592	195 592	0	195 592	0	0	0	0	0	2 980 000	2 980 000	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	7 428 900	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	6 028 900	6 028 900	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	13 368 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 368 175	13 368 175	9 066 653	0	0
630		Turystyka	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 857 601	7 457 601	7 334 121	0	7 334 121	0	123 480	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 874 121	5 874 121	5 874 121	0	5 874 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 830 000	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	123 480	123 480	0	0	0	0	123 480	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	184 500	184 500	184 500	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	44 500	44 500	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	12 478 975	12 085 457	11 651 757	9 352 568	2 299 189	43 700	390 000	0	0	0	0	393 518	393 518	149 718	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	841 000	841 000	841 000	826 200	14 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 300	463 300	93 300	10 000	83 300	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 228 800	10 100 000	10 080 000	8 425 368	1 654 632	0	20 000	0	0	0	0	128 800	128 800	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800 042	535 324	491 624	91 000	400 624	43 700	0	0	0	0	0	264 718	264 718	149 718	0
	75095	Pozostała działalność	145 833	145 833	145 833	0	145 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 880	6 880	6 880	3 573	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880	6 880	6 880	3 573	3 307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 180 000	935 000	918 640	791 374	127 266	0	16 360	0	0	0	0	245 000	245 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
	75414	Obrona cywilna	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	855 000	855 000	838 640	791 374	47 266	0	16 360	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0
	75495	Pozostała działalność	155 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1 635 449	1 635 449	0	0	0	0	0	0	0	335 449	1 300 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	335 449	335 449	0	0	0	0	0	0	0	335 449	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	1 125 182	1 125 182	1 125 182	0	1 125 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 125 182	1 125 182	1 125 182	0	1 125 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	32 211 853	26 545 626	21 228 142	18 551 127	2 677 015	5 208 923	105 547	3 014	0	0	0	5 666 227	5 666 227	2 603 027	0
	80101	Szkoły podstawowe	18 593 512	12 942 485	11 861 748	10 395 654	1 466 094	1 000 373	80 364	0	0	0	0	5 651 027	5 651 027	2 603 027	0
	80104	Przedszkola	6 933 867	6 918 667	3 592 655	3 321 603	271 052	3 317 355	8 657	0	0	0	0	15 200	15 200	0	0
	80110	Gimnazja	3 263 911	3 263 911	3 010 496	2 787 753	222 743	247 715	5 700	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 084	129 084	129 084	0	129 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	380 788	380 788	379 462	331 837	47 625	0	1 326	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 891 515	1 891 515	1 258 235	1 184 676	73 559	632 480	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	351 894	351 894	351 194	334 604	16 590	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	577 282	577 282	555 268	195 000	360 268	11 000	8 000	3 014	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	878 750	878 750	615 200	287 550	327 650	210 550	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	8 400	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	81 850	81 850	81 850	69 550	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	70 000	70 000	62 200	34 000	28 200	7 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	715 000	715 000	462 750	184 000	278 750	199 250	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	3 500	3 500	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	12 565 055	9 077 715	5 530 941	2 713 089	2 817 852	308 900	3 237 874	0	0	0	3 487 340	3 487 340	3 266 340	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 005 000	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	4 674 279	1 186 939	1 184 239	824 955	359 284	0	2 700	0	0	0	3 487 340	3 487 340	3 266 340	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	2 700	0	2 700	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	265 800	265 800	265 800	0	265 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	802 000	802 000	2 000	0	2 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 210 000	1 210 000	0	0	0	0	1 210 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	663 012	663 012	7 012	0	7 012	0	656 000	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 028 664	2 028 664	2 012 490	1 836 734	175 756	0	16 174	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 500	949 500	949 500	0	949 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	553 200	553 200	200	0	200	0	553 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	402 600	402 600	102 000	51 400	50 600	300 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 500	95 500	40 000	0	40 000	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	55 500	55 500	0	0	0	55 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 079 421	1 079 421	1 004 421	790 889	213 532	40 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	675 008	675 008	675 008	602 476	72 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	259 413	259 413	259 413	168 413	91 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	85 000	85 000	70 000	20 000	50 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	28 224 454	28 224 454	2 723 339	1 987 372	735 967	379 800	25 121 315	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 884 058	15 884 058	267 858	226 008	41 850	0	15 616 200	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 464 348	10 464 348	963 433	891 228	72 205	0	9 500 915	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	264 906	264 906	104 106	96 049	8 057	159 000	1 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 202 250	1 202 250	979 050	774 087	204 963	220 800	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 892	250 892	250 892	0	250 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 821 725	7 359 725	7 091 750	0	7 091 750	100 000	0	167 975	0	0	1 462 000	1 336 000	0	126 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346 000	220 000	0	126 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	89 000	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 750 000	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	702 500	552 500	552 500	0	552 500	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 250	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000	96 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3 435 975	2 469 975	2 298 000	0	2 298 000	4 000	0	167 975	0	0	966 000	966 000	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 836 038	4 712 038	112 000	0	112 000	4 600 038	0	0	0	0	0	1 124 000	1 124 000	0	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 049 000	2 535 000	0	0	0	2 535 000	0	0	0	0	0	514 000	514 000	0	0
	92116	Biblioteki	1 365 558	1 365 558	0	0	0	1 365 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	668 500	528 500	0	0	0	528 500	0	0	0	0	0	140 000	140 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	471 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	279 980	279 980	111 000	0	111 000	168 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	7 011 607	6 222 160	5 050 850	2 863 200	2 187 650	1 151 000	20 310	0	0	0	0	789 447	789 447	551 447	0
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 361 647	4 572 200	4 551 890	2 863 200	1 688 690	0	20 310	0	0	0	0	789 447	789 447	551 447	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 587 960	1 587 960	436 960	0	436 960	1 151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			<b>148 263 662</b>	<b>112 319 055</b>	<b>66 649 770</b>	<b>37 362 192</b>	<b>29 287 578</b>	<b>14 740 411</b>	<b>29 102 886</b>	<b>190 539</b>	<b>335 449</b>	<b>1 300 000</b>	<b>35 944 607</b>	<b>35 818 607</b>	<b>15 637 185</b>	<b>126 000</b>	

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>22 970 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 970 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 527 611,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 527 611,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>449 617,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	449 617,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	449 617,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 880,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 880,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>901 539,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	664 939,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	664 939,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	174 700,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 278 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 862 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	15 862 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 416 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 416 000,00
<b>Razem:</b>				<b>27 637 436,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750		Administracja publiczna	449 617	449 617	449 617	449 617	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	449 617	449 617	449 617	449 617	0	0	0	0	0	0		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 880	6 880	6 880	3 573	3 307	0	0	0	0	0		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 880	6 880	6 880	3 573	3 307	0	0	0	0	0		
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0		
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0		
852		Pomoc społeczna	901 539	901 539	900 339	470 114	430 225	0	1 200	0	0	0		
	85203	Ośrodki wsparcia	664 939	664 939	663 739	470 114	193 625	0	1 200	0	0	0		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	174 700	174 700	174 700	0	174 700	0	0	0	0	0		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 900	61 900	61 900	0	61 900	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	26 278 000	26 278 000	1 160 885	1 117 236	43 649	0	25 117 115	0	0	0		
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 862 000	15 862 000	245 800	226 008	19 792	0	15 616 200	0	0	0		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 416 000	10 416 000	915 085	891 228	23 857	0	9 500 915	0	0	0		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>27 637 436</b>	<b>27 637 436</b>	<b>2 519 121</b>	<b>2 040 540</b>	<b>478 581</b>	<b>0</b>	<b>25 118 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		z tego						
			§ 0690 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	WYDATKI	Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	785 000								
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	785 000								
851		Ochrona zdrowia		785 000	785 000	524 950	218 000	306 950	207 050	53 000	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		70 000	70 000	62 200	34 000	28 200	7 800	0	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		715 000	715 000	462 750	184 000	278 750	199 250	53 000	
<b>RAZEM</b>			<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>785 000</b>	<b>524 950</b>	<b>218 000</b>	<b>306 950</b>	<b>207 050</b>	<b>53 000</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA w 2018 r.**

Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		z tego:					
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat	WYDATKI	Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
<b>DOCHODY</b>									
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	0	0					
<b>WYDATKI</b>									
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		5 000	5 000		5 000			
	wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		5 000	5 000		5 000			
90095	<i>Pozostała działalność</i>		55 000	5 000		5 000			50 000
	wydatki przeznaczone na edukację ekologiczną		5 000	5 000		5 000			
	wydatki związane z udzielaniem dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów na pokrycie kosztów przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - zmianę sposobu ogrzewania		50 000						50 000
	<b>Ogółem</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 377 075,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	1 490 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (ddroga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	1 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 028 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 028 900,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym (ul. Rubinowa)	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	890 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym	3 570 000,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	280 000,00
			Przebudowa chodnika na miejsca parkingowe, na os. Jasnym przy bloku nr 1	260 000,00
			Przebudowa chodników na os. Błękitnym	150 000,00
			Przebudowa chodników na Os. Słonecznym i ul. Słowiańskiej	100 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Marszałkowskiej	100 000,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	48 900,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			Przebudowa ul. Ciasnej	430 000,00
	60095		Pozostała działalność	13 368 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 301 522,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	4 301 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 706 655,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	7 706 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359 998,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	1 359 998,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>393 518,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 800,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 800,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	128 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 718,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Zakup modelu smoka	5 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00
			Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 261,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	127 261,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	22 457,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>245 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	50 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00



**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 666 227,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 651 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	2 100 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 573,00
			Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	1 135 771,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	1 076 802,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 454,00
			Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	200 430,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	190 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	48 000,00
	80104		Przedszkola	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 487 340,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 487 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	221 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 389,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	2 776 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 951,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	489 951,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 462 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni	170 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	126 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	966 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – Dzierżoniowski Budżet Obywatelski	300 000,00
			Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski	300 000,00
			Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski	296 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Program małych ulepszeń	70 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 124 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	514 000,00
			Doposażenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	14 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00
	92118		Muzea	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	135 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
			Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych - Muzeum Miejskie	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na terenie Miasta	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	370 000,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	370 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>789 447,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	789 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00
			Remont elewacji zespołu wejściowego do hali sportowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 730,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	250 730,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 717,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	300 717,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Zakup altanki socjalno – magazynowej na plac zabaw - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00
			Zakup i montaż altanki pod potrzeby Klubu Pentaque Broen – Karo - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00
			Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 944 607,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 730 786,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 420 058,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 526 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 365 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	528 500,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 310 728,00</b>
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 600 000,00
5	600	60014	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	10 000,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	50 000,00
7	754	75411	6170	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	19 800,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	15 048,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 880,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	11 000,00
12	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na <i>dofinansowanie zadania pn. Dopuszczenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej</i>	14 000,00
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych</i>	5 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 823 625,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 952 033,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	797 369,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	45 530,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	157 474,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	571 824,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	752 400,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	548 416,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	718 961,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	387 904,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	91 960,00
10	801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	247 715,00
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	126 758,00
12				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	492 270,00
13				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	13 452,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
<b>Dotacje celowe</b>					<b>580 962,00</b>
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	190 162,00
15	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	220 800,00
16	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	70 000,00
17	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	100 000,00
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</b>					<b>2 290 630,00</b>
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	42 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 700,00
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	7 800,00
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 250,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	3 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	4 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000,00
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
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	168 980,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 000,00
<b>Razem:</b>					<b>15 554 411,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>14 750 411,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>804 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 r.**

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów	Plan wydatków
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	196 570,00	196 570,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	40 000,00	40 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	112 500,00	112 500,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	50 000,00	50 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	220 797,00	220 797,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	221 651,00	221 651,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	230 000,00	230 000,00
	<b>Razem</b>			<b>1 071 518,00</b>	<b>1 071 518,00</b>

**UZASADNIENIE**  
**PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK**

---

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **35 000 zł**

---

*Rozdział 15011* *Rozwój przedsiębiorczości* 35 000 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy związane z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji oraz Dni Przedsiębiorczości (opłaty za wynajem stoisk, powierzchni wystawienniczych, zamieszczenia informacji w Katalogu Wystawców oraz środki od partnerów i sponsorów – 12 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży losów w ramach loterii Smok Publiczności w związku z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji – 23 000 zł.

---

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **5 100 zł**

---

*Rozdział 40095* *Pozostała działalność* 5 100 zł

Planowany dochód dotyczy realizacji projektu partnerskiego pn. *Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej - mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska*". Liderem projektu (wnioskodawcą) jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, a partnerami 14 dolnośląskich gmin. Wniosek o dofinansowanie projektu składany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Planowany dochód Gminy dotyczy kosztów funkcjonowania punktu kontaktowego na terenie Dzierżoniowa, w którym będzie prowadzone doradztwo dotyczące mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz będą przyjmowane wnioski od mieszkańców na udzielenie grantów na tzw. domowe instalacje energetyki odnawialnej (mikroinstalacje fotowoltaiczne), wytwarzające energię na cele gospodarstw domowych.

---

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **7 284 417 zł**

---

*Rozdział 60013* *Drogi publiczne wojewódzkie* 1 685 592 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa – 195 592 zł.
- 2) Planowany dochód dotyczy dofinansowania zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pn. *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów* - zadanie będzie realizowane w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej” – 745 000 zł,
- 3) Planowany dochód dotyczy dofinansowania zadania, zgodnie z zawartym porozumieniem pn. *Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów* - zadanie będzie realizowane w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej” – 745 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 27 156 zł

Dochody obejmują spłatę zadłużenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Dzierżoniowie w związku ze współfinansowaniem inwestycji: Budowa parkingu przy ul. Radiowców.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 5 571 669 zł

Zaplanowany dochód obejmuje dofinansowanie zadania pn. Zintegrowane Centrum Przesiadkowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych).

---

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 11 196 424 zł**

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 772 724 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, pawilonów na targowisku oraz gruntów pod pojemniki na odpady komunalne- 3 472 724 zł,
- 2) rozliczenia funduszu remontowego, pobieranych zaliczek za wodę, ścieki i centralne ogrzewanie a także zwroty opłat sądowych – 300 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 423 700 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

1. wpływy z dzierżaw – 500 000 zł,
2. wpływy ze sprzedaży:
  - a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 3 180 000 zł
  - b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną oraz działek przyległych – 2 000 000 zł
  - c) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców – 320 000 zł,
  - d) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców – 300 000 zł
3. dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 1 070 000 zł,
4. dochody z tytułu trwałego zarządu – 35 000 zł,
5. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18 700 zł.

---

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 55 000 zł**

Rozdział 71035 Cmentarze 55 000 zł

Planowany dochód stanowią wpływy za usługi z tytułu pokładnego.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****585 712 zł**

**Rozdział 75011**      *Urzędy wojewódzkie*      449 617 zł

Dochody obejmują dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 449 617 zł.

**Rozdział 75075**      *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*      136 095 zł

Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu pn. *DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Dochody dotyczą wydatków z 2017 i 2018 roku.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****6 880 zł**

**Rozdział 75101**      *Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*      6 880 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3112-14/17 z dnia 24 października 2017 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2017, przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA****400 zł**

**Rozdział 75212**      *Pozostałe wydatki obronne*      400 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym zadań związanych z realizacją wydatków obronnych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****16 000 zł**

**Rozdział 75414**      *Obrona cywilna*      1 000 zł

Planowane dochody obejmują dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym zadań związanych z obroną cywilną. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

15 000 zł

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

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 53 879 775 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

60 000 zł

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

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 14 981 132 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2018 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 31.08.2017 r., przy zastosowaniu uchwalonych stawek na rok 2018, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

**SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2017.08.31**

Rodzaj osoby: prawna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				7124896,427	7263251,227	138354,80
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	311368,05	22,66	23,10	7055600,01	7192601,96	137001,94
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	0,00	22,66	23,10	0,00	0,00	0,00
1.3. obrót mat.siewnym	0,00	10,59	10,80	0,00	0,00	0,00
1.4. świadczenia zdrowotne	15031,76	4,61	4,70	69296,41	70649,27	1352,86
2. Budynki mieszkalne lub ich części				135650,12	139267,46	3617,34
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	180866,83	0,75	0,77	135650,12	139267,46	3617,34
2.2. m/świadczenia zdrowotne	0,00	4,61	4,70	0,00	0,00	0,00
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				323733,22	330019,31	6286,08
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	14286,55	22,66	23,10	323733,22	330019,31	6286,08
4. Grunty				1386830,30	1418527,63	31697,33
4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	1402552,00	0,89	0,91	1248271,28	1276322,32	28051,04
4.3. pod jeziorami, zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,54	4,63	0,00	0,00	0,00
4.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	2,98	3,04	0,00	0,00	0,00
4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	364629,00	0,38	0,39	138559,02	142205,31	3646,29
5. Pozostałe budynki lub ich części				185280,15	188927,39	3647,25
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	24314,98	7,62	7,77	185280,15	188927,39	3647,25

6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	239373342,00	0,02	0,02	4787466,84	4787466,84	0,00
Razem:				13943857,06	14127459,86	183602,80

Plan	14.127.459,00 zł
Wpływy z zaległości	500.000,00 zł
Plan	14 627 459,00 zł

Zakłada się wzrost planu 2018 w stosunku do roku 2017 (część podatników zakończyła w roku 2017 korzystanie z ulg udzielonych na podstawie programów pomocowych).

#### Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2018 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2017 r. oraz przy zastosowaniu opublikowanej średniej ceny skupu żyta w kwocie 52,49 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.)

#### SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2017.10.31

Rodzaj osoby: prawna

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	52,49 zł	52,49 zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	9.616,00	9.616,00	0,00
Działki	337,00	337,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>9.953,00</b>	<b>9.953,00</b>	<b>0,00</b>

Nie zakłada się wpływów z zaległości.

Plan – 9.953,00 zł

#### Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2018 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2017 r., przy zastosowaniu uchwalonych stawek na rok 2018

Plan kwota - 243.720,00 zł

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

#### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w wysokości 100 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 31.08.2017 r., przy zastosowaniu uchwalonych stawek na rok 2018, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2017.08.31

Rodzaj osoby: fizyczna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				2967501,776	3025127,039	57625,26
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	123062,65	22,66	23,10	2788599,65	2842747,22	54147,57
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	6400,07	22,66	23,10	145025,59	147841,62	2816,03
1.3. obrót mat.siewnym	92,74	10,59	10,80	982,12	1001,59	19,48
1.4. świadczenia zdrowotne	7135,45	4,61	4,70	32894,42	33536,62	642,19
2. Budynki mieszkalne lub ich części				497210,55	510418,29	13207,74
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	653389,58	0,75	0,77	490042,19	503109,98	13067,79
2.2. m/świadczenia zdrowotne	1554,96	4,61	4,70	7168,37	7308,31	139,95
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				323733,22	330019,31	6286,08
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	14286,55	22,66	23,10	323733,22	330019,31	6286,08
4. Grunty				1102219,67	1129499,51	27279,83
4.1. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	504507,49	0,89	0,91	449011,67	459101,82	10090,15
4.3. pod jeziorami,zbiorniki wodne retencyjne 1ha	0,00	4,54	4,63	0,00	0,00	0,00
4.4. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	2,98	3,04	0,00	0,00	0,00
4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	1718968,44	0,38	0,39	653208,01	670397,69	17189,68
5. Pozostałe budynki lub ich części				468582,45	477806,52	9224,06
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	61493,76	7,62	7,77	468582,45	477806,52	9224,06
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1944747,00	0,02	0,02	38894,94	38894,94	0,00
Razem:				5398142,61	5511765,60	113622,98

Należny podatek 5.511.766,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)  
 Wpływy z zaległości 200.000,00 zł  
 Plan 5.711.766,00 zł

Zakłada się wzrost planu roku 2018 w stosunku do roku 2017 (wzrost wynika ze zmian podstaw opodatkowania).



### Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2018 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 31.08.2017 r. oraz przy zastosowaniu opublikowanej średniej ceny skupu żyta w kwocie 52,49 (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r.)

#### SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2017.10.31

Rodzaj osoby: fizyczna

	Rzeczywista	Symulacyjna	
Stawka za 1q żyta	52,49 zł	52,49 zł	
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50	
Krotność dla działek	5,00	5,00	

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	139.457,00	139.457,00	0,00
	-1203,00	-1203,00	
Działki	17.003,00	17.003,00	0,00
Razem	155.257,00	155.257,00	0,00

Wyliczony podatek      155.257,00 zł  
Wpływy z zaległości    15.000,00 zł  
Plan                        170.257,00 zł

### Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2018 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 31.08.2017 r., przy zastosowaniu chwalonych stawek na rok 2018 oraz z uwzględnieniem wpływów z zaległości:

Należny podatek                    -      215,610,00 zł  
Wpływy z tytułu zaległości       -      50.000,00 zł  
-----  
Plan                                    265.610,00 zł

### Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody w kwocie 200 000 zł zaplanowano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz planowane wykonanie na 2017 r.

### Wpływy z opłaty od posiadania psów

Ustalenia planu dochodów dokonano na podstawie prowadzonej ewidencji opłaty od posiadania psów według stanu na dzień 31.08.2017 r. oraz przy przyjęciu uchwalonej stawki opłaty na rok 2018, tj. stawki w kwocie 44,00 zł

416 psów x 44,00 zł.      =      18.304,00 zł (po uwzględnieniu stosowanych zwolnień)  
wpływy z zaległości      +      2.000,00 zł  
-----  
Plan                                    20.304,00 zł

### Wpływy z opłaty targowej

Planowane dochody w kwocie 300 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

### Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w wysokości 1 500 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w roku 2017.

*Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 185 000 zł*

### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy w wysokości 600 000 zł ustalono na podstawie prognoz wykonania wpływów w 2017 r.

### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Planowany dochód dotyczy wpłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłata roczna za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi :

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

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku przekroczenia określonego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi limitu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, opłatę będzie się ustalać:

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

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

Obecnie wydanych jest 245 zezwoleń (A - 93, B - 79, C - 73). Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2018 r., kwota ta wyniosłaby 243 600,00 zł w tym:

- za 93 zezwolenia  $A \times 525 \text{ zł} = 48\,825,00 \text{ zł}$ .
- za 79 zezwoleń  $B \times 525 \text{ zł} = 41\,475,00 \text{ zł}$ .
- za 73 zezwolenia  $C \times 2.100 \text{ zł} = 153\,300,00 \text{ zł}$ .

Na dzień 31.08.2017 r. dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 593 477,29 zł + przewidywane wpłaty III raty (wrzesień) 207 212,45 zł = 800 689,74 zł.

Biorąc powyższe obliczenia pod uwagę oraz to, że część przedsiębiorców będzie wносить opłatę podwyższoną, jak również mogą wystąpić przypadki zwrotu zezwoleń, planuje się, że wpływy z tytułu wydanych zezwoleń mogą wynieść w 2018 r. - 785 000,00 zł.

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

Na planowane dochody w kwocie 800 000 zł składają się:

- 1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- 2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 28 485 706 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 26 485 706 zł ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** 20 639 222 zł

Rozdział 75801 *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* 18 722 168 zł

Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Rozdział 75807 *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* 1 544 961 zł

Wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Rozdział 75814 *Różne rozliczenia finansowe* 29 851 zł

W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* 342 242 zł

Wielkość części równoważącej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** 2 052 818 zł

Rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* 342 355 zł

Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania następujących projektów:

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm.wiejską). Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie – 324 648 zł*
- 2) *Nowoczesna szkoła - inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne - zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Bielawa, Łagiewniki, Piława Górna, Niemcza i Powiatem Dzierżoniowskim. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu.*

Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dochody dotyczą w części refundacji wydatków z 2017 r. – 17 707 zł.

**Rozdział 80104**      *Przedszkola*      **1 547 467 zł**

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie – 303 122 zł,
- 2) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 3 przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie – 122 315 zł,
- 3) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 14d ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami) – 1 122 030 zł.

**Rozdział 80195**      *Pozostała działalność*      **162 996 zł**

Plan dochodów obejmuje:

- 1) środki w kwocie 47 250 zł z placówek oświatowych na częściowe pokrywanie kosztów utrzymania biura ZNP, kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP oraz kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- 2) środki w kwocie 65 887 zł na dofinansowanie projektu pn. *Razem 20 lat* - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Dochody dotyczą refundacji wydatków z 2017 roku.
- 3) środki w kwocie 49 859 zł na dofinansowanie projektu pn. *Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (paragraf 2058) i Budżetu Państwa. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Dochody dotyczą częściowej refundacji wydatków z 2017.

---

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**      **3 806 605 zł**

**Rozdział 85202**      *Domy pomocy społecznej*      **35 000 zł**

Plan dochodów obejmuje wpływy z tytułu opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej, które nie posiadają rodziny lub rodzina ze względów finansowych nie może zapewnić im opieki. Zgodnie z art.61 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930) za osoby umieszczane w domach pomocy społecznej obowiązani do wnoszenia opłat są małżonek, zstępni przed wstępnymi.

**Rozdział 85203**      *Ośrodki wsparcia*      **1 692 193 zł**

Dochody obejmują:

- 1) dotację celową na realizację zadań zleconych Środowiskowemu Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 664 939 zł,

- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Senior + wnoszone zgodnie z Uchwałą Nr IV/29/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2011 r. – 4 200 zł,
- 3) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Senior + – 76 000 zł,
- 4) dochody z tytułu odpłatności za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie. Uczestnicy są kierowani do placówki na podstawie decyzji wydanej przez OPS z uwzględnieniem uregulowań prawnych w tym również związanych z koniecznością lub jej brakiem wnoszenia opłaty za pobyt w ośrodku wsparcia (zgodnie z art. 51b. ustawy o pomocy społecznej Dz.U.2017.0.1769) – 3 000 zł.
- 5) dofinansowanie projektu pn. *Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO* ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na realizację zadania Gmina, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – 944 054 zł.

**Rozdział 85213**      *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*      265 800 zł

Plan obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
  - a) dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 174 700 zł,
  - b) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 89 100 zł.
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 2 000 zł.

**Rozdział 85214**      *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*      96 500 zł

Plan obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 94 500 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków okresowych – 2 000 zł.

**Rozdział 85216**      *Zasiłki stałe*      663 012 zł

Plan stanowi:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 656 000 zł,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych zasiłków stałych – 7 012 zł.

**Rozdział 85219**      *Ośrodki pomocy społecznej*      577 000 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- 1) dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczoną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 576 600 zł,
- 2) wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego w

wysokości 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa – 400 zł.

**Rozdział 85228**      *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*      151 900 zł

Zaplanowane dochody stanowią:

- 1) wpływy od osób objętych opieką Ośrodka Pomocy Społecznej, odpłatność na usługi uzależniona jest od dochodu podopiecznego, wpływy ustalono na podstawie materiałów planistycznych OPS-u – 90 000 zł,
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 61 900 zł.

**Rozdział 85230**      *Pomoc w zakresie dożywiania*      313 200 zł

Zaplanowane dochody obejmują:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 313 000 zł.
- 2) zwroty wydatków poniesionych na dożywianie (zwroty z lat ubiegłych) – 200 zł.

**Rozdział 85295**      *Pozostała działalność*      12 000 zł

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

---

**DZIAŁ 855 RODZINA**      **26 619 019 zł**

**Rozdział 85501**      *Świadczenie wychowawcze*      15 884 058 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 15 862 000 zł,
- 2) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 58 zł,
- 3) zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – 2 000 zł,
- 4) zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 20 000 zł

**Rozdział 85502**      *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*      10 501 648 zł

Plan dochodów obejmuje

- 1) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 348 zł,

- 2) wpływy obejmują odsetki od nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, oraz zwroty odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 8 000 zł
- 3) zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 40 000 zł.
- 4) wpływy z tyt. zwrotów wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – dochody te stanowią wpływy z tytułu kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 12 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej powiększonej o 5 %, z powyższej kwoty 50 % stanowi dochód własny gminy, pozostałe 50 % tej kwoty stanowi dochód budżetu państwa- 4 000 zł,
- 5) wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – wpływy obejmują dochody z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z ustawą 40% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa – 33 300 zł.
- 6) dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na realizację i wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 10 416 000 zł.

*Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* 233 313 zł

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

---

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **3 527 975 zł**

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

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

*Rozdział 90095 Pozostała działalność* 3 467 975 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) wpływy z usług, w tym: opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci od najemców lokali komunalnych oraz windykację należności prowadzoną przez DZBM – 1 400 000 zł,
- 2) planowaną wpłatę z tytułu podatku VAT od transakcji przekazania udziałów (Modernizacja oczyszczalni ścieków) dla "Wodociągów i Kanalizacji" sp. z o.o. w Dzierżoniowie – 1 900 000 zł,
- 3) dofinansowanie projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” finansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie – 167 975 zł

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****120 000 zł***Rozdział*  
92116*Biblioteki*

120 000 zł

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****1 990 926 zł***Rozdział*  
92604*Instytucje kultury fizycznej*

1 990 926 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji, który z dniem 01 stycznia 2018 r. zostanie przekształcony z zakładu w jednostkę budżetową – 1 915 000 zł,
- 2) dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1* - zadanie będzie realizowane w partnerstwie z Gminą Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów (gm. wiejską). Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu – 75 926 zł.



## UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK

Zaplanowane przychody obejmują:

- 1) kredyt długoterminowy w wysokości 17 900 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 2) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Programu Małych Ulepszeń (zmianę sposobu ogrzewania) – 70 000 zł.
- 3) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych – w kwocie 5 000 000 zł.

**UZASADNIENIE**  
**PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK**

---

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **118 005 zł**

---

*Rozdział 01008 Melioracje wodne* 114 100 zł

Wydatek zaplanowany w tym rozdziale dotyczy rekonstrukcji systemów melioracyjnych położonych w zachodniej i południowej części miasta. Miasto posiada ok. 60 km rowów.

*Rozdział 01030 Izby rolnicze* 3 905 zł

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

---

**DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **318 050 zł**

---

*Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości* 318 050 zł

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

---

**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOAPTRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **19 550 zł**

---

*Rozdział 40095 Pozostała działalność* 19 550 zł

Wydatki dotyczą udziału Gminy Miejskiej Dzierżoniów w projekcie partnerskim „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”. Liderem projektu będzie stowarzyszenie ze Świdnicy. Celem projektu będzie zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców na montaż instalacji prosumenckich, tzw. domowych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzającej energię na cele gospodarstw domowych. Na realizację przedsięwzięcia stowarzyszenie będzie ubiegało się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w grudniu 2016 r. W celu realizacji projektu zostanie zawarta umowa partnerska, regulująca zasady i warunki realizacji wspólnego projektu.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****26 572 667 zł**

*Rozdział 60004* *Lokalny transport zbiorowy* **2 600 000 zł**

W 2009r. Rada Miejska Dzierżoniowa wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Bielawa zadania publicznego w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Na jego mocy kwota dotacji celowej ustalana na dany rok przekazywana jest z góry w ratach miesięcznych.

*Rozdział 60013* *Drogi publiczne wojewódzkie* **3 175 592 zł**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 195 592 zł obejmuje utrzymanie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników, rowów, poboczy, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnację zieleni w pasie drogowym, remonty częściowe, czyszczenie wpustów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz prace interwencyjne związane ze zdarzeniami losowymi. W sprawie utrzymania bieżącego dróg wojewódzkich w 2017 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 980 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 60016* *Drogi publiczne gminne* **7 428 900 zł**

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 400 000 zł obejmuje koszty związane z oznakowaniem dróg, remontami częściowymi dróg i kanalizacji deszczowej, czyszczeniem kanalizacji deszczowej, utrzymaniem elementów architektury drogowej, przeglądami obiektów mostowych oraz aktualizacją ewidencji dróg, nadzorem inwestorskim nad remontami, pobieraniem opłat parkingowych, serwisem oprogramowania do obsługi Strefy Płatnego Parkowania, opłatami środowiskowymi,
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 028 900 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 60095* *Pozostała działalność* **13 368 175 zł**

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

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****42 000 zł**

*Rozdział 63003* *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* **42 000 zł**

Planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****7 857 601 zł**

*Rozdział 70004* *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* **5 874 121 zł**

Wydatki obejmują koszty związane są z administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy przez spółkę ZBM, remonty budynków i lokali mieszkalnych – komunalnych i udział we wspólnotach, zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy, VAT.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 830 000 zł*

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 430 000 zł obejmuje koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym.
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 400 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego 30 000 zł*

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

*Rozdział 70095 Pozostała działalność 123 480 zł*

Plan wydatków obejmuje diety dla Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

---

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 184 500 zł**

---

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 85 000 zł*

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

*Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 55 000 zł*

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

*Rozdział 71035 Cmentarze 44 500 zł*

Wydatki bieżące przeznaczone będą na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.

---

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 12 478 975 zł**

---

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 841 000 zł*

Wydatki te stanowią koszty płac i wydatków rzeczowych prowadzenia zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w zakresie administracji państwowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Finansowanie zadań zleconych:

1. dotacja DUW 449 617 zł
2. środki z Budżetu Miasta 391 383 zł

*Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 463 300 zł

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

*Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 10 228 800 zł

1. Na wydatki bieżące w kwocie 10 100 000 zł składają się:
  - 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 10 012 000 zł
  - 2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 88 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 128 800 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 800 042 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z promocją Miasta, w tym promocję w mediach, działania i kampanie promocyjne, komunikację społeczną, współpracę z zagranicznymi jak i krajowymi partnerami, współorganizację i udział w wydarzeniach promujących miasto – 491 624 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. – 43 700 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 264 718 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 75095 Pozostała działalność* 145 833 zł

Planowane wydatki dotyczą usług doradczych i eksperckich związanych z możliwością aplikowania o środki finansowe oraz kosztów opracowania dokumentów i analiz niezbędnych na etapie przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie zadań. Ponadto wydatki dotyczą składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miejskiej Dzierżoniów do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

---

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 6 880 zł

---

*Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* 6 880 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3112-14/17 z dnia 24 października 2017 r.) zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

---

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA** 400 zł

---

*Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne* 400 zł

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

---

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **1 180 000 zł**

<i>Rozdział</i> 75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	60 000 zł
	1. Plan wydatków bieżących obejmuje środki na zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.	
	2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 245 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział</i> 75411	<i>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	65 000 zł
	Plan obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział</i> 75414	<i>Obrona cywilna</i>	15 000 zł
	Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	
	Finansowanie zadań:	
	1. Budżet Miasta	14 000 zł
	2. Dotacja DUW	1 000 zł.
<i>Rozdział</i> 75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	855 000 zł
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej.	
<i>Rozdział</i> 75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 000 zł
	Plan obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
<i>Rozdział</i> 75495	<i>Pozostała działalność</i>	155 000 zł
	1. Plan wydatków bieżących w kwocie 55 000 zł obejmuje opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Orange polska SA oraz koszty naprawy i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego.	
	2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.	

---

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **1 635 449 zł**

<i>Rozdział</i> 75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 300 000 zł
	Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.	
<i>Rozdział</i> 75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	335 449 zł
	Wydatki obejmują poręczenie kredytu zaciągniętego przez DTBS – 335 449 zł.	

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****1 125 182 zł***Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe***1 125 182 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) rezerwę ogólną – 150 000 zł,
- 2) rezerwę celową na planowane remonty placówek oświaty i kultury 200 000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok – 80 000 zł,
- 4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209) – 372 182 zł,
- 5) rezerwę celową przeznaczoną na wydatki związane z wdrożeniem reformy systemu oświaty – 200 000 zł,
- 6) rezerwę celową na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji – 23 000 zł.
- 7) rezerwę celową na Dzierżoniowski Młodzieżowy Budżet Obywatelski – 100 000 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****32 211 853 zł***Rozdział 80101 Szkoły podstawowe***18 593 512 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych szkół podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe – 11 942 112 zł,
- 2) dotację dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w wysokości 1 000 373 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 5 651 027 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 80104 Przedszkola***6 933 867 zł**

1. Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują:

- 1) środki na finansowanie bieżącej działalności publicznych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 3 601 312 zł,
- 2) dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 3 071 465 zł.
- 3) dotację dla Niepublicznego Przedszkola Promującego Zdrowie „Szóstka” na dzieci, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych – 190 162 zł
- 4) dotację dla gmin, w związku z uczęszczaniem dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 55 728 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 200 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji

*Rozdział 80110 Gimnazja***3 263 911 zł**

Wydatki obejmują:

- 1) wydatki w kwocie 3 016 196 zł przeznaczone są na działalność bieżącą oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych, w tym wynagrodzeń z pochodnymi, na odpisy ZFŚS i wydatki rzeczowe,
- 2) kwota 247 715 zł zaplanowana została jako dotacja podmiotową na działalność bieżącą dla Oddziałów gimnazjalnych w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek,

**Rozdział 80113** *Dowożenie uczniów do szkół* 90 000 zł

Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu przez rodziców do szkoły, przedszkola lub ośrodka lub też zwrotu kosztów dowozu rodzicom dzieci.

**Rozdział 80146** *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 129 084 zł

Powyzsza kwota dotyczy dofinansowania dla szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela . Stanowią one ok. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doradztwo i doskonalenie zawodowe.

**Rozdział 80149** *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 380 788 zł

**Rozdział 80150** *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych* 1 891 515 zł

**Rozdział 80152** *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach artystycznych* 351 894 zł

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

**Rozdział 80195** *Pozostała działalność* 577 282 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 – 248 000 zł
- 2) wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 30 700 zł,
- 3) działalność Młodzieżowej Rady Miasta – 5 000 zł,
- 4) dotację celową dla Związku Nauczycielstwa Polskiego zgodnie z Porozumieniem z dnia 29 sierpnia 2014 r. na okres kadencji od 01.09.2014 r. do 31.08.2018 r. pracownika oddelegowanego do pracy w Zarządzie ZNP w Dzierżoniowie w proporcji do liczby członków ZNP w placówkach oświatowych Dzierżoniowa – 11 000 zł,
- 5) koszty związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych w biurze ZNP – 750 zł,
- 6) koszty związane z przeprowadzanymi przez Gminę Miejską Dzierżoniów egzaminami dla nauczycieli - awans zawodowy nauczycieli na nauczycieli mianowanych – 3 300 zł,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych i gimnazjów – 250 518 zł,
- 8) koszty związane z realizacją projektu pn. „Wspólnie odkrywamy polsko-czeskie pogranicze”. Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie z Euroregionu Glacensis w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. Zaplanowany dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa – 3 014 zł.
- 9) koszty organizacji przez SP 5 w Dzierżoniowie XXXV Ogólnopolskiego Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte – 25 000 zł.



**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****878 750 zł**

**Rozdział 85117** *Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze* **8 400 zł**

W przypadku umieszczenia dziecka pozbawionego opieki i wychowania rodziców w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przez sąd gmina właściwa ze względu na miejsce urodzenia dziecka jest zobowiązana do współfinansowania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18-tego roku życia a jeżeli kształci się dalej – do 26 roku życia. Na dzień 31.08.2017 w zakładach przebywało dwoje dzieci. Średniomiesięczny koszt utrzymania dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w 2018 r. wyniesie 349,38 zł.

**Rozdział 85149** *Programy polityki zdrowotnej* **81 850 zł**

W ramach Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020, Gmina będzie realizowała zadania profilaktyki zdrowotnej. W 2017 r. planuje się środki m.in. na: tworzenie warunków do kształcenia dzieci niepełnosprawnych, badania przesiewowe różnego typu oraz zajęcia korekcyjno-terapeutyczne dla dzieci, rozwijanie Centrum Rehabilitacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5, a także promocję zajęć rozwijających zdrowy styl życia dla dzieci i dorosłych.

**Rozdział 85153** *Zwalczanie narkomanii* **70 000 zł**

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W ramach rozdziału zaplanowano również dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

**Rozdział 85154** *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* **715 000 zł**

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) realizacja zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Środki finansowe na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ponadto w ramach środków planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

**Rozdział 85195** *Pozostała działalność* **3 500 zł**

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****12 565 055 zł**

**Rozdział 85202** *Domy pomocy społecznej* **1 005 000 zł**

Plan wydatków obejmuje koszty pobytu mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej. Pomoc w postaci pobytu w domu pomocy społecznej skierowana jest do osób, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a dla których pomoc nie może być zrealizowana w postaci usług opiekuńczych. Przewidywany średni koszt utrzymania jednej osoby w DPS będzie wynosił 2 329,26 zł.

**Rozdział 85203** *Ośrodki wsparcia* **4 674 279 zł**

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 186 939 zł obejmują:
  - 1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Senior + w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 510 000 zł,
  - 2) koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zgodnie z przyznaną dotacją celową (pismo FB-BP.3110.10.2017.KSz z dnia 20.10.2017 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 664 939 oraz udział Gminy w wys. 12 000 zł stanowiący wkład własny w konkursie w ramach programu MRPIPS „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”).
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 487 340 zł, które zostały opisane w części dotyczącej inwestycji.

**Rozdział 85205** *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **11 000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 2 700 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Rocznej współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. – 8 300 zł.

**Rozdział 85213** *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* **265 800 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) ubezpieczenia zdrowotne którymi objęte są osoby korzystające ze świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna oraz osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej. Wydatki finansowane są w całości z dotacji z DUW – 263 800 zł,
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 2 000 zł.

**Rozdział 85214** *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* **802 000 zł**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:
  - a) z budżetu Miasta **705 500 zł**
  - b) z dotacji DUW **94 500 zł**
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej – 2 000 zł.

**Rozdział 85215** *Dodatki mieszkaniowe* **1 210 000 zł**

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

Rozdział 85216 *Zasiłki stałe* 663 012 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW – 656 000 zł.
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 7 012 zł.

Rozdział 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* 2 028 664 zł

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

- a) z budżetu Miasta 1 452 064 zł
- b) z dotacji DUW 576 600 zł

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 949 500 zł

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

- 1) z Budżetu Miasta - 887 600 zł
- 2) z dotacji DUW - 61 900 zł,

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* 553 200 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wydatki w kwocie 553 000 zł dotyczące realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jest to program służący walce ze społecznym problemem niedożywiania dzieci i młodzieży oraz innych osób potrzebujących, których sytuacja uzasadnia objęcie ich pomocą społeczną.
- 2) Zwroty wydatków poniesionych na dożywianie, dotyczące lat ubiegłych w kwocie 200 zł.

Rozdział 85295 *Pozostała działalność* 402 600 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.– 300 600 zł.
- 2) kosztów organizacji Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa - 12 000 zł,
- 3) środki na realizację Programów: „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, „Dzierżoniowska Rada Seniorów” – 10 000 zł.
- 4) koszty związane z prowadzeniem ogrzewalni dla osób bezdomnych – 80 000 zł.

---

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 95 500 zł**

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

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

Rozdział *Pozostała działalność* 40 000 zł  
85395  
Plan obejmuje zwrot kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych Gminy.

---

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 1 079 421 zł

---

Rozdział *Świetlice szkolne* 675 008 zł  
85401

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

Rozdział *Internaty i bursy szkolne* 259 413 zł  
85410

Wydatki bieżące tego rozdziału stanowią wydatki związane z kosztami prowadzenia internatu dla uczniów klas Mistrzostwa Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Dzierżoniowie.

Rozdział *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* 85 000 zł  
85412

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

- 1) dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego organizowanego dla dzieci i młodzieży przez jednostki podległe Gminie Miejskiej Dzierżoniów - 40 000 zł,
- 2) dofinansowanie wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży tzw. "Zielone szkoły i przedszkola 30 000 zł,

Ponadto plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z Uchwałą Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczного programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. – 15 000 zł.

Rozdział *Pomoc materialna dla uczniów* 35 000 zł  
85415

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

Rozdział *Pozostała działalność* 25 000 zł  
85495

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczного programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

<b>Rozdział 85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>15 884 058 zł</b>
	<ol style="list-style-type: none"><li>Plan wydatków w kwocie 15 862 000 zł obejmuje realizację zadań z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.</li><li>Kwota 22 058 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe.</li></ol>	
<b>Rozdział 85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 464 348 zł</b>
	Plan wydatków obejmuje: <ol style="list-style-type: none"><li>wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi w wysokości 10 416 000 zł, wydatki w całości pokrywane są z dotacji DUW,</li><li>zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 48 348 zł.</li></ol>	
<b>Rozdział 85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>264 906 zł</b>
	Plan wydatków obejmuje: <ol style="list-style-type: none"><li>środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 105 906 zł,</li><li>dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. – 159 000 zł</li></ol>	
<b>Rozdział 85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 202 250 zł</b>
	Wydatki obejmują: <ol style="list-style-type: none"><li>bieżącą działalność żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego funkcjonowaniem – 981 450 zł,</li><li>dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku, dla których w procesie rekrutacji zabrakło miejsca w żłobku publicznym – 220 800 zł.</li></ol>	
<b>Rozdział 85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>150 000 zł</b>
	Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r, poz. 697) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.	
<b>Rozdział 85509</b>	<b>Działalność ośrodków adopcyjnych</b>	<b>8 000 zł</b>
	Plan wydatków dotyczy kosztów umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Gmina ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi koszty jego utrzymania	
<b>Rozdział 85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>250 892 zł</b>
	Plan wydatków obejmuje koszty utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r, poz. 697).	

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 346 000 zł*

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

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 89 000 zł*

Plan wydatków obejmuje:

- 1) składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy – 59 000 zł,
- 2) koszty realizacji programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci – 30 000 zł.

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 750 000 zł*

W rozdziale tym przewidziane są wydatki na całoroczne utrzymanie czystości na terenach gminnych (tereny inne niż tereny zielone). W wydatkach tych ujęte są koszty całorocznego utrzymania pasów drogowych (usuwanie różnego rodzaju zanieczyszczeń z chodników i jezdni, odśnieżanie i usuwanie śliskości z jezdni i chodników) oraz inne usuwanie zanieczyszczeń powstałych na terenach miejskich (dzikie wysypiska, opróżnianie koszy ulicznych oraz ich naprawa).

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 702 500 zł*

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 552 500 zł obejmuje bieżące utrzymanie terenów zielonych i mieszkaniowych, w tym chirurgię i pielęgnację drzew, doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe, wymiana piasku w piaskownicach, remonty ogrodzeń boisk i placów itp., koszenie terenów innych niż zieleńce i parki miejskie w okresie wiosenno-letnim, koszty zakupu oraz napraw ławek i małej architektury na tych terenach, odszkodowania
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 150 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

*Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 250 zł*

Plan obejmuje wydatki na realizację zadania „Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna”- na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zadanie planuje się realizować w partnerstwie. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, które złożyło wniosek o dofinansowanie projektu. Pozostałymi partnerami są Gmina Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiat Dzierżoniowski. W ramach projektu planuje się realizację kampanii informacyjno-edukacyjnej nawiązującej do walorów Gór Sowich oraz problematyki ochrony środowiska. Planowany termin ogłoszenia wyników naboru wniosków o dofinansowanie - I kwartał 2018 roku. W 2017 roku poniesiono koszty opracowania studium wykonalności wraz z analizami finansowo - ekonomicznymi. Na 2018 r. planuje się wydatki dotyczące promocji projektu oraz rozpoczęcia procedur przetargowych. Pozostałe działania projektu zaplanowane są na 2019 rok

**Rozdział 90013** *Schroniska dla zwierząt* 96 000 zł

Plan obejmuje dofinansowanie prowadzenia schroniska dla zwierząt w Dzierżoniowie. Dotacja przyznawana jest w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

**Rozdział 90015** *Oświetlenie ulic, placów i dróg* 1 400 000 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 1 400 000 zł dotyczą zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic na terenie miasta Dzierżoniowa oraz na zasilanie estrady w Rynku oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90095** *Pozostała działalność* 3 435 975 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 2 469 975 zł dotyczą:
- 1) kosztów realizacji projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie – 167 975 zł,
  - 2) pokrycia kosztów związanych z opłatą targową Inkaso – 50 000 zł,
  - 3) zaliczki na podatek od towarów i usług VAT – 2 020 000 zł,
  - 4) zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska, w tym zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 53 000 zł,
  - 5) kosztów utrzymania szaletu miejskiego, szaletu przy placu zabaw ul. Sikorskiego, opłaty za zużytą energię elektryczną przez system monitoringu wizyjnego i biletomaty – 24 000 zł,
  - 6) zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt obejmujących sterylizację i kastrację kotów, elektroniczną identyfikację psów oraz usługi weterynaryjne, utrzymanie szaleatów miejskich, koszty montażu, demontażu i przechowywania szopki bożonarodzeniowej, inne usługi z zakresu usuwania awarii na mieniu komunalnym – 150 800 zł,
  - 7) koszty sporządzenia aktów notarialnych wykupu udziałów w spółce WiK oraz na pokrycie opłat sądowych – 200 zł.
  - 8) dotacja celowa dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie związane z opieką nad zwierzętami (dokarmianie kotów wolnożyjących) – 4 000 zł
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 966 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

---

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 5 836 038 zł

**Rozdział 92108** *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* 2 000 zł

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

**Rozdział 92109** *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 3 049 000 zł

- Plan wydatków obejmuje:
- 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 526 000 zł,
  - 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r – 9 000 zł.
  - 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 514 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

**Rozdział 92116 Biblioteki** 1 365 558 zł

Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą oraz zakup księgozbioru.

**Rozdział 92118 Muzea** 668 500 zł

1. Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 528 500 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, w tym remonty.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 140 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 471 000 zł

- 1) Plan wydatków bieżących obejmuje koszty prowadzenia gminnej ewidencji zabytków oraz wykonania programu opieki nad zabytkami – 1 000 zł,
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 470 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność** 279 980 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. – 168 980 zł,
- 2) realizację programu „Piękna Fasada”- programu skierowanego do wspólnot mieszkaniowych oraz właścicieli budynków mieszkalnych nie wpisanych do rejestru zabytków, którzy w ramach konkursu na odrestaurowanie, wyremontowanie, zmodernizowanie budynków oraz ich detali mogą otrzymać nagrody w ramach programu – 100 000 zł.

---

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

**7 011 607 zł**

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** 5 361 647 zł

1. Wydatek bieżący w wysokości 4 551 890 zł obejmuje koszty funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, który zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/260/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 października 2017 r. został zlikwidowany jako zakład budżetowy i z dniem 1 stycznia 2018 r. zostaje przekształcony w jednostkę budżetową.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 789 447 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** 1 587 960 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie – 436 960 zł,
- 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXXVIII/268/17 w sprawie uchwalenia Roczno programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. – 1 151 000 zł.

**Rozdział 92695 Pozostała działalność** 62 000 zł

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



**UZASADNIENIE**  
**PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2018**

**992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

**6 527 611 zł**

1	Kredytu zaciągniętego w roku 2008 w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 400 000 zł
2	Kredyt zaciągnięty w 2010 r. w Banku Pekao S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	1 540 000 zł
3	Kredyt zaciągnięty w 2011 r. w ING Bank Śląski S.A. na finansowanie inwestycji miejskich,	730 000 zł
4	Kredyt zaciągnięty w 2012 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżonowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	570 000 zł
5	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżonowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	345 348 zł
6	Kredyt zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Dzierżonowie na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	825 000 zł
7	Kredyt zaciągnięty w 2017 r. w Banku Spółdzielczym w Kłodzku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 063 333 zł
8	Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Dzierżonowie	53 930 zł

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	KOREKTA GEOMETRII SKRZYŻOWANIA UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH (DROGA WOJEWÓDZKA NR 384) Z UL. KOPERNIKA NA SKRZYŻOWANIE TYPU RONDO W M. DZIERŻONIÓW
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1.490.000,-PLN, w tym planowane dofinansowanie 745 000 PLN (dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego)
Planowany termin realizacji	2017-2018
Zakres rzeczowy	Kontynuacja zadania z 2016r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację na jej podstawie robót budowlanych. W zakresie inwestycji założono przebudowę skrzyżowania w zakresie konstrukcji, nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia, zjazdów, miejsc parkingowych, oznakowania pionowego i poziomego wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Upłynnienie ruchu kołowego w rejonie tego skrzyżowania. Skomunikowanie obiektów usługowych zlokalizowanych w tym rejonie. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej”. Porozumienie w sprawie realizacji zadania zostało zawarte 2 czerwca 2016 roku (nr DSDiK/68/2016).

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 2

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH (DROGA WOJEWÓDZKA NR 384) NA MOŚCIE W CIĄGU TEJ ULICY ORAZ NA ODCINKU OD RONDA DO UL. WIERZBOWEJ W M. DZIERŻONIÓW.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 490 000,-PLN, w tym planowane dofinansowanie 745 000 PLN (dotacja celowa z Województwa Dolnośląskiego)
Planowany termin realizacji	2017-2018
Zakres rzeczowy	Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi. Roboty budowlane będą obejmowały przebudowę drogi w zakresie jej konstrukcji, nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia, zjazdów, miejsc parkingowych, oznakowania pionowego i poziomego wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa komunikacji kołowej i pieszej. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Trwa procedura uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Na realizację inwestycji Gmina pozyskała środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej”. Porozumienie w sprawie realizacji zadania zostało zawarte 1 czerwca 2017 roku (nr DSDiK/63/2017).

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. TĘCZOWYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	200 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Budowa ulicy Rubinowej w zakresie budowy drogi wraz z jej oświetleniem.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. <input type="checkbox"/> Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową. Realizacja tego zadania stanowi kontynuację budowy/przebudowy dróg na os. Tęczowym. Wykonanie powyższej inwestycji stanowi realizację zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2015 – 2018 na terenie Dzierżoniowa na gruntach należących do Gminy i Spółdzielni mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Dział: 600  
Rozdział: 60016

#### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 4

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA OBSZARU PRZY ULICY ŚWIDNICKIEJ (OD GRANICY Z TESCO DO GRANICY Z NOWIZNĄ)
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	890 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017-2018
Zakres rzeczowy	Kontynuacja inwestycji z 2017r.  Zakres robót dotyczy: 1) budowy drogi o nawierzchni bitumicznej, 2) budowy chodników, 3) budowy zatok parkingowych, 4) budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, 5) budowy oświetlenia ulicznego, 6) budowy kanalizacji deszczowej, 7) przebudowy skrzyżowania z drogą wojewódzką.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego <input type="checkbox"/> Zapewnienie dojazdu do budynku DTBS – w tym droga pożarowa. <input type="checkbox"/> Pełnienie funkcji drogi pożarowej dla obsługi budynku DTBS
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. KOLOROWYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	3 570 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Os. Kolorowe I etap – roboty budowlane. Na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w 2017r. będzie realizowana:  przebudowa dróg osiedlowych, chodników i parkingów, wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych, budowa ciągów pieszo-jezdných, budowa odwodnienia infrastruktury drogowej, przebudowa oświetlenia.  Os. Kolorowe II etap – realizacja dokumentacji projektowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa realizowana w 2017r. Wykonanie powyższej inwestycji stanowi realizację zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2015 – 2018 na terenie Dzierżoniowa na gruntach należących do Gminy i Spółdzielni mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców zasobów spółdzielczych.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	OS. ŻŁOTE – MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	280 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Roboty budowlane będą realizowane na wysokości budynku 1e na os. Żółtym. Zakres robót obejmuje: budowę mini ronda z wyspą środkową przejezdną o śr. 4,0m z betonu asfaltowego, budowę zatok parkingowych – 21 stanowisk postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, budowę odwodnienia infrastruktury drogowej, zagospodarowanie przyległych terenów zielonych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Zwiększenie ilości miejsc postojowych. Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa realizowana w 2017r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 7

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA MIEJSCA PARKINGOWE, NA OS. JASNYM PRZY BLOKU NR 1
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	260 000,-PLN,
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją robót budowlanych na jej podstawie, obejmujących:  przebudowę chodnika na miejsca parkingowe wraz z ich odwodnieniem, dokończenie remontu chodnika pomiędzy budynkami 2,4,17.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. Poprawa komunikacji kołowej i pieszej. Zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.



Dział: 600

Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 8

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA OS. BŁĘKITNYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Kontynuacja przebudowy chodników na os. Błękitnym m.in. w obrębie budynków 6, 7, 9 oraz 11,12,13,14 a także 16,17. Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę nawierzchni chodników wraz z konstrukcją, wymianę obrzeży betonowych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Poprawa stanu technicznego chodników. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Wykonanie powyższej inwestycji stanowi realizację zawartego porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2015 – 2018 na terenie Dzierżoniowa na gruntach należących do Gminy i Spółdzielni mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców zasobów spółdzielczych.

Dział: 600

Rozdział: 60016

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9**

**ZI**

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA OS SŁONECZNYM I UL. SŁOWIAŃSKIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę nawierzchni chodników wraz z konstrukcją, wymianę obrzeży betonowych na os. Słonecznym wzdłuż budynków nr 3,4,5 oraz na ul. Słowiańskiej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. Poprawa stanu technicznego chodników. Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 10

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA UL. MARSZAŁKOWSKIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Roboty budowlane obejmują wymianę nawierzchni chodników wraz z konstrukcją, wymianę obrzeży betonowych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego. <input type="checkbox"/> Poprawa stanu technicznego chodników. <input type="checkbox"/> Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600  
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA KŁADKI NAD RZEKĄ PIŁAWĄ – UL. KOPERNIKA 5
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	48 900,-PLN,
Planowany termin realizacji	2017-2018
Zakres rzeczowy	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę kładki o długości 17,12m i szerokości 2,30 m wraz z wykonaniem jej iluminacji oraz zagospodarowaniem terenu przyległego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa komunikacji pieszej. Poprawa estetyki miasta. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa wykonywana w latach 2017-2018.

**Dział: 600**  
**Rozdział: 60016**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12**

**ZI**

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULICY CIASNEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	430 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zakres robót budowlanych obejmuje: przebudowę ulicy, budowę miejsc postojowych, budowę odwodnienia infrastruktury drogowej, przebudowę oświetlenia,
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. <input type="checkbox"/> Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej. <input type="checkbox"/> Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa realizowana w 2017r..

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 13

ZI

Cel operacyjny w Strategii	URUCHOMIENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO
Nazwa zadania	ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Łącznie 21 495 686,- PLN w tym w roku 2018 - 13 368 175,- PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) - 12 073 750 PLN, w tym:  w roku 2018 – 5 571 669,- PLN w roku 2019 – 4 123 831 PLN
Planowany termin realizacji	2015-2018
Zakres rzeczowy	Inwestycja kontynuowana. Obejmuje remont i przebudowę budynku dworca kolejowego wraz z zagospodarowaniem terenu dla potrzeb komunikacji, zapewnienia miejsc postojowych oraz wykonanie nowych przyłączy w tym wod.-kan. Przebudowę mostu w ciągu ul. Sienkiewicza, przebudowę skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Kolejowej na skrzyżowanie typu rondo. Przebudowę ul. Sienkiewicza i odcinka ul. Kolejowej. Kubaturaprzebudowywanego obiektu byłego dworca kolejowego wynosi 9577,30m3, suma powierzchni wszystkich kondygnacji wynosi 1833,15 m2. W piwnicy obiektu zlokalizowane będą pomieszczenia gospodarcze i magazynowe, w tym pomieszczenia przeznaczone dla PKP. Na parterze zaplanowano pomieszczenia dla obsługi podróżnych w tym poczekalnia, węzły sanitarne, przechowalnię bagażu, punkt informacyjny, bufet wraz z zapleczem. Na kondygnacji tej będzie znajdować się również punkt biblioteczny, wypożyczalnia rowerów, biuro obiektu, biuro stowarzyszeń oraz pomieszczenia porządkowe. Na I piętrze będzie zlokalizowany hostel na 34 os., pomieszczenia sanitarne i gospodarcze. Na II kondygnacji zlokalizowana będzie kotłownia, pomieszczenia PKP oraz pomieszczenia techniczne – centrala wentylacyjna oraz strych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich. Wzrost warunków i jakości życia mieszkańców. Poprawa wizerunku i estetyki miasta. Poprawa funkcjonalności transportu. Poprawa bezpieczeństwa dla klientów centrum przesiadkowego. Podniesienie efektywności energetycznej obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Na realizację zadania Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została podpisana 31.08.2017r.

**Dział: 700**  
**Rozdział: 70005**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14**

**ZR**

Nazwa inwestycji	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych
Nazwa zadania	Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych , udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna
Planowane nakłady	300 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Remonty części wspólnych budynków będących własnością GMD oraz wspólnot mieszkaniowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 700  
Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

ZP

Nazwa inwestycji	Przygotowania terenów inwestycyjnych
Nazwa zadania	Regulacja stanu terenowo-prawnego
Planowane nakłady	100 000 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Odszkodowanie za przejęcie działek przy ul. Zachodniej, ul. Ciepłowniczej, Przedwiośnie.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Nabycie działek pod drogi gminne i działki na sprzedaż
Stan terenowo-prawny	
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy



Dział: 750  
Rozdział: 75023

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 16

#### ORI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ E- USŁUG
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	128 800,00 - PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	1. Zakup sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, urządzenia sieciowe). 2. Zakup aplikacji koniecznej do informatyzacji procesu udzielania Zamówień Publicznych. 3. Zakup systemu do elektronicznej obsługi klienta.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Informatyzacja procesów.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 750  
Rozdział: 75075

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 17**

**BSP**

Cel operacyjny w Strategii	Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Dzierżoniowa
Nazwa zadania	Zakup modelu smoka
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	5 000 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zakupienie odlewu rzeźby smoka
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Promocja Dzierżoniowa wśród mieszkańców i turystów
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zakupienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 750  
Rozdział: 75075

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

BSP

Cel operacyjny w Strategii	5 – Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Dzierżoniowa
Nazwa zadania	Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	10 000 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zakupienie dwóch „gwiazd bajkowych” do Alei Bajkowych Gwiazd przy ul. Sikorskiego
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku, mającego na celu stworzenie ciągu z gwiazdami postaci bajkowych, wybieranych corocznie przez najmłodszych mieszkańców i dzierżoniowskich seniorów.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zlecenie bezpośrednie – Firma ArtOdlew – Opole

**Dział: 750**  
**Rozdział: 75075**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19**

**BSP**

Cel operacyjny w Strategii	5 – Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Dzierżoniowa
Nazwa zadania	Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zlecenie wykonania rzeźby Zbigniewa Cybulskiego i jej montaż w wybranym miejscu
Planowane efekty po realizacji inwestycji	
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zakupienie na podstawie zapytania o cenę

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

ZI + BSP

Cel operacyjny w Strategii	6 - Podnoszenie atrakcyjności turystycznej Dzierżoniowa i 7 – Wzmacnianie marki Dzierżoniowa
Nazwa zadania	"DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki"
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	149 718 PLN w tym: 127 261 PLN – dofinansowanie z EFRR 22 457 PLN – środki krajowe ( budżet Gminy Miejskiej i budżet państwa)
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wykonanie form/modeli 10 radioodbiorników z zachowaniem ich wiernego wizerunku i detali,</li><li>• Wykonanie i montaż odlewów 10 radioodbiorników, odlewy wykonane z brązu w skali 1:1, montowane w sposób niewidoczny do stołu bądź innej powierzchni,</li><li>• Wykonanie i montaż stołów malowanych proszkowo na kolor czarny: blat z blachy czarnej gr. 4,5mm, noga z rury stalowej grubościennych czarnej (część górna fi 60, część dolna fi 76,1) z zastosowaniem rozet. Wykonane stoły należy ocynkować przed malowaniem proszkowym,</li><li>• Wykonanie i montaż krzeseł stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny: siedzisko i oparcie z rury prostokątnej czarnej 4cm x 8cm, nogi z rur stalowych grubościennych czarnych (część górna fi 60, część dolna fi 76,1) z zastosowaniem rozet i grotów. Wykonane krzesło należy ocynkować przed malowaniem proszkowym.</li></ul>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Promocja historii Dzierżoniowa wśród mieszkańców i turystów
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zamówienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 754  
Rozdział: 75404

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21**

**BS**

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	50 000,- PLN –dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie kosztów zakupu pojazdu służbowego. Całkowity koszt zakupu pojazdu: 80 000,-zł.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta. Usprawnienie pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie poprzez skrócenie czasu oczekiwania na interwencję.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 754  
Rozdział: 75411

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

BS

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ WSPÓŁPRACY Z INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE PODNOSZENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	65 000,- PLN –dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania zakupu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżonowie średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego Całkowity koszt: 750 000,-zł.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Możliwość przeprowadzania działań ratowniczo-gaśniczych oraz podstawowego zakresu ratownictwa specjalistycznego (wodnego, chemiczno-ekologicznego, wysokościowego, technicznego oraz akcji poszukiwawczo-ratowniczych). Zwiększenie możliwości operacyjno-taktycznych KP PSP w Dzierżonowie. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 754  
Rozdział: 75421

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	ODBUDOWA MURU OPOROWEGO U ZBIEGU ULIC KRASICKIEGO, PROCHOWA, MŁYŃSKA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	30 000 ,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia uszkodzonego muru oporowego, biegnącego wzdłuż budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. Młyńskiej w Dzierżoniowie przed przewróceniem. Mur zlokalizowany jest na dz. 205/19 obręb Centrum, będącej własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Wykonanie projektu związane jest z wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dzierżoniowie decyzją nr 200/2016 z dn. 30.09.2016r. określającą zakres i terminy wykonania niezbędnych robót w związku wystąpieniem katastrofy budowlanej muru.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Usunięcie skutków katastrofy budowlanej. <input type="checkbox"/> Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Obszar objęty ochroną konserwatorską. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi procedurę w związku z odwołaniem jednej ze stron.



KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 PRZY ULICY SIKORSKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Całkowita wartość 3.690.000 PLN 2018- 2.100.000 PLN 2019 – 1.590.000 PLN
Planowany termin realizacji	2018 -2019
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowypryzziemia budynku Nr 8 na potrzeby stołówki z jadalnią i pomieszczeniami towarzyszącymi (Etap I) oraz adaptacji drugiej kondygnacji budynku na aulę z pomieszczeniami zaplecza, świetlicę z pomieszczeniami towarzyszącymi i salę wykładową (Etap II), w zakresie branż: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c.o., ppoż., ciepła technologicznego. 2. Opłata za C.O. - budynek nr 8. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu przy sali gimnastycznej, wykonanie dojścia do szkoły od ul. Sikorskiego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Poprawa stanu technicznego budynku. <input type="checkbox"/> Uruchomienie stołówki, świetlicy szkolnej. <input type="checkbox"/> Poprawa warunków działalności szkoły. <input type="checkbox"/> Zapewnienie warunków do wypoczynku i rekreacji dla uczniów.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa aktualizowana w 2017r.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3 W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Całkowita wartość zadania 2 166 826,- PLN, w tym: 1) 1 266 826 PLN - projekt partnerski w ramach RPO WD 2014-2020 dofinansowanie projektu partnerskiego 2018 r. - 324 648 PLN 2019 r. - 753 761 PLN 2) 900 000 PLN - adaptacja budynku na potrzeby OPS i OSiR
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Ad 1. Zakres robót obejmuje termomodernizację głównego budynku (docieplenie) wraz z remontem kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania. Ad. 2 Zakres robót obejmuje adaptację obiektu dla potrzeb OPS i OSiRu: a) dla OPS - malowanie wszystkich pomieszczeń , wykonanie przepierzeń, ścianek działowych, montaż drzwi, udostępnienie wejścia od ul. Szkolnej dla matek z wózkami, przebudowa wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych, zakup platformy dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku, b) dla OSiR - wykonanie wejścia od ul. Szkolnej, wykonanie natrysków, roboty towarzyszące Wykonanie dodatkowego wjazdu i wydzielenie miejsc parkingowych na terenie przyległym do obiektu od strony ul. 11-listopada, dla obsługi klientów OPS i OSiR.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Poprawa stanu technicznego budynku <input type="checkbox"/> Poprawa efektywności energetycznej obiektu <input type="checkbox"/> Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku na potrzeby OPS i OSiR realizowana w 2017r.

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27**

BS, ZI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ KREATYWNEGO KAPITAŁU LUDZKIEGO (EDUKACJA, PROFILAKTYKA, WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, ZATRUDNIENIE)
Nazwa zadania	„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość” – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1.335.623 PLN– projekt partnerski W tym planowane dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: w 2018 r. – 17 707,00 zł w 2019 r. – 1.135 770,00 zł
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	<p>Szkoła Podstawowa nr 1 (2 pracownie matematyczno-cyfrowe, 1 pracownia biologiczno-chemiczna, 1 pracownia cyfrowa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-zakup i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych (50.000,00 zł)</li> <li>-prace adaptacyjne-remontowe w pomieszczeniach 4 pracowni – (45.970,00 zł)</li> <li>-nadzory inwestorskie dla prac w 4 pracowniach (5.600,00 zł)</li> <li>-zakup wyposażenia do 4 pracowni (367.622,90 zł)</li> </ul> <p>Szkoła Podstawowa nr 3 (1 pracownia przyrodnicza, 1 pracownia matematyczno-cyfrowa, 1 pracownia fizyczno-chemiczna, 1 pracownia cyfrowa) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach 4 pracowni (104011,00 zł)</li> <li>-nadzory inwestorskie dla prac w 4 pracowniach (10.300,00 zł )</li> <li>-zakup wyposażenia do 4 pracowni (300.856,00 zł)</li> </ul> <p>Szkoła Podstawowa nr 5 (3 pracownie matematyczno-cyfrowe):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach 3 pracowni (5.527,73 zł)</li> <li>-nadzory inwestorskie dla prac w 3 pracowniach – (300,00 zł)</li> <li>-zakup wyposażenia do 3 pracowni ( 283.909,05 zł)</li> </ul> <p>Szkoła podstawowa nr 9 ( 1 pracownia cyfrowa):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-prace adaptacyjne (9.000,00 zł)</li> <li>-nadzory inwestorskie – (8.300,00 zł)</li> <li>-zakup wyposażenia do pracowni – (144.266,30 zł)</li> </ul>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. Polepszenie warunków kształcenia poprzez wyposażenie 12 szkolnych pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzęt (pracownie:6 matematyczno-cyfrowych, 3 cyfrowe, 1 fizyczno-chemiczna, 1 przyrodnicza, 1 biologiczno-chemiczna)</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Dostosowanie szkoły podstawowej Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych (platforma schodowa przy wejściu do szkoły)</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów, kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Poszerzenie oferty edukacyjnej 4 Dzierżoniowskich szkół podstawowych.</li> <li><input type="checkbox"/> 5. Wzrost liczby nauczycieli korzystających z nowoczesnych środków dydaktycznych i wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne w codziennej pracy.</li> </ul>
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Na realizację zadania Gmina, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, Gminą Bielawa, Łagiewniki, Piława Górna, Niemcza i Powiatem Dzierżoniowskim, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dział: 801  
Rozdział: 80101, 80104

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

BS

Cel operacyjny w Strategii	TWORZENIE SPRZYJAJĄCYCH WARUNKÓW DO EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY
Nazwa zadania	ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATY
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	63 200,- PLN w tym: Szkoła Podstawowa nr 5 – 48 000 PLN; Przedszkole Publiczne nr 1 – 5 500 PLN Przedszkole Publiczne nr 2 – 6 200 PLN Przedszkole Publiczne nr 7 – 3 500 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	1) Szkoła Podstawowa nr 5 - zakup 20 sztuk laptopów z oprogramowaniem, 2) Przedszkole Publiczne nr 1 - zakup Telewizora SAMSUNG UE65MU6172 (65 cali) 3) Przedszkole Publiczne nr 2 - zakup piekarnika z termoobiegiem i z podstawą 4) Przedszkole Publiczne nr 7- zakup komputera z monitorem, z oprogramowaniem Windows oraz z antywirusem do księgowości
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1) Wymiana będących w złym stanie technicznym laptopów w pracowni informatycznej oraz w gabinetach lekcyjnych do obsługi programu E-dziennik 2) Podniesienie efektów prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz wprowadzenie zajęć z informatyki, 3) Przygotowywanie urozmaiconych posiłków oraz wypiekanie ciast i bułek, 4) wymiana starego komputera na komputer o wyższych parametrach, umożliwiający współpracę z innymi programami w tym księgowymi, i placowymi.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ 35 W DZIERŻONIOWIE NA POTRZEBY DZIENNEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ I NGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	Łącznie 8.939.461 PLN, w tym: w roku 2018 – 3 487 340 PLN w roku 2019 – 5 318 121 PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) -  - 7 109 111 PLN, w tym: w roku 2018 – 944 054 PLN w roku 2019 – 3 209 948 PLN w roku 2020 – 2 955 109 PLN
Planowany termin realizacji	2016 - 2019
Zakres rzeczowy	Roboty budowlane obejmują adaptację budynku przy ul. Świdnickiej 35 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu a w szczególności: w piwnicy obiektu zlokalizowany będzie węzeł cieplny, pomieszczenia gospodarcze i sanitarne; na parterze będzie znajdowało się biuro obsługi klienta, sala bankietowa, pomieszczenie świetlicowe i kuchenne oraz biuro kierownika; na I piętrze będą zlokalizowane sale: komputerowa, fizykoterapii, terapeutyczna, gimnastyczna, kinezyterapii i świetlice. na ostatniej kondygnacji (poddasze) przewidziano lokalizację organizacji pozarządowych, które skupiają wokół siebie seniorów bądź działają na rzecz seniorów, w ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę ciągów pieszo-jezdných, miejsc postojowych, chodników, placów, oświetlenia, wiaty grillowej, montaż urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury oraz ogrodzenia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Stworzenie dogodnych warunków lokalowych dla tego typu działalności. <input type="checkbox"/> Poprawa stanu technicznego istniejącego obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Na realizację zadania Gmina w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Dział: 900

Rozdział: 90001

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30**

**ZI**

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICY SIENKIEWICZA (OD UL. OSADNICZEJ DO UL. KOPERNIKA) ORAZ NA ODCINKU W KIERUNKU PAROWOZOWNI
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	170 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zadanie jest integralną częścią inwestycji Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie. Zakres rzeczowy obejmuje budowę kolektorów deszczowych celem odwodnienia ul. Sienkiewicza i podłączenia budynków zlokalizowanych w ciągu tej ulicy od ul. Osadniczej do ul. Kopernika oraz budynków zlokalizowanych na odcinku drogi w kierunku Parowozowni.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Umożliwienie podłączenia budynków w celu odprowadzenia wód opadowych, Uporządkowanie gospodarki ściekowej, Odwodnienie nawierzchni drogi.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa realizowana w 2017r.

Dział: 900

Rozdział: 90001

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

ZK

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO – I ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	<p>Rozszerzono zakres rzeczowy projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności o następujące zadanie: ZADANIE 5: „Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa”.</p> <p>Koszt robót budowlanych zostanie pokryty przez :</p> <p>a) Gminę Miejską Dzierżoniów, poprzez przekazanie WiK środków finansowych w formie wkładu własnego wnoszonego do Spółki na pokrycie nowo obejmowanych udziałów,</p> <p>b) Spółkę WiK (w postaci zaciągniętej pożyczki),</p> <p>c) Fundusz Spójności w formie dotacji.”</p> <p>Wydatki gminy planowane w latach 2016-2031 po 126 000 zł, w 2032 – 182 000 zł</p>
Planowany termin realizacji	Zadanie zrealizowano w 2016 roku a w latach 2016- 2032 spłata kredytu zaciągniętego przez WiK
Zakres rzeczowy	<p>ZADANIE 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 3: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 4: Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie.</p> <p>ZADANIE 5: Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<p>poprawa jakości wody i sposobu zaopatrzenia mieszkańców Dzierżoniowa</p> <p>poprawa wydajności oczyszczalni ścieków</p> <p>rozdzielanie kanalizacji deszczowej od sanitarnej</p> <p>poprawa gospodarki odpadowej na terenie oczyszczalni dostawa wody i odbiór ścieków do nowych terenów inwestycyjnych</p>
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp. z o.o.

Dział: 900

Rozdział: 90001

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 32**

**ZK**

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	Zakup sieci kanalizacji deszczowej
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	2018 - 50 000 PLN
Planowany termin realizacji	2016 -2019
Zakres rzeczowy	Zadanie wynika z faktu konieczności wykupu przez gminę wybudowanej przez inwestorów prywatnych odcinków sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Srebrna, Bursztynowa, Rubinowa i Szafirowa. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. Taka sytuacja zaistniała na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Srebrna, Rubinowa, Bursztynowa i Szafirowa. Właściciele posesji zainwestowali w sieci wodociągowo kanalizacyjne i obecnie żądają zwrotu nakładów. Ustalono, że gmina wykupi sieć kanalizacji deszczowej na tych ulicach w przeciągu 4 lat, począwszy od 2016 roku.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Rozbudowa infrastruktury technicznej miasta
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp. z o.o.



Dział: 900  
Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

ZI

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH
Nazwa zadania	ZAGOSPODAROWANIE PARKU PRZY UL. PIASTOWSKIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000 ,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a następnie robót budowlanych w zakresie: przebudowy ciągów pieszych, budowy miejsc parkingowych od strony parku za budynkiem Wrocławska 45, przebudowy oświetlenia, wymiany ławek i koszy na śmieci, pielęgnacji drzew i krzewów, nasadzenia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<input type="checkbox"/> Stworzenie warunków do odpoczynku. <input type="checkbox"/> Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 900  
Rozdział: 90095

### KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 34

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	BUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO „ZŁOTA PRZYSTAŃ” NA OS. ŻŁOTYM PRZY BUDYNKU NR 1 – DBO.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	300 000 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem: - urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych o konstrukcji metalowej oraz z elementów z tworzywa HDPE, - urządzeń fitness wykonanych ze stali i z elementów z tworzywa HDPE, - ciągów pieszych, ogrodzenia terenu, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.  2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

**Dział: 900**  
**Rozdział: 90095**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 35**

**ZI**

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	MODERNIZACJA PLACU ZABAW NA OS. MAKOWYM PRZY UL.WIENIAWSKIEGO-DBO.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	300 000 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem: - urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych o konstrukcji metalowej oraz z elementów z tworzywa HDPE, - urządzeń fitness wykonanych ze stali i z elementów z tworzywa HDPE, - ciągów pieszych, ogrodzenia terenu, oświetlenia, monitoringu wizyjnego, ławek i koszy na śmieci oraz stojaków na rowery.  2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

**Dział: 900**  
**Rozdział: 90095**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 36**

**ZI, OSiR**

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	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 - DBO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	296 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	1. Przygotowanie terenu i wykonanie fundamentów pod urządzenia 2. Dostawa i montaż urządzeń do profesjonalnej siłowni zewnętrznej wyposażonej w innowacyjny system atlasów treningowych oraz systemem zmian obciążenia oraz aplikacją wirtualnego trenera.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców. Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku. Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa realizowana w 2017r w ramach dotacji celowej przez OSiR- koszt 4.000 zł

Dział: 900  
Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 37

ZR

Nazwa inwestycji	Program Małych Ulepszeń
Nazwa zadania	Program Małych Ulepszeń
Planowane nakłady	70 000 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości środowiska
Stan terenowo-prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

**Dział: 921**  
**Rozdział: 92109**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 38**

**DOK**

Nazwa zadania	Doposażenie wielofunkcyjnej Sali koncertowej Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
Nazwa zadania	Zakup rozwijanego, podwieszanego ekranu produkcyjnego
Planowane nakłady	14 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2018 r.
Zakres rzeczowy	Zakup i montaż ekranu
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa funkcjonalności sali z zastosowaniem nowoczesnej technologii
Stan terenowo-prawny	uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie wymaga

Dział: 921  
Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 39

DOK

Nazwa zadania	Remont i przebudowa Kina Zbyszek
Nazwa zadania	Remont kotłowni
Planowane nakłady	500 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2018 r.
Zakres rzeczowy	Wymiana wyposażenia gazowej kotłowni centralnego ogrzewania
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Oszczędność wydatków na ogrzewanie, efektywne wykorzystanie gazu
Stan terenowo-prawny	uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Projekt budowlany, zezwolenia na budowę

Dział: 921  
Rozdział: 92118

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 40**

**Muzeum**

Nazwa zadania	Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych – Muzeum Miejskie
Planowane nakłady	5 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	Luty 2018 r.
Zakres rzeczowy	Zakup przenośnego komputera do obsługi projektora w sali wystaw czasowych: opracowanie i wyświetlanie przygotowanych materiałów oraz prezentacji wraz z montażem przyłącza internetowego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Możliwość prawidłowego przygotowania i wyświetlania przygotowanych materiałów i prezentacji, wpłynie na poprawę jakości odbioru prezentowanych treści. Obecnie używany laptop (zakup z 2011 r.) ulega częstym awariom, także podczas prowadzonych odczytów, wzbudzając tym samym niezadowolenie mówców oraz zebranej publiczności.
Stan terenowo-prawny	-
Dokumentacja formalno-prawna	-



**Dział 921****Rozdział 92118****KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 41****ZI**

Cel operacyjny w Strategii	TWORZENIE WARUNKÓW I WZBOGACENIE OFERTY UCZESTNICTWA W KULTURZE
Nazwa zadania	REMONT DACHU BUDYNKU MUZEUM MIEJSKIEGO DZIERŻONIOWA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	135 000,- PLN – udział Gminy
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Remont pokrycia dachu z dachówki ceramicznej wraz z remontem jego konstrukcji. Remont wieży.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego obiektu Poprawa wizerunku i estetyki budynku.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków zewnętrznych w wysokości 85%. Dla potrzeb ubiegania się o te środki w I kwartale 2018 należy zarezerwować w Budżecie udział Gminy w wysokości 15% wartości zadania tj. 135 000 zł. W 2017r. realizowana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie remontu dachu wraz z wieżą.

**Dział: 921**  
**Rozdział: 92120**

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 42**

**ZP**

Nazwa inwestycji	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych
Nazwa zadania	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na terenie Gminy Miejskiej
Planowane nakłady	100 000,00 zł
Planowany (minimalny) termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Modernizacja budynku Kościoła pw. Św. Jerzego
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego zabytków i poniesienie ich walorów historycznych
Stan terenowo-prawny	Uregulowany
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

Dział: 921  
Rozdział: 92120

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 43

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA MIEJSKIEGO W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	370 000,- PLN w tym planowane dofinansowanie: <input type="checkbox"/> 302.164,18 PLN – w ramach projektu „Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie” w ramach RPO WD 2014 - 2020
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych związanych z ułożeniem sieci LAN wraz z instalacją elektryczną zasilającą – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	1. Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. 2. Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 926  
Rozdział: 92604

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 44**

**OSiR**

Nazwa zadania	REMONT DACHU HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZESPOŁEM WEJŚCIOWYM – Ośrodek Sportu i Rekreacji
Planowane nakłady	60.000 zł (brutto)
Planowany/minimalny/ termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Uzupełnienie pianki termoizolacyjnej oraz pokrycie dachu warstwą lakieru odpornego na działanie czynników zewnętrznych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Pełne zabezpieczenie dachu przed czynnikami zewnętrznymi (deszcz, śnieg) oraz odzyskanie gwarancji na piankę termoizolacyjną.
Stan terenowo – prawny	Trwały zarząd
Dokumentacja formalno-prawna	

Dział: 926  
Rozdział: 92604

**KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 45**

**OSiR**

Nazwa zadania	REMONT ELEWACJI ZESPOŁU WEJŚCIOWEGO DO HALI SPORTOWEJ NIEUJĘTEGO W PLANIE TERMOIMODERNIZACJI HOTELU - Ośrodek Sportu i Rekreacji
Planowane nakłady	50.000 zł (brutto)
Planowany/ minimalny/ termin realizacji	2018 (podczas termomodernizacji hotelu)
Zakres rzeczowy	Pomalowanie ścian
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Jednolita fasada całego kompleksu hotelowo-sportowego
Stan terenowo – prawny	Trwały zarząd
Dokumentacja formalno-prawna	

Dział: 926  
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 46

ZPS, ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W DZIERŻONIOWIE PRZY ULICY STRUMYKOWEJ 1
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	551 447 PLN projekt partnerski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 w tym planowane dofinansowanie: w roku 2018 – 75 926 PLN w roku 2019 – 175 511 PLN
Planowany termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Roboty budowlane dotyczą docieplenia: budynku hotelu, zaplecza socjalno-szatniowego i budynku zespołu wejściowego. Wymiana obróbek blacharskich i instalacji odgromowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Uzyskanie oszczędności wynikających z ogrzewania obiektu. Poprawa wizerunku i estetyki budynku. Poprawa stanu technicznego budynku.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 926  
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 47

OSIR

Nazwa zadania	Zakup altanki socjalno - magazynowej na plac zabaw - Ośrodek Sportu i Rekreacji
Planowane nakłady	25 000,00 zł
Planowany/minimalny/ termin realizacji	2018r.
Zakres rzeczowy	Altana drewniana o wym. 4,0 x 5,0m.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Możliwość przechowywania sprzętu sportowego na placu zabaw - Aleja Bajkowych Gwiazd.
Stan terenowo -prawny	Trwały zarząd OSIR
Dokumentacja formalno- prawna	-

Dział: 926  
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 48

OSIR

Nazwa zakupu	ZAKUP I MONTAŻ ALTANKI POD POTRZEBY KLUBU PENTAQUE BROEN-KARO Ośrodek Sportu i Rekreacji
Planowane nakłady	25.000,00
Planowany/minimalny/ termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	- zakup altanki do obsługi bulodromu - wykonanie podłoża do postawienia altank
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- uzyskanie pomieszczenia do obsługi technicznej bulodromu, które będzie zarazem biurem klubu BROEN-KARO
Stan terenowo -prawny	Trwały zarząd
<b>Dokumentacja formalno-prawna</b>	-



Dział: 926  
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 49

OSIR

Nazwa zakupu	ZAKUP KOSZY NAJAZDOWYCH - Ośrodek Sportu i Rekreacji
Planowane nakłady	70.000 zł (brutto)
Planowany/minimalny/ termin realizacji	2018
Zakres rzeczowy	Zakup nowych, lekkich koszy najazdowych wraz z wykonaniem systemu kotwienia do parkietu
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zaprzestanie dalszej dewastacji parkietu na hali, możliwość organizowania zajęć, turniejów koszykarskich na hali, większe bezpieczeństwo użytkowników
Stan terenowo –prawny	-
Dokumentacja formalno-prawna	-

Dział: 926  
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 50

OSIR

Nazwa inwestycji	Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji
Nazwa zakupu	1. Zakup drukarki fiskalnej do wplatomatu 2. Zakup trzech kas fiskalnych
Planowane nakłady	8 000,00 zł (3500,00 zł + 4500,00 zł)
Planowany/minimalny/ termin realizacji	Styczeń 2018
Zakres rzeczowy	1. Zakup drukarki niezbędny w związku ze zmianą przepisów- koniec okresu dla korzystania z dotychczasowych. Brak możliwości wymiany modułu w obecnie użytkowanej drukarce przy wplatomacie. 2. Zakup kas niezbędny w związku ze zmianą przepisów- koniec okresu dla korzystania z dotychczasowych .Brak możliwości wymiany modułu w obecnie użytkowanych kasach.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	
Stan terenowo -prawny	Nie dotyczy
Dokumentacja formalno-prawna	Nie dotyczy

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

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

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

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

Zgodnie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy projekt uchwały budżetowej na rok następny.

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

Nie dotyczy.

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

Uchwała budżetowa na 2018 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 131 821 273 zł;
- 2) Planowane wydatki - 148 263 662 zł;
- 3) Przychody w wysokości - 22 970 000 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 6 527 611 zł.

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

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

*zewnętrzni*: RIO Wałbrzych.