

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie 118 376 987 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 105 398 737 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 978 250 zł.
- jak w *załączniku nr 1*.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 128 862 709 zł jak w *załączniku nr 2*.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 102 521 870 zł, z tego:

- 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 58 276 039 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33 120 324 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 25 155 715 zł;
- 2) dotacje na zadania bieżące - 15 686 116 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 232 083 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 - 112 758 zł;
- 5) wypłaty z tytułu sploty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do sploty w roku 2017 w kwocie łącznej 214 874 zł;
- 6) obsługa długu w kwocie 1 000 000 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 26 340 839 zł, w tym:

- 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25 494 839 zł, w tym:
 - a) dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 658 000 zł;
- 2) związane z objęciem akcji i udziałów, wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego 846 000 zł;
- szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych i inwestycyjnych zawiera *załącznik nr 8*.

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

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15 950 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 5 464 278 zł jak w *załączniku nr 3*.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) kredytu zaciąganego w 2017 r. w wysokości 15 950 000 zł, z tego:
 - a) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 10 485 722 zł.

b) na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu w wysokości 5 464 278 zł.

3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości ustalonego limitu;
- 2) z tytułu kredytu zaciąganego w 2017 r., do wysokości ustalonego limitu.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 138 000 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 955 065 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 2017 r., w wysokości 25 000 zł.,
- 3) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późn. zmianami) – 342 065 zł.,
- 4) przeznaczoną dla jednostek oświaty w związku dostosowaniem szkół do wymogów reformy oświatowej oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 277 000 zł.,
- 5) na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji – 21 000 zł.
- 6) na dopłatę w spółkach prawa handlowego (Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.) zgodnie z Kodeksem spółek handlowych – 90 000 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 *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 2017 w łącznej kwocie 16 354 116 zł jak w *załączniku nr 9*.

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

§ 9. 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*.

§ 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 uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy.
- 3) przekazywania kierownikom gminnych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatków remontowych oraz wydatków majątkowych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PLAN DOCHODÓW z dnia 28 grudnia 2016 r.
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150	Przetwórstwo przemysłowe			41 000,00
			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	41 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
600	Transport i łączność			98 160,00
			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	71 004,00
			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	71 004,00
	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			4 866 265,00
			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	3 491 800,00
			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
		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	3 191 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 374 465,00
			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	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 555,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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	266 910,00
710	Działalność usługowa			40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750	Administracja publiczna			468 996,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 996,00
			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	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	468 846,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			6 918,00
			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	6 918,00
			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	6 918,00
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

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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
		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			48 534 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 417 809,00
			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	11 998 620,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 685,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	309 504,00
		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	7 657 614,00
			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	5 456 653,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	168 960,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 773,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	33 228,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 980 000,00
			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	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 428 963,00
			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	24 628 963,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00
758	Różne rozliczenia			20 580 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 904 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 904 676,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 705,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	278 018,00
			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	278 018,00
801	Oświata i wychowanie			2 016 967,00
			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	62 227,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 450,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 450,00
	80104		Przedszkola	1 874 604,00
			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)	1 406 238,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 366,00
	80195		Pozostała działalność	108 913,00
			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	62 227,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 686,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 227,00
852	Pomoc społeczna			2 591 905,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	603 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
		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	514 947,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	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.	246 600,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	151 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 300,00
	85216		Zasiłki stałe	548 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	543 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	576 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	351 200,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00
855	Rodzina			24 411 141,00
			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	14 600 058,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		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	14 592 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 619 164,00
			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	464,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		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	9 541 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	191 919,00
			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	191 919,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 606 200,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 546 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 546 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
bieżące				razem:
				105 398 737,00
			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	62 227,00

majątkowe				
600	Transport i łączność			7 368 250,00
			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	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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 378 250,00

**PLAN DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6250	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	2 378 250,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			5 560 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 560 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
801	Oświata i wychowanie			50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe				
razem:				12 978 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				118 376 987,00
			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	62 227,00

PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo		118 008	118 008	118 008	0	118 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01008	Melioracje wodne	114 000	114 000	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	4 008	4 008	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Przetwórstwo przemysłowe		410 930	410 930	410 930	10 930	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	410 930	410 930	410 930	10 930	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		24 702 635	4 062 104	1 458 004	0	1 458 004	2 604 100	0	0	0	0	20 640 531	20 640 531	0	0	0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 604 100	2 604 100	0	0	0	2 604 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	3 051 004	71 004	71 004	0	71 004	0	0	0	0	0	2 980 000	2 980 000	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 750 052	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	10 363 052	10 363 052	0	0	0
	60095	Pozostała działalność	7 297 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 297 479	7 297 479	0	0	0
630	Turystyka		30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 652 600	7 412 600	7 295 000	0	7 295 000	0	117 600	0	0	0	2 240 000	1 520 000	0	720 000	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 635 000	5 635 000	5 635 000	0	5 635 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 150 000	1 630 000	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	0	0	1 520 000	1 520 000	0	0	0
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	750 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	720 000	0	0	720 000	0
	70095	Pozostała działalność	117 600	117 600	0	0	0	0	117 600	0	0	0	0	0	0	0	0
710	Działalność usługowa		303 000	203 000	203 000	0	203 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	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	163 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0
750	Administracja publiczna		11 577 397	11 313 297	10 884 097	8 704 646	2 179 451	37 700	391 500	0	0	0	264 100	264 100	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	846 288	846 288	846 288	831 846	14 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	426 000	426 000	56 000	2 000	54 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 613 790	9 528 790	9 507 290	7 826 000	1 681 290	0	21 500	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 819	480 719	443 019	44 800	398 219	37 700	0	0	0	0	179 100	179 100	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		6 918	6 918	6 918	3 547	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 918	6 918	6 918	3 547	3 371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	Obrona narodowa		400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		934 687	904 687	889 111	760 208	128 903	0	15 576	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	14 600	14 600	14 600	0	14 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	825 087	825 087	809 511	760 208	49 303	0	15 576	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75495	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego		1 214 874	1 214 874	0	0	0	0	0	0	214 874	1 000 000	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 874	214 874	0	0	0	0	0	0	214 874	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia		1 093 065	1 093 065	1 093 065	0	1 093 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 093 065	1 093 065	1 093 065	0	1 093 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie		27 229 368	26 271 160	21 243 359	18 514 158	2 729 201	4 851 686	102 907	73 208	0	0	958 208	958 208	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	10 419 125	10 262 337	9 179 567	8 246 387	933 180	1 024 451	58 319	0	0	0	156 788	156 788	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 120	74 120	74 120	59 440	14 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	6 115 114	6 115 114	3 136 014	2 932 935	203 079	2 972 112	6 988	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	7 419 260	6 617 840	6 161 422	5 290 080	871 342	428 418	28 000	0	0	0	801 420	801 420	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 000	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	511 464	511 464	510 864	451 307	59 557	0	600	0	0	0	0	0	0	0

PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 902 877	1 902 877	1 485 672	1 357 509	128 163	416 205	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	610 408	610 408	518 700	176 500	342 200	10 500	8 000	73 208	0	0	0	0	0	0	0
851	Ochrona zdrowia		812 850	812 850	545 100	268 950	276 150	236 750	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	76 350	76 350	76 350	64 050	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	63 000	63 000	42 500	29 000	13 500	20 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	667 000	667 000	426 250	175 900	250 350	209 750	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	6 500	6 500	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna		8 792 695	8 687 695	5 041 595	2 428 648	2 612 947	333 900	3 312 200	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 127 947	1 022 947	1 020 747	758 329	262 418	0	2 200	0	0	0	105 000	105 000	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000	11 000	2 700	0	2 700	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	246 600	246 600	246 600	0	246 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	970 324	970 324	2 024	0	2 024	0	968 300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	548 024	548 024	5 024	0	5 024	0	543 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 850 000	1 850 000	1 836 300	1 670 319	165 981	0	13 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900 000	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	585 200	585 200	200	0	200	0	585 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	353 600	353 600	28 000	0	28 000	325 600	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		1 084 214	1 084 214	1 002 214	745 088	257 126	47 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	582 793	582 793	582 793	555 433	27 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	349 421	349 421	349 421	169 655	179 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	92 000	92 000	70 000	20 000	50 000	22 000	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		26 165 038	25 865 038	2 298 738	1 684 149	614 589	340 000	23 226 300	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0

PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 600 058	14 600 058	221 903	191 875	30 028	0	14 378 155	0	0	0	0	0	0	0	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 589 464	9 589 464	745 219	670 358	74 861	0	8 844 245	0	0	0	0	0	0	0	
	85504	Wspieranie rodziny	244 666	244 666	84 166	77 463	6 703	159 000	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 393 850	1 093 850	910 450	744 453	165 997	181 000	2 400	0	0	0	300 000	300 000	0	0	
	85508	Rodziny zastępcze	160 000	160 000	160 000	0	160 000	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	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 000	169 000	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 257 050	5 337 050	5 197 500	0	5 197 500	100 000	0	39 550	0	0	920 000	794 000	0	126 000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176 000	50 000	0	126 000	
	90002	Gospodarka odpadami	89 000	89 000	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 611 000	2 611 000	2 611 000	0	2 611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	571 500	552 500	552 500	0	552 500	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0	0	
	90013	Schroniska dla zwierząt	96 000	96 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 430 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	
	90095	Pozostała działalność	1 283 550	588 550	545 000	0	545 000	4 000	0	39 550	0	0	695 000	695 000	0	0	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 623 480	4 350 480	101 000	0	101 000	4 249 480	0	0	0	0	273 000	273 000	0	0	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 500	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	

**PLAN WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 585 000	2 335 000	0	0	0	2 335 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
	92116	Biblioteki	1 285 000	1 285 000	0	0	0	1 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	518 000	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	18 000	18 000	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0
	92195	Pozostała działalność	227 980	227 980	100 000	0	100 000	127 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna		3 738 000	3 228 000	428 000	0	428 000	2 800 000	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 190 000	1 680 000	0	0	0	1 680 000	0	0	0	0	0	510 000	510 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 493 000	1 493 000	373 000	0	373 000	1 120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			128 862 709	102 521 870	58 276 039	33 120 324	25 155 715	15 686 116	27 232 083	112 758	214 874	1 000 000	26 340 839	25 494 839	0	846 000	

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
 LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017
Planowane dochody			118 376 987
1	dochody bieżące		105 398 737
2	dochody majątkowe		12 978 250
Planowane wydatki			128 862 709
1	wydatki bieżące		102 521 870
2	wydatki majątkowe		26 340 839
Wynik			-10 485 722
Przychody (źródła sfinansowania deficytu)			15 950 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	15 950 000
Rozchody			5 464 278
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			5 464 278
1	Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
2	Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
3	Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		1 740 348
4	Spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		53 930

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	468 846,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	468 846,00
		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	468 846,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 918,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 918,00
		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	6 918,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	703 447,00
	85203		Ośrodki wsparcia	514 947,00
		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	514 947,00
	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.	151 700,00
		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	151 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
		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	36 800,00
855			Rodzina	24 133 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 592 000,00
		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	14 592 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 541 000,00
		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	9 541 000,00
Razem:				25 313 611,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego									
				Wydatki bieżące	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	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750		Administracja publiczna	468 846	468 846	468 846	468 846	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 846	468 846	468 846	468 846	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 918	6 918	6 918	3 547	3 371	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 918	6 918	6 918	3 547	3 371	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	703 447	703 447	702 447	417 630	284 817	0	1 000	0	0	0	0
	85203	Ośrodki wsparcia	514 947	514 947	513 947	417 630	96 317	0	1 000	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.	151 700	151 700	151 700	0	151 700	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	36 800	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	24 133 000	24 133 000	910 600	862 233	48 367	0	23 222 400	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 592 000	14 592 000	213 845	191 875	21 970	0	14 378 155	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	9 541 000	9 541 000	696 755	670 358	26 397	0	8 844 245	0	0	0	0
Wydatki razem:			25 313 611	25 313 611	2 090 211	1 752 256	337 955	0	23 223 400	0	0	0	0

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 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	Z tego					
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	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	730 000								
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	730 000								
851		Ochrona zdrowia		730 000	730 000	468 750	204 900	263 850	230 250	31 000	
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		63 000	63 000	42 500	29 000	13 500	20 500	0	
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		667 000	667 000	426 250	175 900	250 350	209 750	31 000	
Wydatki razem:				730 000	730 000	468 750	204 900	263 850	230 250	31 000	

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA w 2017 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	
DOCHODY									
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000	0	0					
WYDATKI									
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		15 000	15 000		15 000			
	wydatki na zakładanie i utrzymywanie terenów zielonych (parki i zieleńce)		15 000	15 000		15 000			
90095	<i>Pozostała działalność</i>		45 000	5 000		5 000			40 000
	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, w szczególności zmianę sposobu ogrzewania		40 000						40 000
Ogółem		60 000	60 000	20 000	0	20 000	0	0	40 000

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 640 531,00
	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 (droga 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	10 363 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 363 052,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	100 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	120 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	500 000,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	1 320 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	25 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	40 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	7 508 052,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 297 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 479,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	7 297 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	800 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	200 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00
			Wniesienie aportu pieniężnego do Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00
750			Administracja publiczna	264 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00
			Zakup modelu radia	11 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 100,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	958 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 788,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00
	80110		Gimnazja	801 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	105 000,00
855			Rodzina	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00
		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	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżoniowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00
			Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00
	92118		Muzea	18 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	5 000,00
926			Kultura fizyczna	510 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	160 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
Razem				26 340 839,00

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 113 522,00
Dotacje podmiotowe					4 111 000,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 326 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 285 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 322 522,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00
6	754	75404	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
7				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszcach	13 102,00
9	801	80104	2310	Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00
12		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00
14				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego	150 000,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 240 594,00
Dotacje podmiotowe					4 677 384,00
1				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	901 093,00
2	801	80101	2540	Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	62 605,00		
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	543 231,00		
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	727 542,00		
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	502 812,00		
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	596 584,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	315 268,00		
9				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Promyczek" w Dzierżoniowie	48 502,00		
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	74 371,00		
11				80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	428 418,00	
12				80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 522,00	
13					NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	325 196,00	
14		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek			36 487,00		
Dotacje celowe					304 880,00		
15		801		80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	83 880,00
16	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	181 000,00		
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00		
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 258 330,00		
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00		
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00		
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00		
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 750,00		
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00		
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	325 600,00
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	22 000,00
10		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00
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	1 500,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	127 980,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00
Razem:					16 354 116,00
w tym dotacje na zadania bieżące					15 696 116,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					658 000,00

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

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2017	Plan wydatków 2017
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	35 000,00	35 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	120 000,00	120 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	44 000,00	44 000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	113 500,00	113 500,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	240 739,00	240 739,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	232 554,00	232 554,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	225 000,00	225 000,00
8	Gimnazjum Nr 1	801	80110	33 200,00	33 200,00
9	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	334 680,00	334 680,00
	Razem			1 378 673,00	1 378 673,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 r.

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa	Stan środków na początek roku	Razem przychody	w tym:	Razem koszty	w tym:		
	Dział/rozdział			Dotacja przedmiotowa		wynagrodzenia i pochodne	pozostałe wydatki bieżące	amortyzacja i pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926/92604	110 500	5 411 268	1 680 000	5 411 268	2 602 510	2 178 758	630 000
RAZEM			5 411 268,00	1 680 000,00	5 411 268,00	2 602 510,00	2 178 758,00	630 000,00

UZASADNIENIE
PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

41 000 zł

Rozdział 15011 *Rozwój przedsiębiorczości*

41 000 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 – 20 000 zł,
- 2) wpływy ze sprzedaży losów w ramach loterii Smok Publiczności w związku z organizacją Dzierżoniowskich Prezentacji – 21 000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

7 466 410 zł

Rozdział 60013 *Drogi publiczne wojewódzkie*

1 561 004 zł

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotację na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań objętych porozumieniem z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie Dzierżoniowa. Porozumienie obowiązuje do końca kwietnia 2017r. – 71 004 zł.
- 2) środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej” na realizację 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* – 745 000 zł,
- 3) środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej” na realizację zadania *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów* – 745 000 zł.

Rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne*

3 527 156 zł

1. Dochody bieżące w wysokości 27 156 zł obejmują spłatę zadłużenia dotyczącego współfinansowania inwestycji: *Budowa parkingu przy ul. Radiowców* od Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Dzierżoniowie.
2. Plan dochodów majątkowych obejmuje środki na realizację zadania pn. *Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową* - Gmina ubiega się o środki w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Zaplanowany dochód stanowią środki finansowe od partnera zadania, którym jest Powiat Dzierżoniowski (500 000 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa (3 000 000 zł).

Rozdział 60095 Pozostała działalność 2 378 250 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 10 426 265 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 3 491 800 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz gruntów pod pojemniki na odpady komunalne- 3 191 800 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 6 934 465 zł

Planowane dochody bieżące obejmują:

1. wpływy z dzierżaw – 266 910 zł,
2. wpływy z reklam na terenach gminnych – 17 555 zł,
3. wpływy ze sprzedaży:
 - a) sprzedaż działek budowlanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą – 2 770 500 zł
 - b) sprzedaż działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz działek przyległych – 2 029 500 zł
 - c) sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargów oraz na rzecz najemców – 400 000 zł,
 - d) sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu oraz na rzecz najemców – 300 000 zł
4. dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 1 050 000 zł,
5. dochody z tytułu trwałego zarządu – 40 000 zł,
6. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 60 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40 000 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 40 000 zł

Planowany dochód stanowią wpływy za usługi z tytułu pokładnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**468 996 zł****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie****468 996 zł**

Dochody obejmują:

- 1) dotację na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rządowej. Do zadań tych należy głównie prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencja ludności. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 468 846 zł.
- 2) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 150 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**6 918 zł****Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****6 918 zł**

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 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 30.06.2016, przy przyjętym wskaźniku 251 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 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 POBREM **48 534 386 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 50 000 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 12 417 809 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2017 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2016 r., przy zastosowaniu przyjętych w uchwale stawek na rok 2017, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2016.09.30

Rodzaj osoby: prawna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynki inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				6.335.271,62	6.279.856,42	-55.415,20
1.1. budynki lub ich części związane z dział. gospodarczą	273.910,43	22,86	22,66	6.261.592,43	6.206.810,34	-54.782,09
1.2. budynki-1000m kw i powyżej dział.handlowa	0,00	22,86	22,66	0,00	0,00	0,00
1.3. obrót mat.siewnym	370,00	10,68	10,59	3.951,60	3.918,30	-33,30
1.4. świadczenia zdrowotne	14.995,18	4,65	4,61	69.727,59	69.127,78	-599,81
2. Budynki mieszkalne lub ich części				135.901,91	135.901,91	0,00
2.1. budynki mieszkalne lub ich części	181.202,54	0,75	0,75	135.901,91	135.901,91	0,00
2.2. m/świadczenia zdrowotne	0,00	4,65	4,61	0,00	0,00	0,00
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				4.228,19	4.191,19	-37,00
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	184,96	22,86	22,66	4.228,19	4.191,19	-37,00
4. Grunty				1.221.448,77	1.221.448,73	-0,00
4.1. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,00	2,98	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.3. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	1.216.277,00	0,89	0,89	1.082.486,53	1.082.486,53	0,00
4.4. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,58	4,54	0,00	0,00	-0,00
4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	365.690,00	0,38	0,38	138.962,20	138.962,20	0,00
5. Pozostałe budynki lub ich części				188.704,28	187.230,03	-1.474,25
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	24.570,87	7,68	7,62	188.704,28	187.230,03	-1.474,25
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	208.499.626	0,02	0,02	4.169.992,52	4.169.992,52	0,00
Liczba typów: 14			Razem:	12.055.547,25	11.998.620,80	-56.926,45

Plan - 11.998.620,00 zł

W założonym planie uwzględniono skutki ewentualnych zwolnień z podatku i wpływów zaległości.

Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2017 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2015 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych deklaracji podatkowych oraz przy zastosowaniu opublikowanej w dniu 18 października 2016 r. średniej ceny skupu żyta ogłoszonej na rok 2017 w kwocie 52,44 zł.

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2016.09.30

Rodzaj osoby: prawna

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	53,75zł	52,44zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	9.337,00	9.109,00	-228,00
Działki	590,00	576,00	-14,00
Razem	9.927,00	9.685,00	-242,00

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

Plan – 9.685,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych na rok 2017 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2016 r., przy zastosowaniu stawek na poziomie bieżącego roku.

Plan kwota - 309.504,00 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.

Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 7 657 614 zł
 75616 *darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat*
lokalnych od osób fizycznych

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 30.09.2016 r., przy zastosowaniu przyjętych w uchwale stawek na rok 2017, z uwzględnieniem stosowanych zwolnień oraz wpływów z tytułu występujących zaległości:

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA DZIEŃ 2016.09.30

Rodzaj osoby: fizyczna

Rodzaje i typy nieruchomości

Rodzaj/typ nieruchomości	Podstawa	Stawka	Stawka symul.	Podatek [zł]	Podatek symul. [zł]	Różnica [zł]
1. Budynek inne niż mieszkalne związane z działalnością gospodarczą				2.799.704,11	2.775.213,79	-24.490,32
1.1. budynek lub ich części związane z dział. gospodarczą	114.924,47	22,86	22,66	2.627.173,38	2.604.188,49	-22.984,89
1.2. budynek-1000m kw i powyżej dział.handlowa	6.400,07	22,86	22,66	146.305,60	145.025,59	-1.280,01
1.3. obrót mat.siewnym	92,74	10,68	10,59	990,46	982,12	-8,34
1.4. świadczenia zdrowotne	5.426,81	4,65	4,61	25.234,67	25.017,59	-217,08
2. Budynek mieszkalne lub ich części				490.312,54	490.253,64	-58,90

2.1. budynki mieszkalne lub ich części	644.621,78	0,75	0,75	483.466,34	483.466,34	0,00
2.2. m/świadczenia zdrowotne	1.472,30	4,65	4,61	6.846,20	6.787,30	-58,90
3. Części budynków mieszkalnych - zajęte na działalność gospodarczą				332.012,47	329.107,72	-2.904,75
3.1. części budynków mieszkalnych - zajęte na dział. gospodarczą	14.523,73	22,86	22,66	332.012,47	329.107,72	-2.904,75
4. Grunty				1.085.090,09	1.085.090,09	0,00
4.1. grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji	0,00	3,00	2,98	0,00	0,00	0,00
4.2. grunty zw.z dział.gosp. - strefa ek. zm.zewzolenia	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
4.3. grunty związane z działalnością gosp. inną niż rolnicza	496.872,49	0,89	0,89	442.216,52	442.216,52	0,00
4.4. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	0,00	4,58	4,54	0,00	0,00	0,00
4.5. pozostałe grunty, w tym dział. pożytku publicznego	1.691.772,54	0,38	0,38	642.873,57	642.873,57	0,00
5. Pozostałe budynki lub ich części				463.184,30	459.565,67	-3.618,63
5.1. pozostałe budynki, w tym dział. pożytku publicznego	60.310,46	7,68	7,62	463.184,30	459.565,67	-3.618,63
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	871.123,00	0,02	0,02	17.422,46	17.422,46	0,00
Liczba typów: 14			Razem:	5.187.725,97	5.156.653,37	-31.072,60

Należny podatek 5.156.653,00 zł (należny podatek po uwzględnieniu zwolnień)
Wpływy z zaległości 300.000,00 zł
Plan 5.456.653,00 zł

Wpływy z podatku rolnego

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych na rok 2017 dokonano na podstawie występujących podstaw opodatkowania na dzień 30.09.2016 r., po uwzględnieniu dokonanych korekt złożonych informacji podatkowych, stosowanych zwolnień oraz przy zastosowaniu opublikowanej w dniu 18 października 2016 r. średniej ceny skupu żyta ogłoszonej na rok 2017 w kwocie 52,44 zł.

SYMULACJA NALICZENIA PODATKU ROLNEGO NA DZIEŃ 2016.09.30

Rodzaj osoby: fizyczna

	Rzeczywista	Symulacyjna
Stawka za 1q żyta	53,75zł	52,44zł
Krotność dla gospodarstw	2,50	2,50
Krotność dla działek	5,00	5,00

	Rzeczywista [zł]	Symulacyjna [zł]	Różnica [zł]
Gospodarstwa	143.259,00	139.234,001.04	-4025,00
	1.048,00	8,00	
	142.211,00	138.186,00	-4025,00
Działki	16.111,00	15.774,00	-337,00
Razem	158.322,00	153.960,00	-4.362,00

Wyliczony podatek 153.960,00 zł
Wpływy z zaległości 15.000,00 zł
Plan 168.960,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych

Ustalenia planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na rok 2017 dokonano na podstawie ilości występujących środków transportowych na dzień 30.09.2016 r., przy zastosowaniu stawek na poziomie bieżącego roku oraz wpływów z tytułu zaległości:

Należny podatek 198.773,00 zł
Wpływy z tytułu zaległości 50.000,00 zł
Plan 248.773,00 zł

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Dochody w kwocie 100 000 zł zaplanowano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz planowane wykonanie na 2016 r.

Wpływy z opłaty od posiadania psów

Ustalania planu dochodów dokonano na podstawie prowadzonej ewidencji opłaty od posiadania psów na dzień 30.09.2016 r. oraz przy założeniu pozostawienia na rok 2017 stawki obowiązującej w roku bieżącym, tj. w kwocie 66,00 zł:

458 psów x 66,00 zł.	=	30.228,00zł (po uwzględnieniu stosowanych zwolnień)
wpływy z zaległości	+	3.000,00 zł
Plan		33.228,00 zł

Wpływy z opłaty targowej

Planowane dochody w kwocie 350 000 zł ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody w wysokości 1 300 000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych ustalono na podstawie danych z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania w roku 2016.

<i>Rozdział</i>	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 980 000 zł</i>
75618		

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy w wysokości 550 000 zł ustalono na podstawie prognoz wykonania wpływów w 2016 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia 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 248 zezwoleń (A – 94, B – 80, C – 74). Przyjmując, że wszyscy przedsiębiorcy uiszczą opłatę podstawową za korzystanie z zezwoleń w 2017 r., kwota ta wyniosłaby 246 750,00 zł w tym:

- za 94 zezwolenia A x 525 zł = 49 350,00 zł.
- za 80 zezwoleń B x 525 zł = 42 000,00 zł.
- za 74 zezwolenia C x 2.100 zł = 155 400,00 zł.

Na 31.08.2016 r. dochód z uzyskanych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 565 133,76 zł + przewidywane wpłaty III raty (wrzesień) 180 239,59 zł=745 373,35

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 2017 r. – 730 000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 700 000 zł

Na planowane dochody składają się:

- 1) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego – 120 000 zł,
- 2) dochody z tytułu opłat parkingowych w strefie płatnego parkowania 580 000 zł.

Rozdział 75621 *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* 26 428 963 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 24 628 963 zł ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Planowane dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 800 000 zł ustalono na podstawie analizy dochodów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		20 580 399 zł
<i>Rozdział 75801</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17 904 676 zł
	Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.	
<i>Rozdział 75807</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 347 705 zł
	Wielkość części wyrównawczej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.	
<i>Rozdział 75814</i>	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	50 000 zł
	W rozdziale zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.	
<i>Rozdział 75831</i>	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	278 018 zł
	Wielkość części równoważącej subwencji ogólnej ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016.	

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **2 066 967 zł**

<i>Rozdział 80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	50 000 zł
	Dochód dotyczy dofinansowania zadania pn. <i>Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zadanie będzie realizowane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.</i>	

Rozdział 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* **33 450 zł**

Plan dochodów obejmuje dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz.827 z późniejszymi zmianami) – 33 450 zł.

Rozdział 80104 *Przedszkola* **1 874 604 zł**

Plan dochodów obejmuje:

- 1) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 6 przedszkoli niepublicznych w Dzierżoniowie – 292 351 zł,
- 2) dotacje z sąsiednich gmin z tyt. uczęszczania dzieci do 3 przedszkoli publicznych w Dzierżoniowie – 174 388 zł,
- 3) dotacja z sąsiedniej gminy z tyt. uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej – 1 627 zł
- 4) dotację z budżetu państwa na dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827 z późniejszymi zmianami) – 1 406 238 zł.

Rozdział 80195 *Pozostała działalność* **108 913 zł**

Plan dochodów obejmuje:

- 1) środki w kwocie 46 686 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 Międzyszakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Dzierżoniowskiej, zgodnie z zawartymi porozumieniami.
- 2) środki w kwocie 62 227 zł na dofinansowanie projektu pn. „Razem 20 lat” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony do Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (Fundusz Mikroprojektów). Został rekomendowany do dofinansowania. Projekt dotyczy partnerskiej współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie i Základní škola w Lanškroun. Dla polskich i czeskich dzieci zostanie zorganizowany Festiwal Piosenki Klasowej, pobyt w Czechach na nartach, pobyt w Kudowie Zdrój, olimpiada sportowa. W ramach projektu odbędzie się także konferencja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i wychowania dzieci.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA **2 591 905 zł**

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* **60 000 zł**

Plan dochodów obejmuje wpływ 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** **603 047 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 514 947 zł,
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej wnoszone zgodnie z Uchwałą Nr IV/29/11 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 stycznia 2010 r. – 4 000 zł,
- 3) dochody związane z wpłatami za obiady, z których korzystają podopieczni przebywający w Dziennym Domu Pomocy Społecznej – 84 000 zł,
- 4) wpływy z tytułu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 100 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** **246 600 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego, w tym:
 - a) dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 151 700 zł,
 - b) dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin – 93 900 zł.
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

Rozdział 85214 **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** **98 324 zł**

Plan obejmuje:

- 1) dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 96 300 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 – 2 024 zł.

Rozdział 85216 **Zasiłki stałe** **548 024 zł**

Plan stanowi:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, wysokość dotacji ustalono na podstawie informacji (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 543 000 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 – 5 024 zł.

Rozdział 85219 **Ośrodki pomocy społecznej** **576 950 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 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 – 350 zł.

Rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 107 760 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 – 70 000 zł,
- 2) zwroty z tytułu nienależnie pobranych usług opiekuńczych zgodnie z art. 104 ustawy o pomocy społecznej – 960 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wysokość dotacji ustalono na podstawie (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 36 800 zł.

Rozdział 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* 351 200 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 351 000 zł.
- 2) zwroty wydatków poniesionych na dożywianie (zwroty z lat ubiegłych) – 200 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA **24 411 141 zł**

Rozdział 85501 *Świadczenie wychowawcze* 14 600 058 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 14 592 000 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 – 6 000 zł

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 9 619 164 zł

Plan dochodów obejmuje

- 1) zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 464 zł,
- 2) zwroty odsetek 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- 3 000 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 – 26 700 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 9 541 000 zł.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 191 919 zł

Dochody stanowią wpływy z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za uczęszczanie dzieci do żłobka oraz za wyżywienie. Ponieważ opłaty za żłobek naliczane są od najniższego wynagrodzenia, które od stycznia 2017 r. rośnie do 2 000 zł, dochody z tego tytułu wzrastają o 4,20% w porównaniu z 2016 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 606 200 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 1 546 200 zł

Plan dochodów obejmuje wpływy z usług, w tym: opłaty za wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci od najemców lokali komunalnych oraz windykację należności prowadzoną przez DZBM.

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.

UZASADNIENIE PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

Zaplanowane przychody obejmują kredyt długoterminowy w wysokości 15 950 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

UZASADNIENIE
PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2017 ROK

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **118 008 zł**

Rozdział *Melioracje wodne* 114 000 zł
01008

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

Rozdział *Izby rolnicze* 4 008 zł
01030

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **410 930 zł**

Rozdział *Rozwój przedsiębiorczości* 410 930 zł
15011

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 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **20 000 zł**

Rozdział *Pozostała działalność* 20 000 zł
40095

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 **24 702 635 zł**

Rozdział *Lokalny transport zbiorowy* 2 604 100 zł
60004

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 3 051 004 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 71 004 zł obejmuje utrzymanie nawierzchni dróg wojewódzkich, chodników, rowów, poboczy, odnowienie oznakowania pionowego i poziomego, pielęgnację zieleni w pasie drogowym, remonty cząstkowe, czyszczenie wpustów drogowych, czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz prace interwencyjne związane ze zdarzeniami losowymi. W sprawie utrzymania bieżącego dróg wojewódzkich w 2014 r. zawarto porozumienie z Województwem Dolnośląskim.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 980 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 11 750 052 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 387 000 zł obejmuje koszty związane z oznakowaniem dróg, remontami cząstkowymi 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 10 363 052 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 7 297 479 zł

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

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 30 000 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 30 000 zł

Planuje się dotację celową na realizację zadań publicznych w ramach rozdziału w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 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 2017 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 9 652 600 zł

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 5 635 000 zł

Wydatki w tym rozdziale stanowią:

1. koszty związane są z administrowaniem zasobem mieszkaniowym Gminy przez spółkę ZBM – 3 355 000 zł,
2. remonty budynków i lokali mieszkalnych – komunalnych i udział we wspólnotach, zakup energii dla zasobu mieszkaniowego Gminy, VAT – 2 280 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 150 000 zł

1. Plan wydatków bieżących w kwocie 1 630 000 zł obejmuje koszty opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz koszty związane z planowanym obrotem mieniem komunalnym.
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 1 520 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70021 *Towarzystwa Budownictwa Społecznego* 750 000 zł

1. Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 30 000 zł obejmują partycypację i dopłaty do czynszu najemców lokali Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
2. Plan wydatków majątkowych w kwocie 720 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 70095 *Pozostała działalność* 117 600 zł

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

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **303 000 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* 163 000 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 63 000 zł przeznaczone będą na administrowanie i bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **11 577 397 zł**

Rozdział 75011 *Urzędy wojewódzkie* 846 288 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.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016r.) Wojewody Dolnośląskiego.

Finansowanie zadań zleconych:

1. dotacja DUW 468 846 zł
2. środki z Budżetu Miasta 377 442 zł

Rozdział 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 426 000 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) 9 613 790 zł

1. Na wydatki bieżące w kwocie 9 528 790 zł składają się:
 - 1) koszty funkcjonowania Urzędu Miasta – 9 431 790 zł
 - 2) koszty związane z poborem podatków i opłat (komorniczych i sądowych) stanowiących należności budżetowe – 97 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 85 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 659 819 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 – 443 019 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XIV/86/15 w sprawie uchwalenia Roczego Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. – 37 700 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 179 100 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 31 500 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.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6 918 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6 918 zł

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Wałbrzychu (pismo DWB-3101-17/16 z dnia 18 października 2016 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 934 687 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje środki na zakup sprzętu i urządzeń oraz nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.

Rozdział 75414	Obrona cywilna	14 600 zł
	Wydatki przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej.	
	Finansowanie zadań:	
	1. Budżet Miasta	13 600 zł
	2. Dotacja DUW	1 000 zł.
Rozdział 75416	Straż gminna (miejska)	825 087 zł
	Zaplanowane w tym rozdziale wydatki obejmują koszty działalności bieżącej Straży Miejskiej.	
Rozdział 75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000 zł
	Plan obejmuje wydatki inwestycyjne, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	
Rozdział 75495	Pozostała działalność	55 000 zł
	Plan wydatków bieżących obejmuje opłaty za dzierżawę kanalizacji teletechnicznej na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz koszty naprawy i konserwacji systemu monitoringu wizyjnego.	

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

1 214 874 zł

Rozdział 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000 zł
	Wydatki tego rozdziału stanowią kwotę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.	
Rozdział 75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	214 874 zł
	Wydatki obejmują poręczenie kredytu zaciągniętego przez DTBS.	

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 093 065 zł

Rozdział 75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 093 065 zł
	Zaplanowane wydatki obejmują:	
	1) rezerwę ogólną – 138 000 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 2017 rok – 25 000 zł,	
	4) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami) – 342 065 zł,	
	5) rezerwę celową przeznaczoną dla jednostek oświaty w związku dostosowaniem szkół do wymogów reformy oświatowej oraz odprawy dla zwalnianych nauczycieli – 277 000 zł,	

- 6) rezerwę celową na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji – 21 000 zł.
- 7) rezerwę celową na dopłatę w spółkach prawa handlowego (Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Sp. z o.o.) zgodnie z Kodeksem spółek handlowych – 90 000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

27 229 368 zł

<i>Rozdział</i> 80101	<i>Szkoły podstawowe</i> Plan wydatków obejmuje: 1) środki związane z finansowaniem bieżącej działalności publicznych szkół podstawowych. Są to środki przeznaczone głównie na płace z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na odpisy na ZFŚS i na wydatki rzeczowe - 9 237 886 zł, 2) dotację dla Niepublicznych Szkół Podstawowych w wysokości 1 024 451 zł, 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 156 788 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	<i>10 419 125 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> Plan obejmuje koszty związane z funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w SP 6.	<i>74 120 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80104	<i>Przedszkola</i> Wydatki bieżące tego rozdziału obejmują: 1) środki na finansowanie bieżącej działalności publicznych przedszkoli, w tym na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe – 3 143 002 zł, 2) dotację dla Przedszkoli Niepublicznych w kwocie 2 892 190 zł. 3) dotację dla gmin, w związku z uczęszczaniem dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych i niepublicznych – 79 922 zł	<i>6 115 114 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80110	<i>Gimnazja</i> Wydatki obejmują: 1) wydatki w kwocie 6 189 422 zł przeznaczone są na działalność bieżącą gimnazjów miejskich, w tym wynagrodzeń z pochodnymi, na odpisy ZFŚS i wydatki rzeczowe, 2) kwota 428 418 zł zaplanowana została jako dotacja podmiotową na działalność bieżącą dla Gimnazjum Niepublicznego Sióstr Salezjanek, 3) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 801 420 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.	<i>7 419 260 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i> Gmina zobowiązana jest do realizowania obowiązku wynikającego ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami) w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie gminy lub zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego własnym środkiem transportu przez rodziców do szkoły, przedszkola lub ośrodka lub też zwrotu kosztów dowozu Rodzicom dzieci.	<i>87 000 zł</i>
<i>Rozdział</i> 80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> Powyższa kwota dotyczy dofinansowania dla szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2016 r. Przedmiotowe wydatki zostały zaplanowane zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela . Stanowią one ok. 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli szkół i przedszkoli z przeznaczeniem na doradztwo i doskonalenie zawodowe.	<i>90 000 zł</i>

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* 511 464 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* 1 902 877 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* 610 408 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa na lata 2015-2020 – 229 700 zł
- 2) wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 29 000 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 – 10 500 zł,
- 5) koszty związane z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych w biurze ZNP – 700 zł,
- 6) koszty związane z przeprowadzaniem przez Gminę Miejską Dzierżoniów egzaminami dla nauczycieli - awans zawodowy nauczycieli na nauczycieli mianowanych – 2 300 zł,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów ze szkół podstawowych i gimnazjów – 260 000 zł.
- 8) koszty związane z realizacją projektu pn. „Razem 20 lat” Projekt dotyczy partnerskiej współpracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie i Základní škola w Lanškroun. Dla polskich i czeskich dzieci zostanie zorganizowany Festiwal Piosenki Klasowej, pobyt w Czechach na nartach, pobyt w Kudowie Zdrój, olimpiada sportowa. W ramach projektu odbędzie się także konferencja wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie edukacji i wychowania dzieci – 73 208 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

812 850 zł

Rozdział 85149 *Programy polityki zdrowotnej* 76 350 zł

W ramach Programu Rozwoju Społecznego, 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* 63 000 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 XXVIII/177/16 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

Rozdział 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 667 000 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 XXVII/177/16 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 2017 r.

Rozdział 85195 *Pozostała działalność* 6 500 zł

Plan obejmuje dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 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 2017 r.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

8 792 695 zł

Rozdział 85202 *Domy pomocy społecznej* 1 000 000 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 2 250,27 zł.

Rozdział 85203 *Ośrodki wsparcia* 1 127 947 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

- 1) koszty osobowe i rzeczowe utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej w całości pokrywane są z budżetu Miasta – 498 000 zł,
- 2) koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, zgodnie z przyznaną dotacją celową (pismo FB-BP.3110.9.2016.KSz z dnia 21.10.2016 r.) Wojewody Dolnośląskiego – 524 947 (w tym udział Gminy w wys. 10 000 zł stanowiący wkład własny w konkursie w ramach programu MRPiPS „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”).
- 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 105 000 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 XXVII/177/16 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 2017 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 246 600 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 – 245 600 zł,
- 2) zwroty składki zdrowotnej od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 000 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 970 324 zł

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) świadczenia w ramach pomocy społecznej tj. zasiłki okresowe, które finansowane są w wysokości:
 - a) z budżetu Miasta 872 000 zł
 - b) z dotacji DUW 96 300 zł
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej – 2 024 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200 000 zł

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

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 548 024 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) kwoty zasiłków stałych, które finansowane są w całości z dotacji z DUW – 543 000 zł.
- 2) zwroty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 5 024 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 850 000 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 1 273 400 zł
- b) z dotacji DUW 576 600 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900 000 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 - 863 200 zł
- 2) z dotacji DUW - 36 800 zł,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 585 200 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wydatki w kwocie 585 000 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.

<i>Rozdział</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>353 600 zł</i>
85295		
<i>Rozdział</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>353 600 zł</i>
85295		

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 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 2017 r. – 325 600 zł.
- 2) kosztów organizacji Wigilii dla najuboższych mieszkańców Dzierżoniowa - 12 000 zł,
- 3) środki na realizację Programów: „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny”, „Dzierżoniowska Rada Seniorów” – 16 000 zł.

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

<i>Rozdział</i>	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>55 500 zł</i>
85311		

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 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 2017 r.

<i>Rozdział</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000 zł</i>
85395		

Plan obejmuje zwrot kosztów funkcjonowania Programu „Dzierżoniowska Karta Dużej Rodziny” w jednostkach organizacyjnych Gminy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1 084 214 zł**

<i>Rozdział</i>	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>582 793 zł</i>
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.

<i>Rozdział</i>	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	<i>349 421 zł</i>
85410		

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

<i>Rozdział</i>	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>92 000 zł</i>
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 XXVII/177/16 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 2017r. – 22 000 zł.

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

Wydatki obejmują świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym: stypendia szkolne i zasiłek szkolny realizowany przez OPS w Dzierżoniowie 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 85495 *Pozostała działalność* **25 000 zł**

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.

DZIAŁ 855 RODZINA

26 165 038 zł

Rozdział 85501 *Świadczenia wychowawcze* **14 600 058 zł**

1. Plan wydatków w kwocie 14 592 000 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.
2. Kwota 8 058 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.

Rozdział 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* **9 589 464 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) wypłatę przez Ośrodek Pomocy Społecznej świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi w wysokości 9 541 000 zł, wydatki w całości pokrywane są z dotacji DUW,
- 2) zwrot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty wyegzekwowanych kosztów upomnienia za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 48 464 zł.

Rozdział 85504 *Wspieranie rodziny* **244 666 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) środki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, których zadaniem jest pomoc rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – 85 666 zł,
- 2) dotację celową na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. – 159 000 zł

Rozdział 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* **1 393 850 zł**

Wydatki obejmują:

- 1) bieżącą działalność żłobka miejskiego, w tym koszty rzeczowe i osobowe związane z jego

- funkcjonowaniem – 912 850 zł,
- 2) dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku, dla których w procesie rekrutacji zabrakło miejsca w żłobku publicznym – 181 000 zł.
 - 3) wydatki inwestycyjne w kwocie 300 000 zł, które opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 160 000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r, poz. 575) do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych 8 000 zł

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 169 000 zł

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 2016 r, poz. 575.).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 257 050 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 176 000 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 2 611 000 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 571 500 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 19 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

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 2017 rok.

Rozdział 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* 1 430 000 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.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 90095 *Pozostała działalność* 1 283 550 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 588 550 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. Realizacja odbędzie się w 2 budynkach użyteczności publicznej: Budynku Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa – 39 550 zł,
 - 2) pokrycia kosztów prowadzenia targowiska przez OSiR – 210 000 zł,
 - 3) zaliczki na podatek od towarów i usług VAT – 124 000 zł,
 - 4) zakupu materiałów związanych z ochroną środowiska, w tym zakup nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach ekologicznych – 55 000 zł,
 - 5) kosztów utrzymania szaletu miejskiego, szaletu przy placu zabaw ul. Sikorskiego, opłaty za zużytą energię elektryczną przez system monitoringu wizyjnego i biletomaty – 19 000 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 – 136 800 zł,
 - 7) koszty sporządzenia aktów notarialnych wykupu udziałów w spółce WiK oraz na pokrycie opłat sadowych – 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 695 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

4 623 480 zł

Rozdział 92108 *Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele* 1 500 zł

Plan obejmuje dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 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 2017 r.

Rozdział 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* **2 585 000 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację podmiotową dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury – 2 326 000 zł,
- 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 – 9 000 zł.
- 3) Wydatki inwestycyjne w kwocie 250 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92116 *Biblioteki* **1 285 000 zł**

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

Rozdział 92118 *Muzea* **518 000 zł**

1. Planowane wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową w kwocie 500 000 zł dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie,
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 18 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* **6 000 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 5 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92195 *Pozostała działalność* **227 980 zł**

Plan wydatków obejmuje:

- 1) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 w sprawie uchwalenia Rocznej Programu Współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. – 127 980 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 **3 738 000 zł**

Rozdział 92604 *Instytucje kultury fizycznej* **2 190 000 zł**

1. Wydatek bieżący w wysokości 1 680 000 zł stanowi dotację przedmiotową dla OSiR obejmującą:
 - 1) koszty utrzymania hali sportowej wraz z obsługą imprez – 450 000 zł,,
 - 2) koszty utrzymania boisk sportowych i stadionu – 380 000 zł,
 - 3) koszty utrzymania basenu krytego – 650 000 zł,
 - 4) koszty utrzymania kompleksu basenów odkrytych – 200 000 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 510 000 zł opisano w części dotyczącej inwestycji.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 493 000 zł

Plan wydatków obejmuje:

- 1) koszty związane z przygotowaniem i organizacją imprez sportowych o zasięgu miejskim w kwocie – 373 000 zł,
- 2) dotację na realizację zadań publicznych w związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/177/16 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 2017 r. – 1 120 000 zł.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 55 000 zł

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

UZASADNIENIE
PLANU ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2017

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

5 464 278 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 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	570 000 zł
5	Kredyt zaciągnięty w 2013 r. w Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,	345 348 zł
6	Kredyt zaciągnięty w 2016 r. w Banku Spółdzielczym na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	825 000 zł
7	Pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Dzierżoniowie	53 930 zł

Dział: 600
Rozdział: 60013

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 1

Z1

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	KOREKTA GEOMETRII SKRZYŻOWANIA UL. BATALONÓW 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
Zakres rzeczowy	Kontynuacja zadania z 2016r. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania ul. Bat. Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo 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	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Upięknienie ruchu kołowego w rejonie tego skrzyżowania.• Skomunikowanie obiektów usługowych zlokalizowanych w tym rejonie.• Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Realizacja zadania 2016-2017. Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. 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
Zakres rzeczowy	Obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka ul. Bat. Chłopskich od budowanego ronda (skrzyżowanie ulic Bat. Chłopskich i Kopernika) do ul. Wierzbowej i w kierunku mostu łącznie z nawierzchnią na moście. 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	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa komunikacji kołowej i pieszej.• Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej”. Orientacyjny termin ogłoszenia wyników naboru wniosków - I kwartał 2017 roku.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 3

Z1

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	300 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Kontynuacja budowy dróg w obrębie budynków jednorodzinnych na os. Tęczowym. Do realizacji pozostały ul. Bursztynowa, ul. Rubinowa, ul. Szafirowa. W roku 2017 planuje się realizację jednej z w/w ulic w zakresie budowy drogi wraz z jej oświetleniem.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową. 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 4

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. KOLOROWYM – I ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	<p>Na podstawie wykonanej w 2015r. koncepcji rozwiązań projektowych obejmującej:</p> <ul style="list-style-type: none">• przebudowę dróg osiedlowych, chodników i parkingów,• budowę ciągów pieszo-jezdnych,• budowę odwodnienia infrastruktury drogowej,• przebudowę oświetlenia,• zagospodarowanie terenów zielonych,• budowę boiska wielofunkcyjnego. <p>W roku 2017 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej - I etap prac projektowych obejmujący część osiedla Kolorowego</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	<p>Posiadamy koncepcję projektową.</p> <p>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.</p>

Dział: 600
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 5

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW NA UL. LIPOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	120 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wymiana nawierzchni chodników wraz z konstrukcją, wymiana obrzeży betonowych. Powierzchnia do przebudowy: OK. 680 m ² .
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.• Poprawa stanu technicznego chodników.• Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 6

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA OS. RÓŻANYM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	500 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy odcinka drogi osiedlowej od ul. Sikorskiego (za postojem taxi) wzdłuż budynku 4,5 os Różane wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego od ul. Sikorskiego wzdłuż budynku nr 1,2,3 os. Różane do parkingu. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	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 7

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULICY ARMII KRAJOWEJ OD UL. PIASKOWEJ W KIERUNKU OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 320 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy ulicy, chodników i oświetlenia ulicznego, wykonanie miejsc postojowych, budowa odwodnienia ulicznego.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego ulicy.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

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 ULICY CIASNEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	25 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem przebudowy drogi wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 600
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 9

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA UL. SZKOLNEJ I 11 LISTOPADA OD UL. KOŚCIUSZKI DO UL. SZKOLNEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	40 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem: - przebudowy w/w dróg, chodników, - budowy miejsc postojowych, - budowy oświetlenia oraz przebudowy odwodnienia.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa płynności ruchu.• Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
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 UL. ŻŁOTEJ OD UL. AKACJOWEJ DO GRANIC MIASTA WRAZ Z ULICAMI PRZYLEGŁYMI – DROGI INTEGRACYJNEJ Z DROGĄ WOJEWÓDZKA 382 I DROGĄ POWIATOWĄ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	7 508 052 PLN w tym planowane dofinansowanie: <ul style="list-style-type: none">• 3 000 000 PLN - z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”,• 500 000 PLN – środki partnera -Powiat Dzierżoniowski.
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych na ul. Żłotej (od ul. Akacjowej do granic miasta) i ul. Akacjowej w zakresie: <ul style="list-style-type: none">• przebudowy ulic wraz z odwodnieniem i oświetleniem,• przebudowy chodników, zjazdów do posesji,• budowy ścieżki rowerowej,• przebudowa rowów przyległych i przepustów na ul. Żłotej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową. Wykonanie przebudowy ul. Akacjowej 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.

ział: 600
Rozdział: 60016

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 11

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA ULICY WROCŁAWSKIEJ OD ULICY PIŁSUDSKIEGO DO ULICY PIASTOWSKIEJ ORAZ ULICY STRZELNICZEJ I OGRODOWEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	50 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej: 1. Przebudowa na odcinku 200m ulicy Wrocławskiej w zakresie drogi oraz infrastruktury towarzyszącej – oświetlenie, odwodnienie, chodniki. 2. Przebudowa na odcinku 218m ulicy Strzelniczej w zakresie drogi oraz infrastruktury towarzyszącej – oświetlenie, odwodnienie, chodniki. 3. Przebudowa na odcinku 115m ulicy Ogrodowej w zakresie nawierzchni drogi oraz infrastruktury towarzyszącej – oświetlenie, odwodnienie, chodniki.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.• Poprawa stanu technicznego ulicy.• Poprawa płynności ruchu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 12

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W MIEŚCIE, (W TYM DROGOWEJ)
Nazwa zadania	WYKONANIE PARKINGU NAPRZECIW BUDYNKÓW OS. RÓŻANE 21, 22 I TBS RÓŻANE 53 PRZY NOWO WYKONANYM TERENIE REKREACYJNYM PRZY UL. SIKORSKIEGO OD BUDYNKU SZKOŁY NR 6 DO BUDYNKU OSIEDLE RÓŻANE 1
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	400 000,- PLN,
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	<ul style="list-style-type: none">• Realizacja robót budowlanych polegających na budowie parkingu o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem.• Ilość miejsc parkingowych 60, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.• Zwiększenie ilości miejsc parkingowych.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Budżet Obywatelski. 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 13

Z1

Cel operacyjny w Strategii	URUCHOMIENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO
Nazwa zadania	ZINTEGROWANE CENTRUM PRZESIADKOWE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	18 438 035,- PLN, w tym w roku 2017 - 7 297 479,- PLN w roku 2018 - 11 140 566,- PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) - - 15 050 683 PLN, w tym: w roku 2017 – 2 378 250 PLN w roku 2018 – 10 081 566 PLN w roku 2019 – 2 590 867 PLN
Planowany termin realizacji	2017-2018
Zakres rzeczowy	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. Kubatura przebudowywanego obiektu byłego dworca kolejowego wynosi 9577,30m ³ , suma powierzchni wszystkich kondygnacji wynosi 1833,15 m ² . 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	<ul style="list-style-type: none"> • Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich. • Wzrost warunków i jakości życia mieszkańców. • Poprawa wizerunku i estetyki miasta. • Poprawa funkcjonalności transportu. • Poprawa bezpieczeństwa dla klientów centrum przesiadkowego. • Podniesienie efektywności energetycznej obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową. Wniosek o dofinansowanie został złożony na początku września 2016 roku. Orientacyjny termin ogłoszenia wyników konkursu to luty 2017 roku.

Dział: 700
Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 14

ZI

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO KOMUNALNEGO PRZY UL. ZACHODNIEJ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	800 000,- PLN Planowane dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 100 000,- PLN. Udział Gminy 700 000, PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Kontynuacja robót budowlanych z 2016r. w zakresie budowy budynku mieszkalnego, komunalnego z zewnętrznymi obiektami gospodarczymi. Pomieszczenia pomocnicze przynależne do lokali mieszkalnych. Ilość lokali 23 szt. Wykonanie zagospodarowaniem terenu: chodniki, miejsca postojowe, zieleń. W 2016r. zrealizowano stan surowy zamknięty budynku mieszkalnego oraz pomieszczeń gospodarczych. Wykonano przyłącza kd, wod. - kan. Częściowo wykonano instalacje wod. - kan. i elektryczną.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zwiększenie ilości lokali mieszkalnych, komunalnych dla mieszkańców Dzierżoniowa.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	W 2016r. została podpisana umowa z BGK o dofinansowanie zadania. Wysokość dofinansowania 550 000 PLN Inwestycja realizowana w latach 2016-2017

Dział: 700
Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 15

ZR

Cel operacyjny w Strategii	REWITALIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, MIESZKALNYCH I ZABYTKÓW
Nazwa zadania	MODERNIZACJA ORAZ REMONTY BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, UDZIAŁ GMINY W REMONTACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ORAZ INICJATYWA LOKALNA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	520 000,00 zł
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Remonty części wspólnych budynków będących własnością GMD oraz wspólnot mieszkaniowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego substancji mieszkaniowej
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 700
Rozdział: 70005

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 16

ZP

Cel operacyjny w Strategii	PRZYGOTOWANIA TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Nazwa zadania	REGULACJA STANU TERENOWO-PRAWNEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	200 000,00 zł
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Odszkodowanie za przejęcie drogi ul. Szpitalna, Wiejska, działki przy ul. Ciepłowniczej, Kolejowej (PKP) , Sienkiewicza (Rolnik)
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Nabycie działek pod drogi gminne i działki na sprzedaż
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

ział: 700
Rozdział: 70021

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 17

ZP

Cel operacyjny w Strategii	WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
Nazwa zadania	WNIESIENIA APORTU PIENIĘŻNEGO DO DZIERŻONIOWSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	720 000,00 zł
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Aport pieniężny dla DTBS w zamian z to Gmina Miejska Dzierżonów otrzyma 720 udziałów po 1000 zł każdy w spółce
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Realizacja inwestycji przy ul. Świdnickiej, polegająca na budowie budynków mieszkalnych
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 710
Rozdział: 71035

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 18

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNRJ
Nazwa zadania	MODERNIZACJA DOMU POGRZEBOWEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	100 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Roboty budowlane w zakresie: - Oczyszczenie i impregnacja elementów drewnianych naświetla dachu. - Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. - Miejscowa wymiana pokrycia z gontu papowego. - Nałożenie preparatu uszczelniającego na pokrycie dachu.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego i walorów użytkowych obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 19

OR-I

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ E- USŁUG
Nazwa zadania	INFORMATYZACJA PROCESÓW W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	85 000,00 - PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	1. Zakup aktywnych urządzeń sieciowych. 2. Zakup aplikacji koniecznej do informatyzacji procesu udzielania Zamówień Publicznych. 3. Zakup sprzętu komputerowego – 9 szt. zestawów komputerowych dla użytkowników.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Podniesienie jakości infrastruktury IT oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Informatyzacja procesów: Informatyzacja procesu udzielania Zamówień Publicznych. Zapewnienie komunikacji elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami – ZIP.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 20

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ I KREOWANIE RÓŻNYCH FORM TURYSTYKI
Nazwa zadania	WYKONANIE WITACZY DLA MIASTA DZIERŻONIOWA – I ETAP
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000, PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	<p>1. Wykonanie projektu 3 sztuk witaczy (powtórzeniowy) nawiązujący wyglądem do radioodbiornika Pionier produkowanego w ZR Dóra w latach 1948-1958. Na witaczu zostaną umieszczone daty nawiązania współpracy oraz herby miast partnerskich.</p> <p>2. Budowa witaczy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w pasie drogowym dróg wojewódzkich, pozostających w zarządzie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, przy wjeździe do miasta Dzierżoniów od strony: Ząbkowic Śląskich, Wrocławia i Świdnicy – I ETAP.</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa estetyki miasta.• Poprawa oferty turystycznej miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 21

BSP

Cel operacyjny w Strategii	WZMACNIANIE MARKI DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP MODELU RADIA
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	11 000, PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Zakupienie odlewu radiodbiornika DIORA
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Promocja historii Dzierżoniowa wśród mieszkańców i turystów
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zakupienie na podstawie zapytania o cenę

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 22

BSP

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP PŁYT DO ALEI BAJKOWYCH GWIAZD
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	9 100 PLN
Planowany termin realizacji	2017
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

Dział: 750
Rozdział: 75075

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 23

BSP

Cel operacyjny w Strategii	WZMACNIANIE MARKI DZIERŻONIOWA
Nazwa zadania	ZAKUP PROFESJONALNEGO SYSTEMU WYSTAWIENNICZEGO DO PREZENTACJI WYSTAW PLENEROWYCH W RYNKU – 2 KOLEJNE KUBIKI
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	9 000 PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Zakup systemu wystawienniczego umożliwiającego eksponowanie wystaw plenerowych
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Możliwość promocji miasta i wydarzeń poprzez cykliczne wystawy plenerowe organizowane w i poza Dzierżoniowem
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zamówienie bezpośrednie

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 24

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	2017
Zakres rzeczowy	<p>Wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia uszkodzonego muru oporowego, biegnącego wzdłuż budynku mieszkalnego nr 1 przy ul. młyńskiej w Dzierżoniowie przed przewróceniem.</p> <p>Mur zlokalizowany jest na dz. 205/19 obręb Centrum, będącej własnością Gminy Miejskiej Dzierżoniów.</p> <p>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.</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Usunięcie skutków katastrofy budowlanej.• Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Obszar objęty ochroną konserwatorską.

Dział: 801
Rozdział: 80101

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 25

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W DZIERŻONIOWIE WRAZ Z REALIZACJĄ PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	156 788,- PLN, dofinansowanie zadania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - 50 000 zł Udział Gminy 106 788,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót rozbiórkowych, fundamentowych, wykonanie zbrojonej płyty podjazdu oraz montaż balustrady ze stali nierdzewnej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa stanu technicznego budynku.• Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 801
Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 26

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	BUDOWA SZKOŁY GIMNAZJALNEJ NR 3 – ETAP I
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	1 486 420, - PLN 2017r. - 776 420, - PLN 2018r. - 710 000, PLN
Planowany termin realizacji	2017 - 2018
Zakres rzeczowy	1. Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji przyziemia 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. Wykonanie robót budowlanych – ETAP I. 3. Opłata za C.O. - budynek nr 8.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa stanu technicznego budynku.• Uruchomienie stołówki.• Poprawa warunków działalności szkoły.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

Dział: 801
Rozdział: 80110

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 27

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	ZAKUPY INWESTYCYJNE - POMOCE DYDAKTYCZNE DO PRACOWNI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	25000 zł dofinansowanie (dla Gimnazjum nr 1 - 12500 zł; dla Zespołu Gimnazjów nr 3 -12500 zł.)
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Plan wydatków tego rozdziału dotyczy dofinansowania dla szkół gimnazjalnych dla których Gmina Miejska Dzierżoniów jest organem prowadzącym na zakup wyposażenia - pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznych i chemicznych w szkołach. Zakup w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Kwota dofinansowania zakupu z budżetu miasta: 25000 zł Całkowity koszt: 25000 zł.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Realizacja zadania w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Zwiększenie nowoczesnego wyposażenia szkół gimnazjalnych poprzez zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznych i chemicznych w szkołach
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 28

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	6 329 127 PLN, w tym: w roku 2017 – 105 000 PLN w roku 2018 – 2 278 427 PLN w roku 2019 – 3 945 700 PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) - - 5 377 631 PLN, w tym: w roku 2018 – 773 990 PLN w roku 2019 – 4 334 760 PLN w roku 2020 – 268 881 PLN
Planowany termin realizacji	2017 - 2019
Zakres rzeczowy	Kwota wydatków na 2017r. dotyczy realizacji dokumentacji projektowej i przygotowania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie tego zadania. Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2016r. a ich zakończenie przewidziano na rok 2017r. Dokumentacja projektowa obejmuje adaptację budynku przy ul. Świdnickiej 35 na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się budowę ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych, chodników, placów, oświetlenia, wiaty grillowej, montaż urządzeń rekreacyjnych i elementów małej architektury oraz ogrodzenia. 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 Uniwersytetu III wieku, biuro stowarzyszeń, Polski Związek Emerytów.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none"> • Stworzenie dogodnych warunków lokalowych dla tego typu działalności. • Poprawa stanu technicznego istniejącego obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Na realizację zadania Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Wniosek o dofinansowanie będzie składany w lutym 2017 roku.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 29

ZI

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	REMONT BUDYNKU ŻŁOBKA WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU – ETAP I
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	300 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem budynku przed zalewaniem przez wody opadowe tj. izolacja pionowa i pozioma ścian fundamentowych i ułożenie drenażu. Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku. Odtworzenie i utwardzenie ciągów pieszych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa stanu technicznego budynku.• Poprawa walorów użytkowych obiektu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Posiadamy dokumentację projektową.

Dział: 900
Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 30

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	2017 - 2032 126 000 PLN rocznie
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	ZADANIE 1: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie. ZADANIE 2: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie. ZADANIE 3: Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie. ZADANIE 4: Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie. ZADANIE 5: Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- poprawa jakości wody i sposobu zaopatrzenia mieszkańców Dzierżoniowa - poprawa wydajności oczyszczalni ście - rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej - poprawa gospodarki odpadowej na terenie oczyszczalni - dostawa wody i odbiór ścieków do nowych terenów inwestycyjnych
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Zadanie realizowane jest na podstawie umowy o współpracy i zasadach finansowania projektu z Funduszu Spójności, podpisanej 11 lipca 2008 Beneficjentem środków z Funduszu Spójności jest WiK Sp. z o.o.

Dział: 900
Rozdział: 90001

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 31

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	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.)	Nie dotyczy

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 32

ZI

Cel operacyjny w Strategii	PODNOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH
Nazwa zadania	ROZWÓJ TERENÓW ZIELONYCH W DZIERŻONIOWIE – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ POD FUNKCJĘ PARKU
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	19 000 ,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Inwestycja kontynuowana z 2016r. w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Projekt obejmuje: <ul style="list-style-type: none">• oznaczenie i upamiętnienie terenu pocmentarnego,• ustawienie tablicy upamiętniającej były cmentarz ewangelicki wraz z rysem historycznym tego miejsca,• wyeksponowanie nagrobków oraz detali architektonicznych,• urządzenie lapidarium,• renowację istniejącego muru ogrodzeniowego wraz z bramą wejściową od strony ulicy Armii Krajowej,• wykonanie ciągu głównego pieszego od bramy wejściowej z uwzględnieniem budowy oświetlenia energooszczędnego wraz z ławkami i koszami na śmieci,• wykonanie ciągów pieszych wzdłuż całego ogrodzenia od strony wewnętrznej wraz z małą architekturą,• wykonanie tylko koniecznej pielęgnacji istniejącej zieleni i nasadzeń,
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Stworzenie warunków do odpoczynku i zapoznania się z historią miejsca.• Poprawa estetyki miasta.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania 2016r.-2017r.

Dział: 900
Rozdział: 90004

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 33

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPAKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKEREACJI
Nazwa zadania	ZAKUP ILUMINACJI ŚWIĄTECZNYCH
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	30 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Planuje się zakup iluminacji świątecznych : - dekoracji nasłupowych - elementów dekoracji rond - uzupełnienie istniejącej dekoracji
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa wizerunku i 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 I MODERNIZACJA OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	200 000 PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	<p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:</p> <ul style="list-style-type: none">- wielofunkcyjnego boiska sportowego (do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki) o nawierzchni poliuretanowej lub żywicznej lub innej przystosowanej do tego typu obiektów,- wymiany istniejących piłkochwyłów na boisku o nawierzchni asfaltowej do piłki nożnej wraz z wymianą 2 szt. bramek z siatkami.- wymiana istniejących bramek na boisku trawiastym do piłki nożnej na bramki z siatkami.- budowy placu zabaw dla dzieci. Nawierzchnia placu zabaw trawiasta lub inna bezpieczna przystosowana dla tego typu obiektów. Plac zabaw wyposażony w urządzenia zabawowe. Ogrodzenie placu oraz ławki i kosze na śmieci. <p>2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców.• Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku.• Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Budżet Obywatelski.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 35

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ NA OS. KOLOROWYM– MONTAŻ URZĄDZEŃ DO ZABAWY DLA DZIECI ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ POD CHMURKĄ.
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	200 000 PLN
Planowany termin realizacji	2017
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	<ul style="list-style-type: none">• Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców.• Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku.• Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Budżet Obywatelski. Wykonanie powyższej inwestycji stanowi także 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: 900
Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 36

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	SIŁOWNIA PLENEROWA WRAZ ZE STOJAKIEM NA ROWERY PRZY GIMNAZJUM NR 1 W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	50 000 PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	1. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej z uwzględnieniem: - urządzeń fitness wykonanych ze stali i z elementów z tworzywa HDPE, - stojak na rowery. 2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców.• Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku.• Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Młodzieżowy Budżet Obywatelski.

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 37

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKOJENIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	SKWER SENIORA I JUNIORA (STREFA AKTYWNA: PLAC ZABAW I SIŁOWNIA, STREFA RELAKSU Z MIEJSCAMI DO PIKNIKU I SPOTKAŃ) – TEREN ZIELONY WZDŁUŻ UL. KOPERNIKA OD GRANICY DAWNEGO DWORCA PKS DO KŁADKI PROWADZĄCEJ DO BUDYNKU NR 39 PRZY UL. KRASICKIEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	200 000 PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	<p>1. Wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem:</p> <p>a) Strefy aktywnej w tym m.in: plac zabaw (bez piaskownicy), urządzenia zabawowe i rekreacyjno-sportowych o konstrukcji metalowej oraz z elementów z tworzywa HDPE, ścieżka zdrowia z urządzeniami siłowni plenerowej z urządzeniami fitness wykonanymi ze stali i z elementów z tworzywa HDPE.</p> <p>b) Strefy relaksu w tym m.in: uporządkowanie terenu zielonego o nowe nasadzenia drzew, krzewów, wykonanie klombów oraz pielęgnacja istniejącej zieleni wraz z jej przycięciem lub wycięciem; ławki ze stolikami do gry (szachy, chińczyk itp.).</p> <p>W obu strefach: oświetlenie terenu oraz monitoring stacjonarny, a także ciągi piesze, kosze na śmieci, ławki oraz stojaki na rowery.</p> <p>2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej.</p>
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców.• Wydzielenie i wyposażenie miejsc do rekreacji i aktywnego wypoczynku.• Zapewnienie bezpiecznej rekreacji.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Budżet Obywatelski. Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Dział: 900
Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 38

ZK

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	ZAKUP I MONTAŻ BRAMY ZRASZAJĄCEJ Z AUTOMATYCZNYM STEROWANIEM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	5 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Celem jest zakup bramy zraszającej i jej montaż w Rynku, w okresie występowania wysokich upałów letnich.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 900
Rozdział: 90095

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 39

ZR

Cel operacyjny w Strategii	OSIĄGANIE CELÓW ŚRODOWISKOWYCH GWARANTUJĄCYCH ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY
Nazwa zadania	PROGRAM MAŁYCH ULEPSZEŃ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	40 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa jakości środowiska
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy

Dział: 921
Rozdział: 92109

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 40

BS, DOK

Cel operacyjny w Strategii	POPRAWA WARUNKÓW TECHNICZNYCH FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
Nazwa zadania	REMONT I PRZEBUDOWA KINA ZBYSZEK
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	250 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Remont kapitalny dachu Kina Zbyszek
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego budynku Poprawa estetyki budynku
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	W posiadaniu projekt budowlany i zezwolenie na budowę

Dział: 921
Rozdział: 92118

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 41

BS, MUZEUM

Cel operacyjny w Strategii	TWORZENIE WARUNKÓW I WZBOGACENIE OFERTY UCZESTNICTWA W KULTURZE
Nazwa zadania	OŚWIETLENIE PARKU-LAPIDARIUM
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	18 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	II etap prac instalacyjnych (ziemnych), zakup i montaż opraw oświetleniowych, przełączników, kabli itp., przyłączenie do sieci.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Zwiększenie estetyki i atrakcyjności terenu zielonego przyległego do budynku. Podniesienie bezpieczeństwa poprzez doświetlenie przyległego terenu.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 42

ZPS, ZI

Cel operacyjny w Strategii	PODNIOSZENIE ATRAKCYJNOŚCI TERENÓW ZIELONYCH, REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH
Nazwa zadania	MODERNIZACJA STAROMIEJSKIEGO CENTRUM DZIERŻONIOWA WRAZ Z ZABYTKOWYMI MURAMI OBRONNYMI I INFRASTRUKTURĄ PRZYLEGŁĄ
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowani	3 560 000 PLN, w tym: w roku 2017 – 5 000 PLN w roku 2018 – 3 555 000 PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) – 3 106 750 PLN, w tym: w roku 2018 – 1 389 750 PLN w roku 2019 – 1 717 000 PLN
Planowany termin realizacji	2017 - 2018
Zakres rzeczowy	W 2017 roku zostaną poniesione wydatki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie zadania w ramach POIiŚ (studium wykonalności, analizy finansowo-ekonomiczne). Wniosek o dofinansowanie będzie dotyczył parku na tzw. wale szwedzkim (przy wieży ciśnień). Zakres rzeczowy: aranżacja terenów zielonych, elementy małej architektury, aranżacja przestrzeni pod organizację imprez plenerowych, przebudowa ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, oświetlenie.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	- Poprawa wizerunku i estetyki miasta - Zwiększenie oferty turystycznej i edukacyjnej miasta - Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa i nadzory są w trakcie opracowania, koszty zadania są szacunkowe. Na realizację zadania Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności). Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie zadania – grudzień 2016 roku.

Dział: 926
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 43

ZI

Cel operacyjny w Strategii	ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
Nazwa zadania	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU BASENU KRYTEGO W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	15 584 127 PLN, w tym: w roku 2017 – 160 000 PLN w roku 2018 – 8 239 500 PLN w roku 2019 – 7 184 627 PLN w tym planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020) - - 13 246 506 PLN, w tym: w roku 2018 – 4 529 777 PLN w roku 2019 – 8 052 069 PLN w roku 2020 – 664 660 PLN
Planowany termin realizacji	2017 - 2019
Zakres rzeczowy	Kwota wydatków na 2017r. dotyczy realizacji dokumentacji projektowej i przygotowania dokumentów aplikacyjnych o dofinansowanie tego zadania. Prace projektowe zostały rozpoczęte w 2016r. a ich zakończenie przewidziano na rok 2017r. Dokumentacja projektowa obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącego basenu krytego o m. in. dodatkową nieckę basenową wraz z instalacjami i zagospodarowaniem terenu.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• Poprawa warunków higienicznych i sanitarnych.• Zwiększenie oferty basenowej o dodatkowe atrakcje.• Poprawa estetyki budynku basenu krytego.
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Dokumentacja projektowa realizowana w latach 2016-2017. Na realizację zadania Gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).Wniosek o dofinansowanie będzie składany w lutym 2017 roku.

Dział: 926
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 44

BS, OSiR

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	REMONT BASENU KĄPIELOWEGO
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	150 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	<ol style="list-style-type: none">1. Wymiana sprężarek powietrznych2. Wymiana łapaczy3. Remont zjeżdżalni4. Wymiana zasuw fi 300 regulującej przepływ wody obiegowej do niecek basenowych5. Remont węzłów sanitarnych – uzupełnienie płytek po robotach instalacyjnych, wymiana spłuczek6. Zakup leżaków, parasoli stojących oraz innych elementów wyposażenia7. Częściowy remont instalacji wodnej
Planowane efekty po realizacji inwestycji	<ul style="list-style-type: none">• poprawa jakości wody w basenach• - poprawa warunków sanitarnych
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Nie dotyczy Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla OSiRu.

Dział: 926
Rozdział: 92604

KARTA ZADANIA INWESTYCYJNEGO NR 45

ZI, OSiR

Cel operacyjny w Strategii	ZASPOKAJANIE POTRZEB W ZAKRESIE AKTYWNEGO WYPOCZYNKU I REKREACJI
Nazwa zadania	REMONT KORTÓW TENISOWYCH NR 1, 2, 3 OSiR W DZIERŻONIOWIE
Planowane nakłady, w tym źródła i wysokość dofinansowania	200 000,- PLN
Planowany termin realizacji	2017
Zakres rzeczowy	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie remontu kortów. Wykonanie robót budowlanych.
Planowane efekty po realizacji inwestycji	Poprawa stanu technicznego kortów Stworzenie warunków do aktywności fizycznej dla mieszkańców
Inne istotne informacje (wykonawca itp.)	Budżet Obywatelski. Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla OSiRu.

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Przyjęcie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

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

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Uchwała budżetowa na 2017 rok uwzględnia następujące wartości:

- 1) Planowane dochody - 118 376 987 zł;
- 2) Planowane wydatki - 128 862 709 zł;
- 3) Przychody w wysokości - 15 950 000 zł;
- 4) Rozchody w wysokości - 5 464 278 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

zewnętrzni: RIO Wałbrzych.