



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 stycznia 2017 r.

Poz. 367

UCHWAŁA NR XXIX/198/16 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948) 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 spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miejską Dzierżoniów przypadające do spłaty 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 emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, w tym:

1) krótkoterminowych do wysokości 2 000 000 zł;

2) długoterminowych do wysokości 15 950 000 zł, z tego:

a) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 10 485 722 zł.

b) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 5 464 278 zł.

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

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 136 696 zł;

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 956 369 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) – 343 369 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 *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 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
M. Piorun

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 050 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 555,00
		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	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 naczelných 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 naczelných 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

**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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	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
		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

**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
		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
			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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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
			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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	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
			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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		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
			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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
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
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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

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
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/198/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
	01008	Melioracje wodne	114 000	114 000	114 000	0	114 000	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
150	Przetwórstwo przemysłowe		410 930	410 930	410 930	10 930	400 000	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
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
	40095	Pozostała działalność	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	Transport i łączność		24 547 635	4 062 104	1 458 004	0	1 458 004	2 604 100	0	0	0	0	20 485 531	20 485 531	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
	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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	11 595 052	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0	0	0	10 208 052	10 208 052	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
630	Turystyka		30 000	30 000	0	0	0	30 000	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
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
	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
	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
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	750 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	720 000	0	0	720 000
	70095	Pozostała działalność	117 600	117 600	0	0	0	0	117 600	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

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000	85 000	85 000	0	85 000	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	
	71035	Cmentarze	163 000	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	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	
	75011	Urzędy wojewódzkie	846 288	846 288	846 288	831 846	14 442	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	
	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	
	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	
	75095	Pozostała działalność	31 500	31 500	31 500	0	31 500	0	0	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	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	0	0	0	
752	Obrona narodowa		400	400	400	0	400	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	
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	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000	10 000	0	10 000	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	
	75416	Straż gminna (miejska)	825 087	825 087	809 511	760 208	49 303	0	15 576	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	

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	z tego:		
						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	
	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	wyплаты 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	
	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		3 893 000	3 228 000	428 000	0	428 000	2 800 000	0	0	0	0	665 000	665 000	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	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	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/198/16
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/198/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/198/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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			
	75011	Urzędy wojewódzkie	468 846	468 846	468 846	468 846	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			
	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			
752		Obrona narodowa	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0			
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	703 447	703 447	702 447	417 630	284 817	0	1 000	0	0	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	514 947	514 947	513 947	417 630	96 317	0	1 000	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			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 800	36 800	36 800	0	36 800	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			
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 592 000	14 592 000	213 845	191 875	21 970	0	14 378 155	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			
Wydatki razem:			25 313 611	25 313 611	2 090 211	1 752 256	337 955	0	23 223 400	0	0	0			

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/198/16
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYMIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	DOCHODY Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	WYDATKI	Z tego						
					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	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/198/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/198/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 485 531,00
	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 (ddroga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	1 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 208 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208 052,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	200 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	100 000,00
			Os. Złote - Budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	300 000,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	40 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	6 853 052,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		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
		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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
			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
			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 Dzierżonowie 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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
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 Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	105 000,00
855			Rodzina	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00
		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 dzierżoniowskiego 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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - 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
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie - 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 Dzierżonowie - 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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
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
		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	665 000,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	510 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	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 Dzierżonowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00
Razem				26 340 839,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/198/16
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	901 093,00
2				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		80110		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	74 371,00		
11				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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/198/16
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2017	Plan wydatków 2017
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 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 XXIX/198/16

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