



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 lipca 2015 r.

Poz. 3100

UCHWAŁA NR XI/60/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 621 119 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 273 511 zł i wynosi:

1) Dochody 96 903 722 zł, w tym:

a) dochody bieżące 84 974 235 zł.

b) dochody majątkowe 11 929 487 zł.

2) Wydatki 95 681 394 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 81 053 853 zł.

b) wydatki majątkowe 14 627 541 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1 222 328,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4) Przychody 5 836 824 zł, w tym:

a) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 2 520 000 zł.

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 316 824 zł.

5) Rozchody 7 059 152 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu po zmianie stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
M. Darakiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/60/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Zmiana 29 czerwca 2015 r.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 296,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	12 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	947,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 349,00
600			Transport i łączność	185 050,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	185 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 220,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 300 000,00
852			Pomoc społeczna	27 035,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	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.	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 023,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	2 012,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	- 545 500,00
	92601		Obiekty sportowe	- 545 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 545 500,00
Razem:				- 621 119,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/60/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Zmiana 29 czerwca 2015 r.
ZMIANY PLANU WYDATKÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	53 194,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	53 194,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 483,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 434,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	854,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4260	Zakup energii	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	213,00
600			Transport i łączność	659 861,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	337 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 539,00
	60016		Drogi publiczne gminne	322 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 322,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 316,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 4 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 059,00
	80104		Przedszkola	- 15 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 15 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	- 6 000,00
852			Pomoc społeczna	42 035,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	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.	1 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 023,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23,00
	85216		Zasiłki stałe	2 012,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
926			Kultura fizyczna	- 581 579,00
	92601		Obiekty sportowe	- 581 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 581 579,00
Razem:				273 511,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/60/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 600 313,00
Dotacje podmiotowe					4 132 035,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 252 035,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 340 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	540 000,00
Dotacje przedmiotowe					900 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	900 000,00
Dotacje celowe					2 568 278,00
5	600	60004	2710	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 150 000,00
6	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe - porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”	31 429,00
7			3000	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu wyposażenia informatycznego i wyposażenia służb prewencyjnych dla KPP w Dzierżoniowie	14 000,00
8	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Dzierżoniowie	36 000,00
9				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	17 546,00
9				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	10 000,00
10	801	80104	2310	Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	14 815,00
11				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy	6 000,00
12		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	16 000,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00
14				Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	4 488,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Przebudowa wjazdu do OSiR w Dzierżoniowie.	60 000,00
16				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie OSiR w Dzierżoniowie.	180 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 622 070,00
Dotacje podmiotowe					4 278 915,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	851 386,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	475 046,00
3				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	632 562,00
4				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	450 451,00
5				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	555 402,00
6				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	306 696,00
7				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	179 664,00
8		80110		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	659 202,00
9		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	55 632,00
10				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	112 874,00
Dotacje celowe					523 250,00
11	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
12	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - dofinansowanie rmodernizacji budynku Kościoła	300 000,00
13				Fundacja <i>Beiteinu Chaj</i> – 2004 - dofinansowanie rmodernizacji budynku Synagogi	49 200,00
14				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5, 7, 9, 11 - dofinansowanie rmodernizacji budynku	37 800,00
15				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 36 - dofinansowanie rmodernizacji budynku	96 250,00
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					2 819 905,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 750,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00
6		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00
7	852	85206		Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	344 100,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	52 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 000,00
11	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13		92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500,00
14	921	92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	123 600,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 712 655,00
Razem:					15 222 383,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 359 216,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					863 167,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/60/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00	0,00	32 000,00
	40095		Pozostała działalność	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Aktualizacja Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla Dzierżoniowa - SEAP	32 000,00	0,00	32 000,00
600			Transport i łączność	9 394 517,00	659 861,00	10 054 378,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 551 517,00	337 539,00	5 889 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 551 517,00	337 539,00	5 889 056,00
			Montaż elementów małej architektury na rondzie Czeskim	16 767,00	0,00	16 767,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Dzierżoniów – ul. Batalionów Chłopskich od skrzyżowania z ul. Andersa do Ronda Czeskiego	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo	0,00	17 220,00	17 220,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	770 000,00	20 319,00	790 319,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750,00	0,00	3 764 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 808 000,00	322 322,00	4 130 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 788 000,00	322 322,00	4 110 322,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym – prace projektowe	18 000,00	0,00	18 000,00
			Przebudowa drogi wzdłuż budynków 24-25 na os. Tęczowym	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
			Przebudowa ulic na os. Tęczowym	270 000,00	250 000,00	520 000,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	600 000,00	72 322,00	672 322,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Droga ul. Pieszycza	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Regionalne Centrum Przesiadkowe	35 000,00	0,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 170 000,00	115 000,00	1 285 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 170 000,00	115 000,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000,00	115 000,00	785 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000,00	0,00	670 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie	0,00	115 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	500 000,00	0,00	500 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	119 629,00	18 316,00	137 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	18 316,00	26 516,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	18 316,00	26 516,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie gwiazd na Aleję Bajek	0,00	11 316,00	11 316,00
			Wykonanie obeliska majora Krzysztofa Woźniaka	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza	8 200,00	0,00	8 200,00
	75095		Pozostała działalność	31 429,00	0,00	31 429,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 429,00	0,00	31 429,00
			Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	31 429,00	0,00	31 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inicjatywy lokalne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	3 059,00	263 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	3 059,00	63 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 059,00	43 059,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	40 000,00	3 059,00	43 059,00
	80104		Przedszkola	54 500,00	0,00	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	24 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	24 500,00	0,00	24 500,00
	80110		Gimnazja	145 500,00	0,00	145 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 – budynek nr 11 oraz opłata za c.o.	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	50 000,00	1 156,00	51 156,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych - Gimnazja	5 500,00	- 1 156,00	4 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	0,00	497 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	497 000,00	0,00	497 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	497 000,00	0,00	497 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
		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	0,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 738,00	0,00	545 738,00
	92118		Muzea	32 488,00	0,00	32 488,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 488,00	0,00	32 488,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie	4 488,00	0,00	4 488,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	513 250,00	0,00	513 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	30 000,00	0,00	30 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	483 250,00	0,00	483 250,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	483 250,00	0,00	483 250,00
926			Kultura fizyczna	988 000,00	- 581 579,00	406 421,00
	92601		Obiekty sportowe	748 000,00	- 581 579,00	166 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00	- 581 579,00	166 421,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	150 000,00	10 000,00	160 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa ogólnodostępnej bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9	598 000,00	- 598 000,00	0,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	0,00	6 421,00	6 421,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	240 000,00	0,00	240 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				14 416 884,00	210 657,00	14 627 541,00