



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 3673

UCHWAŁA NR XII/68/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 31 sierpnia 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 i poz. 238), 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 zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 141 398 zł i wynosi:

1) Dochody 97 508 063 zł, w tym:

a) dochody bieżące 85 578 576 zł.

b) dochody majątkowe 11 929 487 zł.

2) Wydatki 96 285 735 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 81 645 194 zł.

b) wydatki majątkowe 14 640 541 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. Plan przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2015 r. stanowi załącznik nr 3.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

J. Rudnicki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/68/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	59 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	59 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 898,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 898,00
	80110		Gimnazja	31 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
				141 398,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XII/68/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	129 148,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 398,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 898,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 000,00
	80104		Przedszkola	- 18 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 18 750,00
	80110		Gimnazja	43 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
852			Pomoc społeczna	2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		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	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 750,00
	85305		Żłobki	4 750,00
		4260	Zakup energii	4 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 5 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 105 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 110 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 110 000,00
Razem:				141 398,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr XII/68/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2015
1	Planowane dochody		97 508 063
	dochody bieżące		85 578 576
	dochody majątkowe		11 929 487
2	Planowane wydatki		96 285 735
	wydatki bieżące		81 645 194
	wydatki majątkowe		14 640 541
3	Wynik		1 222 328
I	Przychody (źródła sfinansowania deficytu)		5 836 824
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	931	2 520 000
2	przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych		3 316 824
II	Rozchody		7 059 152
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	7 059 152
	Splata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Splata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Splata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
	Splata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		873 804

Załącznik nr 4 do uchwały nr XII/68/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 605 313,00
Dotacje podmiotowe					4 137 035,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 257 035,00
2		92116		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-Uslugi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”	31 429,00
7	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu wyposażenia informatycznego i wyposażenia służb prewencyjnych dla KPP w Dzierżoniowie	14 000,00
8			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Dzierżoniowie	36 000,00
9		80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	17 546,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	10 000,00
11				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	14 815,00
12				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczycy	6 000,00
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	16 000,00
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00
15				Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	4 488,00
16	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Przebudowa wjazdu do OSiR w Dzierżoniowie.	60 000,00
17	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja niecki basenu otwartego na terenie OSiR w Dzierżoniowie.	180 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 514 867,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe					4 264 065,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	856 886,00
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"	156 814,00
8		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	661 702,00	
9		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	55 632,00	
10			Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	112 874,00	
Dotacje celowe					429 747,00
11	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - <i>wyposażenie szkoły w podręczniki dla klas I, II, IV</i>	9 647,00
12		80110		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek - <i>wyposażenie szkoły w podręczniki dla klasy I</i>	6 850,00
13	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
14	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie rmodernizacji budynku Kościoła</i>	300 000,00
15				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 36 - <i>dofinansowanie rmodernizacji budynku</i>	73 250,00
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					2 821 055,00
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	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 750,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
6		85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	1 400,00
7		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00
8	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
9		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	344 100,00
10		85305		Żłobki	4 750,00
11	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	52 500,00
12		85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	19 000,00
13	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 000,00
14	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
15		92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500,00
16	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
17		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	123 600,00
18	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 712 655,00
Razem:					15 120 180,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 367 013,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					753 167,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XII/68/15 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 31 sierpnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
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	10 054 378,00	0,00	10 054 378,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 889 056,00	0,00	5 889 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 889 056,00	0,00	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo	17 220,00	0,00	17 220,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	790 319,00	0,00	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	4 130 322,00	0,00	4 130 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 110 322,00	0,00	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	520 000,00	0,00	520 000,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	672 322,00	0,00	672 322,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Droga ul. Pieszicka	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	1 285 000,00	110 000,00	1 395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 285 000,00	110 000,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 000,00	110 000,00	895 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci ciepłowniczej w Dzierżonowie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000,00	110 000,00	780 000,00
		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	137 945,00	0,00	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 Dzierżonowie	80 000,00	0,00	80 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 516,00	0,00	26 516,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 516,00	0,00	26 516,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie gwiazd na Aleję Bajek	11 316,00	0,00	11 316,00
			Wykonanie obeliska majora Krzysztofa Woźniaka	7 000,00	0,00	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	36 000,00	0,00	36 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	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	263 059,00	13 000,00	276 059,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 059,00	0,00	63 059,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
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	43 059,00	0,00	43 059,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	43 059,00	0,00	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	13 000,00	158 500,00
		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	13 000,00	68 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	51 156,00	13 000,00	64 156,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowych - Gimnazja	4 344,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 110 000,00	435 738,00
	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	- 110 000,00	403 250,00
		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	- 110 000,00	373 250,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	483 250,00	- 110 000,00	373 250,00
926			Kultura fizyczna	406 421,00	0,00	406 421,00
	92601		Obiekty sportowe	166 421,00	0,00	166 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 421,00	0,00	166 421,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	160 000,00	0,00	160 000,00
			Budowa ogólnodostępnej bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	6 421,00	0,00	6 421,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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				14 627 541,00	13 000,00	14 640 541,00