



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 5766

UCHWAŁA NR XV/100/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), 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 i wydatków o kwotę 1 410 425 zł i wynosi:

1) Dochody 98 004 013 zł, w tym:

a) dochody bieżące 89 105 684 zł.

b) dochody majątkowe 8 898 329 zł.

2) Wydatki 96 781 685 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 82 580 537 zł.

b) wydatki majątkowe 14 201 148 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 stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych 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 XV/100/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 listopada 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	30 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	30 000,00
		0750	Dochody 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	30 000,00
600			Transport i łączność	- 106 193,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 138 075,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 138 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 882,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	31 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 2 716 765,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 2 816 765,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00
		0750	Dochody 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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 076 765,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71035		Cmentarze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	915 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	350 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	330 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 65 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	16 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	70 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 733,00
	85305		Żłobki	13 733,00
		0830	Wpływy z usług	13 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 800,00
	90095		Pozostała działalność	171 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 800,00
926			Kultura fizyczna	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	16 000,00
				- 1 410 425,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 listopada 2015 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 24 765,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 24 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 16 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 870,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- 700,00
600			Transport i łączność	- 426 415,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 352 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 352 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 50 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 50 830,00
	60095		Pozostała działalność	- 23 476,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 700 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 700 000,00
710			Działalność usługowa	- 5 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 500,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 70 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 083,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
		4260	Zakup energii	- 16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 195,00
	80104		Przedszkola	- 5 075,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 075,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80110		Gimnazja	- 89 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 89 971,00
851			Ochrona zdrowia	- 4 500,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 4 500,00
852			Pomoc społeczna	- 5 900,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	- 1 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 471,00
	85401		Świetlice szkolne	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 110,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	89 971,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 971,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
	85495		Pozostała działalność	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 15 882,00
	90095		Pozostała działalność	- 15 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 882,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 12 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 5 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	- 7 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	- 326,00
	92601		Obiekty sportowe	- 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 326,00
Razem:				- 1 410 425,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 listopada 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					7 598 719,00
Dotacje podmiotowe					4 145 990,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 263 990,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 340 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	542 000,00
Dotacje przedmiotowe					900 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	900 000,00
Dotacje celowe					2 552 729,00
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	11 860,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	8 180,00
11				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszcach	10 130,00
12				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy	9 190,00
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	9 452,00
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					7 202 532,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe					3 944 867,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	778 733,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	486 946,00
3				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	632 022,00
4				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka"	417 364,00
5				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	499 967,00
6				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	261 724,00
7				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	107 761,00
8		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	596 305,00	
9		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 647,00	
10			Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	109 398,00	
Dotacje celowe					428 710,00
11	801	80101	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - <i>wyposażenie szkoły w podręczniki dla klas I, II, IV</i>	8 610,00
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					2 828 955,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 050,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
7	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00
8		85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
9		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	346 785,00
10	853	85305		Żłobki	4 750,00
11		85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	54 415,00
12	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	23 450,00
13		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	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500,00
16		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	119 850,00
18	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 721 355,00
Razem:					14 801 251,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 048 084,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					753 167,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		dochody 2015	wydatki 2015
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	34 500,00	34 500,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	104 000,00	104 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	49 500,00	49 500,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	260 000,00	260 000,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	238 703,00	238 703,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	199 362,00	199 362,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	243 173,00	243 173,00
8	Gimnazjum Nr 1	801	80110	49 600,00	49 600,00
9	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	321 224,00	321 224,00
	Razem			1 500 062,00	1 500 062,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 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	10 074 378,00	- 426 415,00	9 647 963,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 889 056,00	- 352 109,00	5 536 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 889 056,00	- 352 109,00	5 536 947,00
			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	- 296 646,00	1 003 354,00
			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 skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	790 319,00	- 9 463,00	780 856,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 764 750,00	- 46 000,00	3 718 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 150 322,00	- 50 830,00	4 099 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 130 322,00	- 50 830,00	4 079 492,00
			Przebudowa chodnika na ul. Okrzei od ul. Batalionów Chłopskich do bud. Nr 8	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Korczaka do SP nr 5 wraz z budową łącznika na os. Błękitnym – prace projektowe	18 000,00	- 288,00	17 712,00
			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	1 476,00	2 901 476,00
			Przebudowa ulic na os. Tęczowym	520 000,00	- 103 489,00	416 511,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	672 322,00	51 471,00	723 793,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszycza	20 000,00	0,00	20 000,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00	- 23 476,00	11 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 23 476,00	11 524,00
			Regionalne Centrum Przesiadkowe	35 000,00	- 23 476,00	11 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	0,00	895 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci ciepłowniczej w Dzierżoniowie	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	780 000,00	0,00	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	- 5 500,00	14 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
			Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego	20 000,00	- 5 500,00	14 500,00
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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	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
			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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inicjatywy lokalne	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	271 059,00	- 6 270,00	264 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 059,00	- 1 195,00	61 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 195,00	18 805,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły.	20 000,00	- 1 195,00	18 805,00
		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	49 500,00	- 5 075,00	44 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 5 075,00	19 925,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2	25 000,00	- 5 075,00	19 925,00
		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	158 500,00	0,00	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	68 500,00	0,00	68 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	64 156,00	0,00	64 156,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowy - Gimnazja	4 344,00	0,00	4 344,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 000,00	- 15 882,00	1 781 118,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	0,00	497 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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 dzierzoniowskiego I etap	497 000,00	0,00	497 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 300 000,00	- 15 882,00	1 284 118,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	- 15 882,00	1 244 118,00
			Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego	1 260 000,00	- 15 882,00	1 244 118,00
	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	435 738,00	0,00	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	403 250,00	0,00	403 250,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniewa 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	373 250,00	0,00	373 250,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	373 250,00	0,00	373 250,00
926			Kultura fizyczna	406 421,00	- 326,00	406 095,00
	92601		Obiekty sportowe	166 421,00	- 326,00	166 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 421,00	- 326,00	166 095,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	160 000,00	- 326,00	159 674,00
			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
	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 Dzierżoniowie	180 000,00	0,00	180 000,00
			Przebudowa wjazdu do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	60 000,00	0,00	60 000,00
Razem				14 655 541,00	- 454 393,00	14 201 148,00