



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2015 r.

Poz. 1705

UCHWAŁA NR VI/36/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 marca 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) uchwała 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 597 722 zł i wynosi:

1) Dochody 97 588 810 zł, w tym:

a) dochody bieżące 84 645 655 zł.

b) dochody majątkowe 12 943 155 zł.

2) Wydatki 95 049 658 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 80 632 774 zł.

b) wydatki majątkowe 14 416 884 zł.

3) Przychody 4 520 000 zł,

4) Rozchody 7 059 152 zł.

5) Nadwyżka budżetowa wynosi 2 539 152 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta 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:

J. Rudnicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.
Z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 828,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 828,00
		2007	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	- 224 870,00
		2008	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	190 436,00
		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	33 606,00
600			Transport i łączność	- 1 256 077,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 256 077,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 156,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 1 283 233,00
758			Różne rozliczenia	- 243 305,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 243 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 243 305,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 500,00
	90095		Pozostała działalność	232 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 488,00
	92116		Biblioteki	120 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	92118		Muzea	4 488,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 488,00
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
				- 597 722,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
Zmiany Planu Wydatków
Budżetu Miasta na 2015 r.
Z dnia 30 marca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 828,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 828,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 283,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 039,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 248,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 291,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 810,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 465,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	396,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 798,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 950,00
		4308	Zakup usług pozostałych	3 802,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 112,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 203 881,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164 405,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 476,00
600			Transport i łączność	- 1 083 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	16 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	- 31 429,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 429,00
757			Obsługa długu publicznego	- 22 844,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 22 844,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 22 844,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	- 243 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 911 769,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 55 632,00
		3240	Stypendia dla uczniów	- 2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 610 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 55 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 112 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 16 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 174,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 6 800,00
		4260	Zakup energii	- 21 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 18 864,00
	80104		Przedszkola	- 676 640,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 243 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 297 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 21 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 54 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 13 396,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 000,00
		4260	Zakup energii	- 9 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 16 306,00
	80110		Gimnazja	- 458 973,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 112 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 245 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 18 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 45 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 825,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 169,00
		4260	Zakup energii	- 10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13 443,00
	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	433 335,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 396,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 306,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 370 742,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 506,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 999,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 969,00
		4260	Zakup energii	32 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 307,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 488,00
	92118		Muzea	4 488,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 488,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	848 000,00
	92601		Obiekty sportowe	748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
				- 597 722,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 marca 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					7 587 198,00
Dotacje podmiotowe					4 124 920,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 244 920,00
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					2 562 278,00
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-Ustugi 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	10 000,00
8			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Dzierżoniowie	40 000,00
9	801	80104	2310	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				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	14 815,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	16 000,00
12	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku Muzeum	28 000,00
13				Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	4 488,00
14	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Przebudowa wjazdu do OSiR w Dzierżoniowie.	60 000,00
15				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					7 571 505,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
Dotacje podmiotowe					4 268 090,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	851 386,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	463 221,00
3				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	622 562,00
4				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	450 451,00
5				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	545 402,00
6				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	306 696,00
7				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	200 664,00
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 - <i>dofinansowanie rmodernizacji budynku Kościoła</i>	300 000,00
13				Fundacja <i>Beiteinu Chaj – 2004 - dofinansowanie rmodernizacji budynku Synagogi</i>	49 200,00
14				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5, 7, 9, 11 - <i>dofinansowanie rmodernizacji budynku</i>	37 800,00
15				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 36 - <i>dofinansowanie rmodernizacji budynku</i>	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					2 780 165,00
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	199 750,00	
5		85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
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	117 500,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 685 015,00
Razem:					15 158 703,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 291 536,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					867 167,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/15
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 marca 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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	10 477 750,00	- 1 083 233,00	9 394 517,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 534 750,00	16 767,00	5 551 517,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 750,00	16 767,00	5 551 517,00
			Montaż elementów małej architektury na rondzie Czeskim	0,00	16 767,00	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	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	770 000,00	0,00	770 000,00
			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	4 908 000,00	- 1 100 000,00	3 808 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 888 000,00	- 1 100 000,00	3 788 000,00
			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	270 000,00	- 270 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie – drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384.	4 000 000,00	- 1 100 000,00	2 900 000,00
			Przebudowa ulic na os. Tęczowym	0,00	270 000,00	270 000,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 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	1 370 000,00	- 200 000,00	1 170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 370 000,00	- 200 000,00	1 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	- 200 000,00	670 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	670 000,00	0,00	670 000,00
		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	0,00	119 629,00
	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	0,00	8 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup lunety na wieżę widokową Ratusza	8 200,00	0,00	8 200,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	31 429,00	- 31 429,00	0,00
			Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	31 429,00	- 31 429,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	31 429,00	31 429,00
			Innowacyjne e-usługi świadczone za pomocą zintegrowanego systemu informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego	0,00	31 429,00	31 429,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
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	220 000,00	0,00	220 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie SP nr 9 oraz na przebudowę wejścia głównego do budynku szkoły.	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	105 500,00	0,00	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 – budynek nr 11 oraz opłata za c.o.	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	0,00	50 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświatowy - Gimnazja	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00
	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 dzierzoniowskiego I etap	497 000,00	0,00	497 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		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	511 250,00	34 488,00	545 738,00
	92118		Muzea	28 000,00	4 488,00	32 488,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	4 488,00	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	0,00	4 488,00	4 488,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	483 250,00	30 000,00	513 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	30 000,00	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	240 000,00	748 000,00	988 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	748 000,00	748 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	748 000,00	748 000,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa ogólnodostępnej bazy sportowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 9	0,00	598 000,00	598 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 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				14 917 629,00	- 500 745,00	14 416 884,00