



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 7 września 2016 r.

Poz. 4089

### UCHWAŁA NR XXV/162/16 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

#### **w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195), 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. Nadwyżkę w kwocie 95 550 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

§ 4. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 33 557 zł i wydatków o kwotę 129 107 zł i wynosi:

1) Dochody 111 425 037 zł, w tym:

a) dochody bieżące 98 465 885 zł.

b) dochody majątkowe 12 959 152 zł.

2) Wydatki 115 499 782 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 94 717 778 zł.

b) wydatki majątkowe 20 782 004 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 074 745,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000 zł,

b) zaciąganego kredytu w kwocie 1 012 822 zł,

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.

4) Przychody 9 961 923 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 6 900 000 zł;

b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000 zł;

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.

5) Rozchody 5 887 178 zł.

§ 5. W § 4 ust. 3 Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 r. , dodaje się pkt. 4) w brzmieniu: "z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę do wysokości ustalonego limitu".

§ 6. Przychody i rozchody związane z planowanym deficytem lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3.

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

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  
*A. Darakiewicz*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/162/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 12 357,00</b>
	70095		Pozostała działalność	- 12 357,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 10 499,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 858,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 200,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 26 400,00</b>
	90095		Pozostała działalność	- 26 400,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	- 26 400,00
				<b>- 33 557,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/162/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 29 sierpnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 58 660,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 000,00
	60095		Pozostała działalność	- 35 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 660,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 12 357,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 366,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 366,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 403,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 403,00
	70095		Pozostała działalność	- 13 723,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 140,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 43,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 28,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 9,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 8,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 2,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	- 895,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	- 275,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	- 459,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	- 141,00
		4228	Zakup środków żywności	- 1 702,00
		4229	Zakup środków żywności	- 522,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 1 147,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 352,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 6 120,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 1 880,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 9 867,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 920,00
	75095		Pozostała działalność	- 9 867,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 9 867,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 135 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 135 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 135 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 18 933,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 067,00
		4260	Zakup energii	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 867,00
	80104		Przedszkola	- 34 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 34 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	35 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 660,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>34 000,00</b>
	85305		Żłobki	9 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00
	85395		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 550,00</b>
	90095		Pozostała działalność	36 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 550,00
<b>Razem:</b>				<b>- 129 107,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2016 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016
<b>Planowane dochody</b>		<b>111 425 037</b>
dochody bieżące		98 465 885
dochody majątkowe		12 959 152
<b>Planowane wydatki</b>		<b>115 499 782</b>
wydatki bieżące		94 717 778
wydatki majątkowe		20 782 004
<b>Wynik</b>		<b>-4 074 745</b>
<b>Przychody (źródła sfinansowania deficytu)</b>		<b>9 961 923</b>
Przychody z zaciąganego kredytu	952	6 900 000
przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	931	3 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	61 923
<b>Rozchody</b>		<b>5 887 178</b>
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 887 178
Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 050 000
Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		251 830

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 431 701,00</b>	<b>- 58 660,00</b>	<b>14 373 041,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	745 000,00	0,00	745 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy – Bielawa – II etap	300 000,00	0,00	300 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy – Bielawa – II etap	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 506 201,00	- 23 000,00	11 483 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 486 201,00	- 23 000,00	11 463 201,00
			Budowa drogi – ul. Wesolej od numeru 82 – 98	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	40 000,00	0,00	40 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Inicjatywa obywatelska - utwardzenie terenu - ułożenie kostki brukowej ul. Świdnicka 48 dojazd do budynku	0,00	8 334,00	8 334,00
			Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5	25 000,00	0,00	25 000,00
			Os. Złote - budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego i ul. Słowackiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	128 535,00	0,00	128 535,00
			Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza	19 065,00	0,00	19 065,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 677 700,00	0,00	1 677 700,00
			Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap	6 570 901,00	- 131 334,00	6 439 567,00
		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
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych od ul. A. Krajowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00



## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	60095		Pozostała działalność	520 500,00	- 35 660,00	484 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	- 35 660,00	484 840,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	520 500,00	- 35 660,00	484 840,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 487 650,00</b>	<b>50 403,00</b>	<b>2 538 053,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 487 650,00	50 403,00	2 538 053,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 650,00	0,00	2 167 650,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżonowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00	0,00	67 650,00
			Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżonowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	50 403,00	370 403,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	320 000,00	50 403,00	370 403,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>288 000,00</b>	<b>- 12 107,00</b>	<b>275 893,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 813,00	3 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 813,00	3 813,00
			Wykonanie tablicy upamiętniającej zasadzenie dębu odrodzenia samorządu lokalnego	0,00	3 813,00	3 813,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	75 000,00	0,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	- 15 920,00	47 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie projektu witaczy dla miasta Dzierżonowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	- 15 920,00	32 080,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	13 000,00	- 3 996,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	20 000,00	- 14 846,00	5 154,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	15 000,00	2 922,00	17 922,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 500,00</b>	<b>- 135 500,00</b>	<b>26 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	26 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 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	26 000,00	0,00	26 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 500,00	- 135 500,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	- 135 500,00	0,00
			Rezerwa celowa - Program KAWKA Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe	135 500,00	- 135 500,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 500,00</b>	<b>9 867,00</b>	<b>236 367,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	192 500,00	9 867,00	202 367,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	9 867,00	146 867,00
			Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość- rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	3 000,00	9 867,00	12 867,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -- termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	24 000,00	0,00	24 000,00
			SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>35 660,00</b>	<b>35 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	35 660,00	35 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 660,00	35 660,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	0,00	35 660,00	35 660,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	85305		Żłobki	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Żłobek	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 587 450,00</b>	<b>36 550,00</b>	<b>1 624 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	0,00	114 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - I etap	114 000,00	0,00	114 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 453 450,00	36 550,00	1 490 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 427 000,00	23 000,00	1 450 000,00
			Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	115 000,00	0,00	115 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa schodów w Parku im J. Buczyłki w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	872 000,00	23 000,00	895 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 450,00	13 550,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	26 450,00	13 550,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 440,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 490,00	0,00	156 490,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 490,00	0,00	156 490,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00	0,00	156 490,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki	100 000,00	0,00	100 000,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00	0,00	10 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00	0,00	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 950,00	0,00	3 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	0,00	3 950,00
			Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945 – 1956	3 950,00	0,00	3 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>482 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482 050,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	221 050,00	0,00	221 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 050,00	0,00	221 050,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	221 050,00	0,00	221 050,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	261 000,00	0,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	0,00	161 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	61 000,00	0,00	61 000,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 855 791,00</b>	<b>- 73 787,00</b>	<b>20 782 004,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/162/16  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 621 327,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 061 990,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 255 990,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 306 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>1 680 000,00</b>
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 879 337,00</b>
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 204 100,00
6		60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy - Bielawa - II etap	300 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	34 690,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	8 012,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy	15 590,00
11				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Niepublicznych w Świdnicy	25 455,00
12		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00
14		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 066 857,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 229 487,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	826 448,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	43 003,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	58 610,00



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	524 083,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	690 583,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	461 733,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	491 936,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	301 012,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	127 313,00	
10		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	540 553,00		
11		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 755,00		
12			Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	109 458,00		
<b>Dotacje celowe</b>					<b>544 420,00</b>	
13		801	80101	2830	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	10 180,00
14			80104		dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	20 340,00
15	80110		dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników		9 900,00	
16	853	85305	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	64 000,00	
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	
18	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	205 500,00	
19				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00	
20				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	6 000,00	
21				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	138 500,00	
<b>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</b>					<b>2 292 950,00</b>	
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	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
3	801	80195		Pozostała działalność	11 000,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 250,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00
7	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	353 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 400,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13		92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00
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	129 700,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 158 200,00
<b>Razem:</b>					<b>15 688 184,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>14 681 694,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>1 006 490,00</b>