



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 94

### UCHWAŁA NR XVII/107/15 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 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 1 950 267 zł i wynosi:

1) Dochody 95 949 852 zł, w tym:

a) dochody bieżące 89 010 383 zł.

b) dochody majątkowe 6 939 469 zł.

2) Wydatki 94 727 524 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 80 898 034 zł.

b) wydatki majątkowe 13 829 490 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 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
*M. Piorun*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/107/15  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>8 593,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 593,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 123,00
		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	- 6 238,00
		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	- 1 212,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 958 860,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 958 860,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 958 860,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 950 267,00</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/107/15  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 41 800,00</b>
	01008		Melioracje wodne	- 41 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 41 800,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>- 2 412,00</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 2 412,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 72,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 146,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 160,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 55,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 21,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	- 67,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 7,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 83,00
		4260	Zakup energii	- 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 89,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 34,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 217,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 216 180,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	- 146 180,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	- 146 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 70 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 249 659,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 100 000,00
		4260	Zakup energii	- 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 149 659,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 659,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 74 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 5 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	- 9 000,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 57 030,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 57 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 290,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>- 314 874,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 100 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	- 214 874,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	- 214 874,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 325 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 325 000,00
		4810	Rezerwy	- 275 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 834,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 268,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	80104		Przedszkola	12 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 187,00
	80110		Gimnazja	18 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 121,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>- 889,00</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 725,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 2 235,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	- 1 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 535,00
	85295		Pozostała działalność	- 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>- 3 500,00</b>
	85305		Żłobki	- 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 3 000,00
		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	- 3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 34 984,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	- 5 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 29 000,00
	85495		Pozostała działalność	- 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 661 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 251 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 251 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 380 000,00
		4260	Zakup energii	- 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 180 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 12 878,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 12 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 878,00

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 4 660,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 860,00
	92695		Pozostała działalność	- 1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 800,00
<b>Razem:</b>				<b>- 1 950 267,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/107/15  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 461 546,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 145 990,00</b>
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
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>900 000,00</b>
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	900 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 415 556,00</b>
5	600	60004	2710	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 003 820,00
6	750	75095	6629	Starostwo Powiatowe - porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. „Innowacyjne E-Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego”	31 429,00
7	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	17 187,00
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 Niemczycy	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
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 173 511,00</b>

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>3 922 046,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	775 149,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	485 226,00
3				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	632 425,00
4				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piątka"	416 944,00
5				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	499 757,00
6				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	261 314,00
7				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	107 111,00
8		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	580 125,00	
9		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 597,00	
10			Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	109 398,00	
<b>Dotacje celowe</b>					<b>428 710,00</b>
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
<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>2 822 755,00</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	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	4 250,00
11		85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	51 415,00
12	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 750,00
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
<b>Razem:</b>					<b>14 635 057,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>13 881 890,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>753 167,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/107/15  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 647 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 647 963,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 536 947,00	0,00	5 536 947,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 947,00	0,00	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	1 003 354,00	0,00	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 skrzyżowane typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	780 856,00	0,00	780 856,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	3 718 750,00	0,00	3 718 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 099 492,00	0,00	4 099 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 079 492,00	0,00	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	17 712,00	0,00	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.	2 901 476,00	0,00	2 901 476,00
			Przebudowa ulic na os. Tęczowym	416 511,00	0,00	416 511,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	723 793,00	0,00	723 793,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	11 524,00	0,00	11 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 524,00	0,00	11 524,00
			Regionalne Centrum Przesiadkowe	11 524,00	0,00	11 524,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>- 49 659,00</b>	<b>1 345 341,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000,00	- 49 659,00	1 345 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 000,00	- 49 659,00	845 341,00
			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	780 000,00	- 49 659,00	730 341,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 500,00	0,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
			Wykonanie koncepcji projektowej zagospodarowanie terenu osiedla Kolorowego	14 500,00	0,00	14 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 945,00</b>
	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

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Inicjatywy lokalne	50 000,00	- 50 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 789,00</b>	<b>- 10 121,00</b>	<b>254 668,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 864,00	0,00	61 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 805,00	0,00	18 805,00

## 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.	18 805,00	0,00	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	44 425,00	0,00	44 425,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 925,00	0,00	19 925,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zabezpieczenia pożarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 2	19 925,00	0,00	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	- 10 121,00	148 379,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 10 121,00	79 879,00
			Wymiana pokrycia dachu w Zespole Gimnazjów nr 3 – budynek nr 11 oraz opłata za c.o.	90 000,00	- 10 121,00	79 879,00
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 781 118,00</b>	<b>- 251 000,00</b>	<b>1 530 118,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	497 000,00	- 251 000,00	246 000,00
	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	- 251 000,00	246 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	497 000,00	- 251 000,00	246 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 284 118,00	0,00	1 284 118,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 118,00	0,00	1 244 118,00

## PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przy ul. Sikorskiego	1 244 118,00	0,00	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>435 738,00</b>	<b>- 10 878,00</b>	<b>424 860,00</b>
	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	- 10 878,00	392 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 10 878,00	19 122,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	30 000,00	- 10 878,00	19 122,00
		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
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	373 250,00	0,00	373 250,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>406 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 095,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	166 095,00	0,00	166 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 095,00	0,00	166 095,00
			Budowa ogólnodostępnego boiska do boule na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie	159 674,00	0,00	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

## 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
<b>Razem</b>				<b>14 201 148,00</b>	<b>- 371 658,00</b>	<b>13 829 490,00</b>