



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 38

### UCHWAŁA NR XXIX/195/16 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 28 grudnia 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, poz. 1579) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948), 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 1 711 344 zł i wynosi:

1) Dochody 112 277 978 zł, w tym:

a) dochody bieżące 103 530 765 zł.

b) dochody majątkowe 8 747 213 zł.

2) Wydatki 116 052 723 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 99 198 355 zł.

b) wydatki majątkowe 16 854 368 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 774 745 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 712 822 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 9 661 923 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 6 600 000 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.

§ 4. § 4 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa na 2016 r. otrzymują brzmienie: „2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, w tym: 1) krótkoterminowych w wysokości 2 000 000 zł; 2) długoterminowych w wysokości 9 600 000 zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 3 712 822. b) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 5 887 178”. 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust. 2.”.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 3.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. 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 XXIX/195/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Kwota                 |
|--------------|----------|------|---|-----------------------|
| <b>010</b>   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>19 952,00</b>      |
|              | 01008    |      | Melioracje wodne  | 19 952,00             |
|              |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 19 952,00             |
| <b>600</b>   |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>- 259 609,00</b>   |
|              | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | - 259 609,00          |
|              |          | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | - 259 609,00          |
| <b>700</b>   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>- 2 131 316,00</b> |
|              | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | - 131 316,00          |
|              |          | 0750 | Wpływy 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 | - 131 316,00          |
|              | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | - 2 000 000,00        |
|              |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | - 2 000 000,00        |
| <b>756</b>   |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>378 579,00</b>     |
|              | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | - 337 295,00          |
|              |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | - 250 000,00          |
|              |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | - 110 000,00          |
|              |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 22 705,00             |
|              | 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  | 120 000,00            |
|              |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 120 000,00            |
|              | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 595 874,00            |
|              |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 130 000,00            |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 465 874,00            |
| <b>758</b>   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>280 000,00</b>     |
|              | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe   | 280 000,00            |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 280 000,00            |
| <b>852</b>   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 050,00</b>       |
|              | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 550,00                |
|              |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 550,00                |
|              | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 500,00                |
|              |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00                |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>- 1 711 344,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/195/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wartość               |
|------------|----------|------|---|-----------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>- 1 358 322,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie   | - 427 986,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 427 986,00          |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | - 924 653,00          |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | - 6 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 918 653,00          |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne  | - 5 683,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 5 683,00            |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>- 121 424,00</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | - 121 424,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 121 424,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>- 6 967,00</b>     |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność   | - 6 967,00            |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | - 1 109,00            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | - 5 858,00            |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>- 9 465,00</b>     |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | - 9 465,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 9 465,00            |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>- 16 083,00</b>    |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | - 11 278,00           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | - 1 835,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | - 2 147,00            |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | - 7 187,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 109,00              |
|            | 80110    |      | Gimnazja  | - 2 000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | - 2 000,00            |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność   | - 2 805,00            |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | - 2 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | - 805,00              |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>- 1 400,00</b>     |
|            | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej  | - 1 400,00            |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | - 1 400,00            |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>- 19 896,00</b>    |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 10 244,00             |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 244,00             |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | - 35 110,00           |

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

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|------|--|---------------------|
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 550,00              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 35 660,00         |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | - 1 530,00          |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | - 1 530,00          |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 500,00              |
|            |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00              |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność  | 6 000,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 206,00            |
|            |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 500,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 120,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00              |
|            |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 74,00               |
| <b>853</b> |          |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 530,00</b>     |
|            | 85395    |      | Pozostała działalność  | 1 530,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 530,00            |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>5 130,00</b>     |
|            | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 11 169,00           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 13 298,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | - 669,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | - 1 232,00          |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | - 228,00            |
|            | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 4 205,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 205,00            |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | - 10 244,00         |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | - 10 244,00         |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>- 102 606,00</b> |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | - 12 103,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 12 103,00         |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność  | - 90 503,00         |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | - 35 619,00         |
|            |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 35 619,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 90 503,00         |
| <b>921</b> |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>- 39 831,00</b>  |

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

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Wartość               |
|---------------|----------|------|--|-----------------------|
|               | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | - 5 200,00            |
|               |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - 5 200,00            |
|               | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | - 28 631,00           |
|               |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | - 28 631,00           |
|               | 92195    |      | Pozostała działalność  | - 6 000,00            |
|               |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | - 6 000,00            |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>- 42 010,00</b>    |
|               | 92601    |      | Obiekty sportowe   | - 328,00              |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 328,00              |
|               | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej   | - 23 282,00           |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | - 41 682,00           |
|               |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych            | 18 400,00             |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | - 18 400,00           |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | - 18 400,00           |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>- 1 711 344,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/195/16  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 28 grudnia 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>8 618 035,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |      |  | <b>4 062 990,00</b> |
| 1   |       | 92109    |      | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury   | 2 255 990,00        |
| 2   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna   | 1 306 000,00        |
| 3   |       | 92118    |      | Muzeum Miejskie  | 501 000,00          |
| <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>2 875 045,00</b> |
| 5   |       | 60004    | 2310 | Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego  | 2 204 100,00        |
| 6   | 600   | 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   |       |          |      | Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie   | 21 140,00           |
| 9   |       |          |      | Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach  | 2 359,00            |
| 10  | 801   | 80104    | 2310 | Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy   | 13 944,00           |
| 11  |       |          |      | Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Niepublicznych w Świdnicy  | 25 596,00           |
| 12  |       | 80195    | 2710 | Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP  | 10 216,00           |
| 13  |       | 92109    |      | Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek  | 151 290,00          |
| 14  | 921   |          | 6220 | Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne  | 3 400,00            |
| 15  |       | 92118    |      | Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych   | 6 600,00            |
| 16  |       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej   | 100 000,00          |
| 17  | 926   | 92604    | 6210 | Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Zakup sprzętu do unihokeja   | 5 000,00            |
| 18  |       |          |      | Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Zakup sprzętu do lekkoatletyki   | 18 400,00           |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |  | <b>6 962 911,00</b> |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |       |          |      |  | <b>4 165 886,00</b> |

| Lp                    | Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie / nazwa zadania  | Kwota dotacji     |
|-----------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1                     | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek  | 787 876,00        |
| 2                     | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka   | 98 810,00         |
| 3                     |       | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"  | 529 329,00        |
| 4                     |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne Nr 4   | 715 119,00        |
| 5                     |       |          |      | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"   | 463 855,00        |
| 6                     |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"  | 523 645,00        |
| 7                     |       |          |      | Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek  | 301 036,00        |
| 8                     |       | 80110    | 2540 | Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"  | 101 211,00        |
| 9                     |       |          |      | Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek  | 499 111,00        |
| 10                    |       |          |      | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek  | 54 678,00         |
| 11                    |       |          |      | Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek  | 91 216,00         |
| <b>Dotacje celowe</b> |       |          |      |   | <b>543 275,00</b> |
| 13                    | 801   | 80101    | 2830 | dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników                | 9 365,00          |
| 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                        | 8 000,00          |
| 16                    |       | 80150    |      | dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka na zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych  | 570,00            |
| 17                    | 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> | 65 000,00         |
| 18                    | 900   | 90095    | 6230 | wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska  | 40 000,00         |
| 19                    | 921   | 92120    | 6570 | Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>   | 255 500,00        |
| 20                    |       |          |      | Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>   | 50 000,00         |
| 21                    |       |          |      | Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>   | 6 000,00          |
| 22                    |       |          |      | Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>  | 88 500,00         |

| Lp  | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie / nazwa zadania  | Kwota dotacji        |
|---|-------|----------|---|---|----------------------|
| <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>2 253 750,00</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   | 39 800,00            |
| 3   | 801   | 80195    |   | Pozostała działalność   | 11 000,00            |
| 3   | 851   | 85153    |   | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii   | 18 800,00            |
| 4   |       | 85154    |   | Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 175 950,00           |
| 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  | 57 000,00            |
| 10  | 854   | 85412    |   | Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej   | 24 000,00            |
| 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  | 921   | 92108    |   | Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   | 1 500,00             |
| 14  |       | 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   | 124 300,00           |
| 16  | 926   | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 161 000,00         |
| <b>Razem:</b>   |       |          |   |   | <b>15 580 946,00</b> |
| <b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>   |       |          |   |   | <b>14 556 256,00</b> |
| <b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>  |       |          |   |   | <b>1 024 690,00</b>  |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/195/16

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 28 grudnia 2016 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 744 137,00</b> | <b>- 1 352 322,00</b> | <b>11 391 815,00</b> |
|            | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 320 000,00         | - 427 986,00          | 892 014,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 320 000,00         | - 427 986,00          | 892 014,00           |
|            |          |      | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I  | 1 320 000,00         | - 427 986,00          | 892 014,00           |
|            | 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           |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 10 317 568,00        | - 918 653,00          | 9 398 915,00         |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 297 568,00        | - 918 653,00          | 9 378 915,00         |
|            |          |      | Budowa drogi – ul. Wesolej od numeru 82 – 98   | 41 000,00            | 0,00                  | 41 000,00            |
|            |          |      | Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5   | 734 000,00           | - 30 045,00           | 703 955,00           |
|            |          |      | Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym  | 1 400 000,00         | - 450 083,00          | 949 917,00           |
|            |          |      | Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)  | 35 000,00            | - 1 171,00            | 33 829,00            |
|            |          |      | Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)                                | 38 052,00            | 0,00                  | 38 052,00            |
|            |          |      | Inicjatywa obywatelska - utwardzenie terenu - ułożenie kostki brukowej ul. Świdnicka 48 dojazd do budynku  | 8 334,00             | 0,00                  | 8 334,00             |
|            |          |      | Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5  | 19 390,00            | 0,00                  | 19 390,00            |
|            |          |      | Os. Złote - budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych   | 15 000,00            | - 4 392,00            | 10 608,00            |
|            |          |      | Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego i ul. Słowackiego   | 300 000,00           | - 24 183,00           | 275 817,00           |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |      | Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej   | 100 000,00          | - 23 697,00         | 76 303,00           |
|            |          |      | Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap  | 136 132,00          | 0,00                | 136 132,00          |
|            |          |      | Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka  | 47 355,00           | 0,00                | 47 355,00           |
|            |          |      | Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową  | 69 950,00           | 0,00                | 69 950,00           |
|            |          |      | 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  | 1 566 188,00        | 0,00                | 1 566 188,00        |
|            |          |      | 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 | 5 639 567,00        | - 385 082,00        | 5 254 485,00        |
|            |          | 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           | - 5 683,00          | 34 317,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00           | - 5 683,00          | 34 317,00           |
|            |          |      | Budowa dróg wewnętrznych od ul. A. Krajowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej  | 40 000,00           | - 5 683,00          | 34 317,00           |
|            | 60095    |      | Pozostała działalność  | 766 569,00          | 0,00                | 766 569,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 766 569,00          | 0,00                | 766 569,00          |
|            |          |      | Zintegrowane Centrum Przesiadkowe  | 766 569,00          | 0,00                | 766 569,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 189 513,00</b> | <b>- 121 424,00</b> | <b>2 068 089,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 189 513,00        | - 121 424,00        | 2 068 089,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 102 149,00        | - 121 424,00        | 1 980 725,00        |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana       | Po zmianie        |
|------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|
|            |          |      | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej  | 1 300 000,00      | - 121 424,00 | 1 178 576,00      |
|            |          |      | 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   | 184 499,00        | 0,00         | 184 499,00        |
|            |          |      | Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych                                 | 500 000,00        | 0,00         | 500 000,00        |
|            |          |      | Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Nowowiejskiej 91   | 50 000,00         | 0,00         | 50 000,00         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 87 364,00         | 0,00         | 87 364,00         |
|            |          |      | Regulacja stanu terenowo - prawnego  | 87 364,00         | 0,00         | 87 364,00         |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>3 936,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>3 936,00</b>   |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 3 936,00          | 0,00         | 3 936,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 936,00          | 0,00         | 3 936,00          |
|            |          |      | Modernizacja domu pogrzebowego   | 3 936,00          | 0,00         | 3 936,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>239 736,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>239 736,00</b> |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 813,00          | 0,00         | 3 813,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 813,00          | 0,00         | 3 813,00          |
|            |          |      | Wykonanie tablicy upamiętniającej zasadzenie dębu odrodzenia samorządu lokalnego   | 3 813,00          | 0,00         | 3 813,00          |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 203 843,00        | 0,00         | 203 843,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 107 343,00        | 0,00         | 107 343,00        |
|            |          |      | Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej   | 107 343,00        | 0,00         | 107 343,00        |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 96 500,00         | 0,00         | 96 500,00         |
|            |          |      | Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie   | 96 500,00         | 0,00         | 96 500,00         |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 32 080,00         | 0,00              | 32 080,00         |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 32 080,00         | 0,00              | 32 080,00         |
|            |          |      | Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd  | 9 004,00          | 0,00              | 9 004,00          |
|            |          |      | Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych  | 5 154,00          | 0,00              | 5 154,00          |
|            |          |      | Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku   | 17 922,00         | 0,00              | 17 922,00         |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>- 9 465,00</b> | <b>5 535,00</b>   |
|            | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 15 000,00         | - 9 465,00        | 5 535,00          |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00         | - 9 465,00        | 5 535,00          |
|            |          |      | Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska   | 15 000,00         | - 9 465,00        | 5 535,00          |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>26 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>26 000,00</b>  |
|            | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 26 000,00         | 0,00              | 26 000,00         |
|            |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych   | 26 000,00         | 0,00              | 26 000,00         |
|            |          |      | Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego   | 26 000,00         | 0,00              | 26 000,00         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>232 803,00</b> | <b>- 2 109,00</b> | <b>230 694,00</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 194 003,00        | - 109,00          | 193 894,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 138 503,00        | - 109,00          | 138 394,00        |
|            |          |      | 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 | 12 567,00         | 0,00              | 12 567,00         |
|            |          |      | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -- termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni  | 21 926,00         | - 109,00          | 21 817,00         |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | § | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |   | SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych  | 104 010,00          | 0,00                | 104 010,00          |
|            | 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            |
|            | 80104    |   | Przedszkola  | 4 800,00            | 0,00                | 4 800,00            |
|            | 6060     |   | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 800,00            | 0,00                | 4 800,00            |
|            |          |   | Zakup zestawów taboretów gazowych dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżonowie                            | 4 800,00            | 0,00                | 4 800,00            |
|            | 80110    |   | Gimnazja   | 34 000,00           | - 2 000,00          | 32 000,00           |
|            | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00           | - 2 000,00          | 8 000,00            |
|            |          |   | Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3  | 10 000,00           | - 2 000,00          | 8 000,00            |
|            | 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>35 660,00</b>    | <b>- 35 660,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|            | 85203    |   | Ośrodki wsparcia   | 35 660,00           | - 35 660,00         | 0,00                |
|            | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 660,00           | - 35 660,00         | 0,00                |
|            |          |   | Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO | 35 660,00           | - 35 660,00         | 0,00                |
| <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>1 702 039,00</b> | <b>- 102 606,00</b> | <b>1 599 433,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 185 409,00          | 0,00               | 185 409,00          |
|            |          | 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 dzierzoniowskiego - I etap                 | 114 000,00          | 0,00               | 114 000,00          |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 71 409,00           | 0,00               | 71 409,00           |
|            |          |      | Zakup kanalizacji deszczowej   | 71 409,00           | 0,00               | 71 409,00           |
|            | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 20 000,00           | - 12 103,00        | 7 897,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           | - 12 103,00        | 7 897,00            |
|            |          |      | Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku   | 20 000,00           | - 12 103,00        | 7 897,00            |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność  | 1 496 630,00        | - 90 503,00        | 1 406 127,00        |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 456 630,00        | - 90 503,00        | 1 366 127,00        |
|            |          |      | Budowa obelisku 70-lecia Zespołu Szkół nr 1  | 6 630,00            | 0,00               | 6 630,00            |
|            |          |      | Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa  | 400 000,00          | - 75 541,00        | 324 459,00          |
|            |          |      | Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów   | 115 000,00          | - 12 600,00        | 102 400,00          |
|            |          |      | 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  | 895 000,00          | - 2 362,00         | 892 638,00          |
|            |          | 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>1 070 769,00</b> | <b>- 33 831,00</b> | <b>1 036 938,00</b> |
|            | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 156 490,00          | - 5 200,00         | 151 290,00          |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą | Zmiana      | Po zmianie |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------|------------|
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 156 490,00   | - 5 200,00  | 151 290,00 |
|       |          |      | Remont i przebudowa Kina Zbyszek  | 156 490,00   | - 5 200,00  | 151 290,00 |
|       | 92116    |      | Biblioteki  | 100 329,00   | 0,00        | 100 329,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 329,00   | 0,00        | 100 329,00 |
|       |          |      | Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki  | 100 329,00   | 0,00        | 100 329,00 |
|       | 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  | 3 400,00     | 0,00        | 3 400,00   |
|       |          |      | Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych   | 6 600,00     | 0,00        | 6 600,00   |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 800 000,00   | - 28 631,00 | 771 369,00 |
|       |          | 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   | - 28 631,00 | 371 369,00 |
|       |          |      | Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą  | 100 000,00   | - 4 390,00  | 95 610,00  |
|       |          |      | Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie   | 300 000,00   | - 24 241,00 | 275 759,00 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność   | 3 950,00     | 0,00        | 3 950,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 950,00     | 0,00        | 3 950,00   |

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

| Dział        | Rozdział | §    | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|--------------|----------|------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |          |      | 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>270 302,00</b>    | <b>- 23 610,00</b>    | <b>246 692,00</b>    |
|              | 92601    |      | Obiekty sportowe  | 47 526,00            | - 328,00              | 47 198,00            |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 47 526,00            | - 328,00              | 47 198,00            |
|              |          |      | Przebudowa Stadionu Miejskiego  | 47 526,00            | - 328,00              | 47 198,00            |
|              | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej  | 222 776,00           | - 23 282,00           | 199 494,00           |
|              |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 117 776,00           | - 41 682,00           | 76 094,00            |
|              |          |      | Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 | 17 776,00            | - 169,00              | 17 607,00            |
|              |          |      | Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie   | 100 000,00           | - 41 513,00           | 58 487,00            |
|              |          | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych   | 105 000,00           | 18 400,00             | 123 400,00           |
|              |          |      | Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej  | 100 000,00           | 0,00                  | 100 000,00           |
|              |          |      | Zakup sprzętu do lekkoatletyki  | 0,00                 | 18 400,00             | 18 400,00            |
|              |          |      | Zakup sprzętu do unihokeja  | 5 000,00             | 0,00                  | 5 000,00             |
| <b>Razem</b> |          |      |   | <b>18 535 395,00</b> | <b>- 1 681 027,00</b> | <b>16 854 368,00</b> |