



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 października 2017 r.

Poz. 4360

### UCHWAŁA NR XXXVIII/272/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 23 października 2017 r.

#### **w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475 i poz. 1529), 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 zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 40 674 zł i zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 496 575 zł i wynosi:

1) Dochody 120 099 183 zł, w tym:

a) dochody bieżące 108 480 878 zł.

b) dochody majątkowe 11 618 305 zł.

2) Wydatki 131 154 836 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 106 349 218 zł.

b) wydatki majątkowe 24 805 618 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 055 653 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10 485 722 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 569 931 zł.

4) Przychody 16 519 931 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 15 950 000 zł;

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 569 931 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:  
*A. Darakiewicz*

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/272/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 23 października 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 055,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 055,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 055,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 619,00</b>
	75495		Pozostała działalność	37 619,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 619,00
				<b>40 674,00</b>

## Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/272/17

## Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 23 października 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 799,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 124 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 124 501,00
	60095		Pozostała działalność	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 46 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 46 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 46 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 14 694,00</b>
	71035		Cmentarze	- 14 694,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 14 694,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 50 160,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 37 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 326,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 326,00
	75095		Pozostała działalność	- 12 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 12 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 399,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 391,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 245,00
	80104		Przedszkola	- 1 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 467,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 225,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 3 000,00</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 28 818,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	- 574,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 574,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 27 381,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 27 381,00
	90095		Pozostała działalność	- 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 863,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 380,00</b>
	92118		Muzea	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00
		92195	Pozostała działalność	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>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 469,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	96 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 531,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>496 575,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/272/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 23 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017r.**

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 519 931,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	569 931,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 464 278,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 464 278,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/272/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 23 października 2017 r.

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 181 279,00</b>	<b>387 799,00</b>	<b>16 569 078,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 588,00	0,00	375 588,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 588,00	0,00	375 588,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	33 644,00	0,00	33 644,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	11 944,00	0,00	11 944,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 456 212,00	- 124 501,00	8 331 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 456 212,00	- 124 501,00	8 331 711,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	115 940,00	0,00	115 940,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	360 296,00	0,00	360 296,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	81 180,00	0,00	81 180,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	50 000,00	- 23 363,00	26 637,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	120 000,00	- 33 647,00	86 353,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	576 005,00	0,00	576 005,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	0,00	0,00	0,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	810 000,00	- 52 554,00	757 446,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	27 060,00	0,00	27 060,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	49 200,00	- 724,00	48 476,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 399 031,00	0,00	5 399 031,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżonowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384	5 000,00	- 80,00	4 920,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	- 14 133,00	35 867,00
			Przedmieście - Zatorze droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Wiejska w Dzierżonowie	232 500,00	0,00	232 500,00
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	380 000,00	0,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 349 479,00	12 300,00	7 361 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 559,00	12 300,00	1 543 859,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 531 559,00	12 300,00	1 543 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 688,00	0,00	872 688,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	872 688,00	0,00	872 688,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 781 000,00</b>	<b>- 46 800,00</b>	<b>2 734 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 061 000,00	- 46 800,00	2 014 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 611 000,00	- 46 800,00	1 564 200,00



## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	860 000,00	0,00	860 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżonowie	180 000,00	- 46 800,00	133 200,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	536 000,00	0,00	536 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00	0,00	720 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie aportu pieniężnego do Dzierżonowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00	0,00	720 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 14 694,00</b>	<b>85 306,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 14 694,00	85 306,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 14 694,00	85 306,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	- 14 694,00	85 306,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>337 777,00</b>	<b>- 39 186,00</b>	<b>298 591,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	85 000,00	0,00	85 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżonowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 777,00	- 39 186,00	63 591,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	60 000,00	- 37 860,00	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 777,00	- 1 326,00	41 451,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	12 177,00	0,00	12 177,00
			Zakup modelu radia	12 500,00	- 791,00	11 709,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 100,00	- 96,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	9 000,00	- 439,00	8 561,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>131 000,00</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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 293 708,00</b>	<b>- 19 712,00</b>	<b>2 273 996,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 356 788,00	- 18 245,00	1 338 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 788,00	- 18 245,00	1 338 543,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	650 000,00	0,00	650 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	550 000,00	- 18 245,00	531 755,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	- 1 467,00	48 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 467,00	48 533,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	50 000,00	- 1 467,00	48 533,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	0,00	886 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	0,00	776 420,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	0,00	776 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu szafek szatniowych do ZG 3	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Gimnazja	85 500,00	0,00	85 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248,00	0,00	3 248,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	3 248,00	0,00	3 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 139,00	0,00	111 139,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	111 139,00	0,00	111 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 613,00	0,00	19 613,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	19 613,00	0,00	19 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zakup pralki do jadalni przy ulicy Kilińskiego 8	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>327 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 200,00</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	327 200,00	0,00	327 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	320 000,00	0,00	320 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski nr 1	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>975 015,00</b>	<b>- 1 437,00</b>	<b>973 578,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	0,00	201 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika oraz na odcinku w kierunku parowozowni.	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	- 574,00	18 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	- 574,00	18 426,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	19 000,00	- 574,00	18 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	725 015,00	- 863,00	724 152,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 015,00	- 863,00	659 152,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżonowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 863,00	199 137,00
			Doposażenie miejskich terenów rekreacyjnych	23 730,00	0,00	23 730,00
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżonowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	36 285,00	0,00	36 285,00
			Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>403 220,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>410 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 720,00	0,00	226 720,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 720,00	0,00	226 720,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	226 720,00	0,00	226 720,00
	92118		Muzea	21 500,00	7 380,00	28 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	7 380,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	0,00	7 380,00	7 380,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	0,00	21 500,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	3 500,00	0,00	3 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	0,00	155 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>735 600,00</b>	<b>96 469,00</b>	<b>832 069,00</b>

## PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	735 600,00	96 469,00	832 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	- 3 531,00	181 069,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżonowie	184 600,00	- 3 531,00	181 069,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	551 000,00	100 000,00	651 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżonowie	155 000,00	100 000,00	255 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżonowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżonowski Budżet Obywatelski	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>Razem</b>				<b>24 370 799,00</b>	<b>434 819,00</b>	<b>24 805 618,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/272/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 23 października 2017 r.

## ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>9 452 180,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>10 052 180,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 217 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 217 438,00</b>
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 384 938,00	0,00	2 384 938,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
3		92118		Muzeum Miejskie	505 000,00	0,00	505 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>1 680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 000,00</b>
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 554 742,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 154 742,00</b>
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00	0,00	2 604 100,00
5	600	60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D",	0,00	500 000,00	500 000,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
7				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	0,00	32 948,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	0,00	13 102,00
9	801	80104	2310	Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	0,00	20 338,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	0,00	13 534,00
11		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00	0,00	10 500,00
12	852	85278	2710	Gmina Miejska Chojnice - pomoc finansowa w związku z kataklizmem - churaganem, który przeszedł w powiecie Chonickim w nocy z 11/12 sierpnia	25 000,00	0,00	25 000,00



Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na <i>dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	226 720,00	0,00	226 720,00
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
15	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa</i>	3 500,00	0,00	3 500,00
16	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
17				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie</i>	155 000,00	100 000,00	255 000,00
18				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1</i>	42 000,00	0,00	42 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski.</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 929 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 925 920,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 338 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 334 916,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	759 643,00	0,00	759 643,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00	0,00	42 273,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	95 205,00	0,00	110 319,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	493 231,00	0,00	493 231,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	687 542,00	0,00	687 542,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	456 812,00	0,00	456 812,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	586 584,00	0,00	586 584,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	315 268,00	0,00	315 268,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	84 371,00	0,00	84 371,00
10	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	387 400,00	0,00	387 400,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	69 922,00	0,00	69 922,00
12	801	80150	2540	NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	305 196,00	0,00	305 196,00
13				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 355,00	0,00	36 355,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>377 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377 513,00</b>
15	801	80101	2830	dotacja dla szkół podstawowych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	26 039,00	0,00	26 039,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	98 480,00	0,00	98 480,00
15	801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 700,00	0,00	8 700,00
15	801	80150	2830	Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dla dzieci niepełnosprawnych)	3 294,00	0,00	3 294,00
16	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
<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>2 213 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 213 491,00</b>
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	0,00	39 700,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	10 400,00	0,00	10 400,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 611,00	0,00	180 611,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	0,00	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00	0,00	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	39 000,00	-3 000,00	36 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	0,00	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00	0,00	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00	0,00	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	7 000,00	0,00	7 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	130 180,00	3 000,00	133 180,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 200,00	0,00	1 115 200,00
<b>Razem:</b>					<b>16 381 466,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>16 978 100,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>15 486 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 482 880,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>895 220,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 495 220,00</b>