



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 lutego 2017 r.

Poz. 741

UCHWAŁA NR XXX/203/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 30 stycznia 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 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. 1984, poz. 2260), 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 2 276 500 zł i wydatków o kwotę 2 631 100 zł i wynosi:

1) Dochody 120 653 487 zł, w tym:

a) dochody bieżące 107 301 737 zł.

b) dochody majątkowe 13 351 750 zł.

2) Wydatki 131 493 809 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 104 798 370 zł.

b) wydatki majątkowe 26 695 439 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 840 322 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10 485 722 zł,

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 354 600 zł.

4) Przychody 16 304 600 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 354 600 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

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

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
M. Piorun

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/203/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	373 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	24,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 24,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 200,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	464,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 464,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 903 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 903 000,00
Razem				2 276 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/203/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	330 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	2 603,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 903 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 903 000,00
926			Kultura fizyczna	24 600,00
	92601		Obiekty sportowe	- 155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 155 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	179 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00
Razem:				2 631 100,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/203/17
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 30 stycznia 2017 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
 LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2017 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2017
Planowane dochody			120 653 487
1	dochody bieżące		107 301 737
2	dochody majątkowe		13 351 750
Planowane wydatki			131 493 809
1	wydatki bieżące		104 798 370
2	wydatki majątkowe		26 695 439
Wynik			-10 840 322
Przychody (źródła sfinansowania deficytu)			16 304 600
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	952	15 950 000
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	354 600
Rozchody			5 464 278
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			992
1	Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
2	Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
3	Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		1 740 348
4	Spłata rat kapitałowych pożyczki z WFOŚiGW		53 930

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/203/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 268 522,00
Dotacje podmiotowe					4 111 000,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 326 000,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 285 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 477 522,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00
6	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	10 000,00
7				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszcach	13 102,00
9	801	80104	2310	Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	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
12		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00
13	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00
14				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego	150 000,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00
16				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski	200 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 215 594,00
Dotacje podmiotowe					4 677 384,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	901 093,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji		
2	801	80101	2540	Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	62 605,00		
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	543 231,00		
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	727 542,00		
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	502 812,00		
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	596 584,00		
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	315 268,00		
9				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Promyczek" w Dzierżonowie	48 502,00		
10		Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"		74 371,00			
11		80110		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	428 418,00		
12		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 522,00		
13				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	325 196,00		
14				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 487,00		
Dotacje celowe					304 880,00		
15		801		80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	83 880,00
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		
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00		
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 233 330,00		
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00		
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	37 700,00		
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00		
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 750,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 000,00
10		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	4 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	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
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	127 980,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00
Razem:					16 484 116,00
w tym dotacje na zadania bieżące					15 671 116,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					813 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/203/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 30 stycznia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 485 531,00	330 000,00	20 815 531,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 980 000,00	330 000,00	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	330 000,00	3 310 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	0,00	330 000,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (ddroga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 208 052,00	0,00	10 208 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 208 052,00	0,00	10 208 052,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	100 000,00	0,00	100 000,00
			Os. Złote - Budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	6 853 052,00	0,00	6 853 052,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			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	400 000,00	0,00	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 297 479,00	0,00	7 297 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 297 479,00	0,00	7 297 479,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	7 297 479,00	0,00	7 297 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	800 000,00	0,00	800 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	520 000,00	0,00	520 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	200 000,00	0,00	200 000,00
	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 Dzierżoniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00	0,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	264 100,00	0,00	264 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	0,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	85 000,00	0,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00	0,00	179 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżonowa - I etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	0,00	29 100,00
			Zakup modelu radia	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 100,00	0,00	9 100,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	9 000,00	0,00	9 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	958 208,00	0,00	958 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 788,00	0,00	156 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 788,00	0,00	156 788,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżonowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80110		Gimnazja	801 420,00	0,00	801 420,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	105 000,00	0,00	105 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	105 000,00	0,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	105 000,00	0,00	105 000,00
855			Rodzina	300 000,00	0,00	300 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	300 000,00	0,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 000,00	0,00	920 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	176 000,00
		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 dzierżonowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		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	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	19 000,00	0,00	19 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	695 000,00	0,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	0,00	200 000,00
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżonowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	50 000,00	0,00	50 000,00
			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
			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	40 000,00	0,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273 000,00	0,00	273 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	0,00	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00
	92118		Muzea	18 000,00	0,00	18 000,00

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	18 000,00	0,00	18 000,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	5 000,00	0,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	665 000,00	24 600,00	689 600,00
	92601		Obiekty sportowe	155 000,00	- 155 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 155 000,00	0,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00	- 155 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	510 000,00	179 600,00	689 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	24 600,00	184 600,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	160 000,00	24 600,00	184 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	350 000,00	155 000,00	505 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	0,00	155 000,00	155 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				26 340 839,00	354 600,00	26 695 439,00