



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r.

Poz. 1637

UCHWAŁA NR XXXII/224/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 27 marca 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, poz. 1948) 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 191), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 210 248 zł i wynosi:

1) Dochody 120 707 643 zł, w tym:

a) dochody bieżące 107 327 506 zł.

b) dochody majątkowe 13 380 137 zł.

2) Wydatki 131 758 213 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 105 246 354 zł.

b) wydatki majątkowe 26 511 859 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 050 570 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 564 848 zł.

4) Przychody 16 514 848 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 564 848 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 3. Przychody i rozchody związane z planowanym deficytem lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowią załącznik nr 2.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
A. Wiczowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/224/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
KOMUNA 27 marca 2017 r.
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 1 132 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 132 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 11 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00
758			Różne rozliczenia	- 277 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 277 000,00
		4810	Rezerwy	- 277 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 511 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 035 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 073,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80110		Gimnazja	423 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 290,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00
	80195		Pozostała działalność	52 385,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	28,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 134,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
		4198	Nagrody konkursowe	366,00
		4199	Nagrody konkursowe	2 074,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 241,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 698,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4308	Zakup usług pozostałych	3 815,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 616,00
		4438	Różne opłaty i składki	80,00
		4439	Różne opłaty i składki	451,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00
Razem:				210 248,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/224/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 marca 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			120 707 643
1	dochody bieżące		107 327 506
2	dochody majątkowe		13 380 137
Planowane wydatki			131 758 213
1	wydatki bieżące		105 246 354
2	wydatki majątkowe		26 511 859
Wynik			-11 050 570
Przychody (źródła sfinansowania deficytu)			16 514 848
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	564 848
Rozchody			5 464 278
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów			5 464 278
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 3 do Uchwały Nr XXXII/224/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 marca 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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 268 522,00	68 000,00	9 336 522,00
Dotacje podmiotowe					4 111 000,00	0,00	4 111 000,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 326 000,00	0,00	2 326 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00	0,00	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
Dotacje celowe					3 477 522,00	68 000,00	3 545 522,00
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
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	-10 000,00	0,00
7			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	36 000,00	36 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	0,00	32 948,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	0,00	13 102,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	0,00	20 338,00
11				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	0,00	13 534,00
12		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
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
14	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - <i>dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
16				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżonowie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
17				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżonowie - Budżet Obywatelski</i>	200 000,00	0,00	200 000,00
18				Ośrodek Sportu i Rekreacji - <i>dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1</i>	0,00	42 000,00	42 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 217 094,00	20 000,00	7 237 094,00
Dotacje podmiotowe					4 677 384,00	0,00	4 677 384,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	901 093,00	0,00	901 093,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	60 753,00	0,00	60 753,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	62 605,00	0,00	62 605,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	543 231,00	0,00	543 231,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	727 542,00	0,00	727 542,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	502 812,00	0,00	502 812,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	596 584,00	0,00	596 584,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	315 268,00	0,00	315 268,00
9				Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Promyczek" w Dzierżonowie	48 502,00	0,00	48 502,00
10				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	74 371,00	0,00	74 371,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
11	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	428 418,00	0,00	428 418,00
12		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 522,00	0,00	54 522,00
13				NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	325 196,00	0,00	325 196,00
14				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 487,00	0,00	36 487,00
Dotacje celowe					304 880,00	20 000,00	324 880,00
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	0,00	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	0,00	181 000,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	20 000,00	60 000,00
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					2 234 830,00	0,00	2 234 830,00
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		37 700,00	0,00	37 700,00
3	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		20 500,00	0,00	20 500,00
4		85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		209 750,00	0,00	209 750,00
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	22 000,00	0,00	22 000,00
10		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	4 000,00	0,00	4 000,00
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	129 480,00	0,00	129 480,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
Razem:					16 485 616,00	88 000,00	16 573 616,00
w tym dotacje na zadania bieżące					15 672 616,00	-10 000,00	15 662 616,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					813 000,00	98 000,00	911 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/224/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r. z dnia 27 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 620 531,00	- 1 132 000,00	19 488 531,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 310 000,00	0,00	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	330 000,00	0,00	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	9 961 052,00	- 1 132 000,00	8 829 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 961 052,00	- 1 132 000,00	8 829 052,00
			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. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	6 606 052,00	- 1 132 000,00	5 474 052,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	7 349 479,00	0,00	7 349 479,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 559,00	0,00	1 531 559,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 531 559,00	0,00	1 531 559,00
		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
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 Dzierżonowskiego 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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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
750			Administracja publiczna	264 100,00	11 400,00	275 500,00
	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 Dzierżoniowie	85 000,00	0,00	85 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00	11 400,00	190 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	11 400,00	40 500,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	0,00	9 900,00	9 900,00
			Zakup modelu radia	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			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	36 000,00	66 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	36 000,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	0,00	36 000,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	978 208,00	985 500,00	1 963 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	156 788,00	900 000,00	1 056 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 788,00	900 000,00	1 056 788,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	0,00	650 000,00	650 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	0,00	250 000,00	250 000,00
			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
	80104		Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	20 000,00	0,00	20 000,00
	80110		Gimnazja	801 420,00	85 500,00	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	25 000,00	85 500,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Gimnazja	0,00	85 500,00	85 500,00
852			Pomoc społeczna	108 520,00	0,00	108 520,00
	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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 520,00	0,00	3 520,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520,00	0,00	3 520,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	3 520,00	0,00	3 520,00
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	945 000,00	20 000,00	965 000,00
	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 dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		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	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	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - 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
		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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90095		Pozostała działalność	695 000,00	20 000,00	715 000,00
		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 Dzierżoniowie - 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 Dzierżoniowie - 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	20 000,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	20 000,00	60 000,00
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
		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

PLAN WYDATKÓW MAJATKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	689 600,00	42 000,00	731 600,00
	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 Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	689 600,00	42 000,00	731 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	0,00	184 600,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	184 600,00	0,00	184 600,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	505 000,00	42 000,00	547 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	155 000,00	0,00	155 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	0,00	42 000,00	42 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				26 548 959,00	- 37 100,00	26 511 859,00