



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 6652

UCHWAŁA NR XLI/284/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i poz. 938) 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 43 910 zł i wynosi:

- 1) Dochody 93 525 257 zł
- 2) Wydatki 89 264 976 zł

§ 4. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi 4 260 281 zł.

§ 5. Planowane przychody z tytułu kredytu długoterminowego wynoszą 3 453 495 zł.

§ 6. Planowane rozchody wynoszą 7 713 776 zł, w tym:

1. spłata rat pożyczki z WSSE w wysokości 1 000 000 zł,
2. spłata rat kredytów z PKO BP SA w wysokości 1 600 000 zł,
3. spłata rat kredytów z ING Bank Śląski w wysokości 2 130 000 zł,
4. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao SA w wysokości 1 540 000 zł,
5. spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego w wysokości 570 000 zł
6. spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 873 776 zł.

§ 7. Wykaz przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3.

§ 8. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 4.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych po zmianie stanowi załącznik nr 5.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Wiczkowski

Nr dokumentu		Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/284/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa		
Data podjęcia		z dnia 25 listopada 2013 r.		
Rodzaj		Zmiany planu wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 26 642,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 26 642,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 26 642,00
750			Administracja publiczna	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 9 632,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 94 969,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- 94 969,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 337,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 337,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 44 636,00
	92195		Pozostała działalność	- 44 636,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- 44 636,00
				- 43 910,00

Nr dokumentu		Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI/284/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa		
Data podjęcia		z dnia 25 listopada 2013 r.		
Rodzaj		Zmiany planu wydatków		
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	33 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	33 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
600			Transport i łączność	699 177,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	696 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 53 204,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 214,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 423 110,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 671,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 671,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 500,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	- 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	- 500 000,00
750			Administracja publiczna	108 025,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 062,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 491,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 554,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 25 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 20 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 236 382,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	- 240 382,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 223 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 16 482,00
851			Ochrona zdrowia	85 337,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 337,00
852			Pomoc społeczna	104 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 119 628,00
	85305		Żłobki	- 116 628,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 17 600,00
		4260	Zakup energii	- 67 339,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 090,00
	85306		Kluby dziecięce	- 3 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 199 554,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 193 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 171 990,00
	85495		Pozostała działalność	- 6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 116 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 2 610,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 810,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	- 50 000,00
	92195		Pozostała działalność	- 63 765,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 1 516,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 649,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 43 120,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 18 480,00
926			Kultura fizyczna	45 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
Razem:				- 43 910,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI/284/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 listopada 2013 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ 2013 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2013
1	Planowane dochody		93 525 257
	dochody bieżące		79 592 837
	dochody majątkowe		13 932 420
2	Planowane wydatki		89 264 976
	wydatki bieżące		78 228 363
	wydatki majątkowe		11 036 613
3	Wynik		4 260 281
I	Przychody		3 453 495
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 453 495
	kredyt długoterminowy		3 453 495
II	Rozchody		7 713 776
1	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	7 713 776
	Spląta rat pożyczek z WSSE		1 000 000
	Spląta rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 600 000
	Spląta rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
	Spląta rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
	Spląta rat kapitałowych kredytu z Banku Spółdzielczego		570 000
	Spląta rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		873 776

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI/284/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 000,00	0,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Objęcie przez Gminę Miejską Dzierżoniów udziałów Agencji Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A.	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	2 173 571,00	696 598,00	2 870 169,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 963 682,00	696 963,00	2 660 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 53 204,00	1 446 796,00
			Korekta skrzyżowania ul. Piastowskiej (droga wojewódzka nr 382) z ul. Złotą na skrzyżowanie typu rondo	1 500 000,00	- 53 204,00	1 446 796,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	463 682,00	750 167,00	1 213 849,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki	463 682,00	750 167,00	1 213 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	209 889,00	- 365,00	209 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 889,00	- 365,00	189 524,00
			Remont dróg gminnych	160 000,00	- 2 579,00	157 421,00
			Remont ulicy Piłsudskiego	0,00	0,00	0,00
			Remont ulicy Pocztovej	0,00	2 214,00	2 214,00
			Remont zatoki na os. Różanym	29 889,00	0,00	29 889,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszicka	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972 000,00	- 473 110,00	1 498 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 472 000,00	26 890,00	1 498 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 382,00	- 26 671,00	295 711,00
			Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CSDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	74 382,00	3 700,00	78 082,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie	63 000,00	- 10 402,00	52 598,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	35 000,00	- 19 969,00	15 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 932,00	- 268,00	579 664,00
			Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CSDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	297 932,00	0,00	297 932,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżonowie	282 000,00	- 268,00	281 732,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 686,00	- 671,00	539 015,00
			Lokalny Program Rewitalizacji - Adaptacja budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy (CŚDS) oraz Centrum Aktywizacji Społecznej (CAS)	127 686,00	0,00	127 686,00
			Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżonowie	412 000,00	- 671,00	411 329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Regulacja stanu terenów o-prawnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 000,00	54 500,00
			Wykonanie przyłącza ciepłowniczego wraz z montażem dwufunkcyjnego węzła ciepłego w budynku przy ul. Daszyńskiego 22 oraz realizacja prac promocyjnych przez Dzierżonowski Klub Bokserski - dotacja celowa	0,00	54 500,00	54 500,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Udział Miasta w budowie budynku przy ul. Kopemika 25ab dla DTBS	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 663 000,00	22 125,00	1 685 125,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 663 000,00	22 125,00	1 685 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 864,00	- 19 838,00	257 026,00
			Realizacja programu p.n.: „Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r.”	91 635,00	0,00	91 635,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	185 229,00	- 19 838,00	165 391,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 081,00	9 733,00	710 814,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	701 081,00	9 733,00	710 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 055,00	32 230,00	657 285,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	625 055,00	32 230,00	657 285,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Realizacja programu p.n.: „Analiza i kierunki systemów informatycznych i wykorzystanie technologii komunikacji w Urzędzie Miasta do 2016r.”	60 000,00	0,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	- 20 000,00	101 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	0,00	26 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup nowego alcosensora dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	6 000,00	0,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Monitoring miejsc niebezpiecznych	75 000,00	0,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 000,00	- 12 482,00	1 797 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	850 000,00	4 000,00	854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	4 000,00	854 000,00
			Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 5 pod funkcję sportową	850 000,00	4 000,00	854 000,00
	80104		Przedszkola	950 000,00	- 16 482,00	933 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	- 16 482,00	933 518,00
			Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 - remont kuchni wraz z zapleczem	950 000,00	- 16 482,00	933 518,00
	80110		Gimnazja	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00	0,00	6 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	0,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Zakup ugulu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy	6 500,00	0,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 000,00	- 7 779,00	107 221,00
	85305		Żłobki	115 000,00	- 7 779,00	107 221,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 1 689,00	98 311,00
			Zabezpieczenie pożarowe budynku Żłobka	100 000,00	- 1 689,00	98 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 6 090,00	8 910,00
			Zakup dwóch okapów dla Żłobka Miejskiego	15 000,00	- 6 090,00	8 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/284/13
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 listopada 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO LUB DOCHODÓW WŁASNYCH	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		PRZYCHODY					RAZEM WYDATKI	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY W TYM:		
			RAZEM	W TYM:					NA WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE
				PRZYCHODY Z DOSTAW ROBÓT I USŁUG	POZOSTAŁE PRZYCHODY WŁASNE	DOTACJE					
						PRZEDMIOTOWE	PODMIOTOWE				
1	DZ.	ROZDZ	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH											
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	5 357 190,00	3 630 650,00	876 540,00	850 000,00	0,00	5 357 190,00	2 155 737,00	369 640,00	2 831 813,00
RAZEM			5 357 190,00	3 630 650,00	876 540,00	850 000,00	0,00	5 357 190,00	2 155 737,00	369 640,00	2 831 813,00
PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH											
SZKOŁY PODSTAWOWE	801	80101	466 885,00	64 500,00	402 385,00	0,00	0,00	466 885,00	15 700,00	3 600,00	447 585,00
PRZEDSZKOLA	801	80104	836 600,00	797 700,00	38 900,00	0,00	0,00	836 600,00	20 200,00	1 448,00	814 952,00
GIMNAZJA	801	80110	443 000,00	268 000,00	175 000,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	443 000,00
RAZEM			1 746 485,00	1 130 200,00	616 285,00	0,00	0,00	1 746 485,00	35 900,00	5 048,00	1 705 537,00