



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 sierpnia 2014 r.

Poz. 3632

UCHWAŁA NR LII/348/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2014 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, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r., poz. 379 i 911) 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 i wydatków o kwotę 1 257 181 zł i wynosi:

- 1) Dochody 97 542 931 zł
- 2) Wydatki 98 788 807 zł
- 3) Przychody 9 305 000 zł
- 4) Rozchody 8 059 124 zł

§ 4. Planowany deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 1 245 876 zł.

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

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:
A. Wiczkowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 113 469,00	1 079 612,00	7 193 081,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 763 013,00	1 079 612,00	4 842 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00	1 079 612,00	4 079 612,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 292 605,00	121 970,00	11 414 575,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 810 900,00	121 970,00	7 932 870,00
		6207	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	0,00	121 970,00	121 970,00
758			Różne rozliczenia	19 226 975,00	55 599,00	19 282 574,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 207 877,00	55 599,00	16 263 476,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 207 877,00	55 599,00	16 263 476,00
Razem:				96 285 750,00	1 257 181,00	97 542 931,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	370 520,00	- 2 813,00	367 707,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	370 520,00	- 2 813,00	367 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569,00	- 2 569,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753,00	- 403,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	- 56,00	122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 800,00	215,00	226 015,00
600			Transport i łączność	14 102 452,00	1 199 449,00	15 301 901,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 350 000,00	- 210 000,00	2 140 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 820 281,00	1 274 205,00	6 094 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 888,00	100 000,00	2 736 888,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 970 380,00	1 174 205,00	3 144 585,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 932 171,00	- 74 756,00	6 857 415,00
		4270	Zakup usług remontowych	499 000,00	13 085,00	512 085,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 171,00	- 87 841,00	5 837 330,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 311 999,00	3 690,00	6 315 689,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	863 750,00	3 690,00	867 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 250,00	3 690,00	534 940,00
710			Działalność usługowa	253 000,00	- 15 849,00	237 151,00
	71035		Cmentarze	135 000,00	- 15 849,00	119 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 15 849,00	59 151,00
750			Administracja publiczna	10 398 922,00	2 813,00	10 401 735,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 588 300,00	2 813,00	8 591 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 153 000,00	2 400,00	5 155 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 000,00	413,00	963 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	982 569,00	200,00	982 769,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 200,00	200,00	21 400,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
758			Różne rozliczenia	308 475,00	- 2 200,00	306 275,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 475,00	- 2 200,00	256 275,00
		4810	Rezerwy	184 425,00	- 2 200,00	182 225,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	24 719 469,00	4 500,00	24 723 969,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 193 644,00	10 000,00	10 203 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	726 398,00	10 000,00	736 398,00
	80104		Przedszkola	6 606 007,00	- 7 700,00	6 598 307,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 054 904,00	- 7 700,00	3 047 204,00
	80110		Gimnazja	7 313 107,00	2 200,00	7 315 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	2 200,00	46 200,00
852			Pomoc społeczna	16 106 389,00	7 500,00	16 113 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	900 180,00	7 500,00	907 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 075,00	4 000,00	55 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 086,00	- 10 000,00	122 086,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 175 791,00	45 599,00	1 221 390,00
	85401		Świetlice szkolne	553 431,00	45 599,00	599 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	25 599,00	25 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 852 653,00	14 292,00	4 866 945,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 266 500,00	14 292,00	2 280 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	14 292,00	84 292,00
Razem :				97 531 626,00	1 257 181,00	98 788 807,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTA CJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIA STA NA 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 333 485,00
Dotacje podmiotowe					4 034 000,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 174 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 340 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	520 000,00
Dotacje przedmiotowe					900 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	900 000,00
Dotacje celowe					6 399 485,00
5	500	50095	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na budowę pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim	658 000,00
6	800	60004	2710	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 140 000,00
7			6300	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	210 000,00
8		60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - porozumienie o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki"	170 380,00
9	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"			2 974 205,00	
10	754	75404	3000	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie nagród dla policjantów z KPP w Dzierżoniowie	2 400,00
11			6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego	19 000,00
12		75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	
13	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	14 000,00
14				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	21 000,00
15		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddlegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00
16	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Wykonanie ogrodzenia Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz naprawa instalacji wodociągowej w kinie „Zbyszek"	16 500,00
17		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	20 000,00
18	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja dużej niecki basenu na terenie OSiR w Dzierżoniowie.	120 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 307 535,00
Dotacje podmiotowe					4 422 698,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	736 398,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	3 047 204,00
3		80110		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	639 096,00
Dotacje celowe					305 000,00
4	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
5	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - dofinansowanie remontu elewacji zewnętrznej Kościoła	100 000,00
6				Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - remont ołtarza głównego	100 000,00
7				Fundacja <i>Beiteinu Chaj</i> – 2004 - dofinansowanie prac z zabezpieczająco-budowlanych dachu Synagogi	15 000,00
8				Wspólnoty mieszkaniowe (Rynek 5, 7, 9, 11, Ząbkowicka 10) - dofinansowanie kosztów remontu elewacji budynków	55 000,00
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					2 579 837,00
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa		1 000,00
2	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego		48 000,00
3	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii		20 500,00
4		85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi		202 150,00
5		85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia		3 500,00
6	852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		4 300,00
7		85206	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych		159 000,00
8		85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		284 100,00
9	853	85311	Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych		45 500,00
10	854	85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		28 550,00
11		85495	Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		10 000,00
12	900	90013	Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami		100 000,00
13	921	92108	Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		2 000,00
14		92109	Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa		6 000,00
15		92195	Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego		94 500,00
16	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		1 570 737,00
Razem:					18 641 020,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 127 935,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					4 513 085,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LII/348/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	658 000,00	0,00	658 000,00
	50095		Pozostała działalność	658 000,00	0,00	658 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	658 000,00	0,00	658 000,00
			Budowa pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim	658 000,00	0,00	658 000,00
600			Transport i łączność	10 552 439,00	1 396 364,00	11 948 803,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	210 000,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Rozwój transportu zbiorowego na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej.	0,00	210 000,00	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 607 268,00	1 274 205,00	5 881 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 888,00	100 000,00	2 736 888,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo	26 888,00	0,00	26 888,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga nr 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	1 510 000,00	100 000,00	1 610 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 970 380,00	1 174 205,00	3 144 585,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 800 000,00	1 174 205,00	2 974 205,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżonów - Łagiewniki	170 380,00	0,00	170 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 945 171,00	- 87 841,00	5 857 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 925 171,00	- 87 841,00	5 837 330,00
			Budowa parkingu na os. Błękitnym, na wysokości budynku nr 20	410 000,00	- 2 139,00	407 861,00
			Os. Makowe II – budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenie terenu – II etap	275 000,00	- 696,00	274 304,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	16 000,00	- 3 440,00	12 560,00
			Remont kładki na wysokości os. Pogodnego	100 000,00	- 5 628,00	94 372,00
			Remont ul. Wojska Polskiego - odcinek drogi gminnej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Remont ulicy Piłsudskiego	32 700,00	0,00	32 700,00
			Remont zatoki parkingowej na os. Różanym	40 000,00	- 9 959,00	30 041,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżonowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ulica Staszica w Dzierżonowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384"- I etap	4 791 471,00	- 65 979,00	4 725 492,00
		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	561 250,00	3 690,00	564 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 250,00	3 690,00	564 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 250,00	3 690,00	534 940,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi	0,00	3 690,00	3 690,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Wykonanie utwardzenia terenu - ułożenie kostki brukowej pomiędzy budynkami ul. Świdnicka 51 i Świdnicka 51 bc w Dzierżonowie	21 250,00	0,00	21 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	30 000,00	0,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	75 000,00	- 15 849,00	59 151,00
	71035		Cmentarze	75 000,00	- 15 849,00	59 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 15 849,00	59 151,00
			Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza komunalnego	75 000,00	- 15 849,00	59 151,00
750			Administracja publiczna	127 715,00	0,00	127 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 715,00	0,00	127 715,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 715,00	0,00	127 715,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	80 415,00	0,00	80 415,00
			Zakup oprogramowania do prowadzenia zarządzania strefą płatnego parkowania	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Miasta	28 000,00	0,00	28 000,00
			Zakup urządzenia medycznego (defibrylatora) do Urzędu Miasta w Dzierżonowie	6 300,00	0,00	6 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	124 050,00	0,00	124 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 050,00	0,00	74 050,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 050,00	0,00	74 050,00
			Inicjatywy Społeczne - rezerwa budżetowa	74 050,00	0,00	74 050,00
801			Oświata i wychowanie	301 500,00	0,00	301 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Wymiana drzwi wejściowych do SP 5	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Szkoły podstawowe	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Szkoły podstawowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	80104		Przedszkola	217 600,00	0,00	217 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	0,00	214 000,00
			Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę i wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku przedszkola	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wymiana części pokrycia dachowego w PP 7 w Dzierżonowie	139 000,00	0,00	139 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	0,00	3 600,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Przedszkola	3 600,00	0,00	3 600,00
	80110		Gimnazja	43 900,00	0,00	43 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy Zespole Gimnazjów nr 3	18 500,00	0,00	18 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	0,00	13 400,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Gimnazja	13 400,00	0,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	0,00	13 500,00	13 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	13 500,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Zakup aparatu do elektroterapii oraz aparatu biofeedback dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	0,00	13 500,00	13 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 900,00	0,00	36 900,00
	85305		Żłobki	36 900,00	0,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na remont w budynku Żłobka	36 900,00	0,00	36 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 055 000,00	0,00	5 055 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego I etap	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
	90095		Pozostała działalność	835 000,00	0,00	835 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Program małych ulepszeń	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 089,00	0,00	429 089,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00	0,00	16 500,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 500,00	0,00	16 500,00
			Wykonanie ogrodzenia Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz naprawa instalacji wodociągowej w kinie "Zbyszek"	16 500,00	0,00	16 500,00
	92118		Muzea	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Muzeum Miejskie	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	270 000,00	0,00	270 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	270 000,00	0,00	270 000,00
	92195		Pozostała działalność	122 589,00	0,00	122 589,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 812,00	0,00	85 812,00
			„Leksykon Kulturnet Dzierżoniów” – stworzenie e-aplikacji oraz zakup i montaż kiosków multimedialnych	85 812,00	0,00	85 812,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	0,00	36 777,00
			„Leksykon Kulturnet Dzierżoniów” – stworzenie e-aplikacji oraz zakup i montaż kiosków multimedialnych	36 777,00	0,00	36 777,00
926			Kultura fizyczna	1 032 300,00	0,00	1 032 300,00
	92601		Obiekty sportowe	912 300,00	0,00	912 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 300,00	0,00	912 300,00
			Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny śląsk dla Królowej Sportu" w Ośrodku Sportu i Rekreacji	912 300,00	0,00	912 300,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Modernizacja dużej niecki basenu na terenie OSiR w Dzierżoniowie	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem				18 993 243,00	1 396 705,00	20 389 948,00