



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 października 2014 r.

Poz. 4338

UCHWAŁA NR LIII/365/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 29 września 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, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) 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 2 054 668 zł i wynosi:

- 1) Dochody 95 583 879 zł
- 2) Wydatki 96 829 755 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. Wiczowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/365/14 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 193 081,00	- 556 150,00	6 636 931,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 842 625,00	- 550 000,00	4 292 625,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550 000,00	- 550 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 350 456,00	- 6 150,00	2 344 306,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 250 456,00	- 6 150,00	2 244 306,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 414 575,00	- 1 169 158,00	10 245 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 932 870,00	- 1 169 158,00	6 763 712,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 350 000,00	- 1 297 188,00	5 052 812,00
		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	121 970,00	128 030,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	596 569,00	37 640,00	634 209,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	331 125,00	37 640,00	368 765,00
		2006	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	11 171,00	11 171,00
		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	331 125,00	26 469,00	357 594,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 174 393,00	- 450 000,00	43 724 393,00

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 138 892,00	- 450 000,00	2 688 892,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	- 450 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	10 251 179,00	83 000,00	10 334 179,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	60 000,00	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	60 000,00	75 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 482 740,00	23 000,00	7 505 740,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 300,00	15 000,00	80 300,00
Razem:				97 638 547,00	- 2 054 668,00	95 583 879,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/365/14 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 301 901,00	- 1 457 298,00	13 844 603,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 094 486,00	- 1 559 150,00	4 535 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	- 100 000,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 888,00	- 1 459 150,00	1 277 738,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 857 415,00	101 852,00	6 959 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	512 085,00	120 000,00	632 085,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 000,00	2 900,00	477 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	- 2 900,00	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 330,00	- 18 148,00	5 819 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 318 799,00	- 9 225,00	6 309 574,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 318 553,00	- 9 225,00	5 309 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260 000,00	- 9 225,00	1 250 775,00
750			Administracja publiczna	10 401 735,00	8 500,00	10 410 235,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 591 113,00	8 500,00	8 599 613,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 129,00	8 500,00	89 629,00
801			Oświata i wychowanie	24 756 141,00	- 80 434,00	24 675 707,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 235 816,00	- 10 974,00	10 224 842,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 124,00	- 7 128,00	4 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 846,00	13 154,00
	80104		Przedszkola	6 598 307,00	- 50 000,00	6 548 307,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 047 204,00	- 50 000,00	2 997 204,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	383 842,00	- 19 460,00	364 382,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 619,00	- 2 448,00	8 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00	- 385,00	1 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 977,00	- 16 627,00	27 350,00
851			Ochrona zdrowia	840 072,00	- 2 000,00	838 072,00
	85195		Pozostała działalność	32 825,00	- 2 000,00	30 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870,00	- 669,00	1 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203,00	- 30,00	173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 927,00	- 1 301,00	7 626,00
852			Pomoc społeczna	16 099 321,00	92 225,00	16 191 546,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	5 000,00	65 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	920 000,00	20 000,00	940 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000,00	20 000,00	940 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	907 680,00	9 225,00	916 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 075,00	9 225,00	94 300,00
	85204		Rodziny zastępcze	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	10 000,00	90 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 437 440,00	23 000,00	7 460 440,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 321,00	5 000,00	170 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 590,00	852,00	271 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 623,00	124,00	3 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 364,00	2 000,00	5 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 001,00	2 524,00	7 525,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 363,00	500,00	1 863,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	325 179,00	25 000,00	350 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00	25 000,00	336 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 299 402,00	31 812,00	1 331 214,00
	85495		Pozostała działalność	138 675,00	31 812,00	170 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 098,00	4 715,00	12 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	614,00	1 834,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 682,00	25 483,00	76 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	1 000,00	10 500,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 705 771,00	- 677 896,00	9 027 875,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500 000,00	140 000,00	1 640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 105 500,00	- 817 896,00	287 604,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 500,00	- 20 000,00	213 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 797 896,00	2 104,00
926			Kultura fizyczna	3 933 537,00	39 648,00	3 973 185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 921 237,00	15 000,00	1 936 237,00
		3250	Stypendia różne	26 420,00	5 000,00	31 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	10 000,00	330 000,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	24 648,00	104 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	24 648,00	104 648,00
Razem :				98 884 423,00	- 2 054 668,00	96 829 755,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/365/14 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 332 285,00
Dotacje podmiotowe					4 034 000,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 174 000,00
2	921	92116	2480	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					6 398 285,00
5	500	50095	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na budowę pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim	658 000,00
6		60004	2710	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 140 000,00
7		60004	6300	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	210 000,00
8	600	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		60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	2 974 205,00
10		75404	3000	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie nagród dla policjantów z KPP w Dzierżoniowie	1 200,00
11	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego	19 000,00
12		75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
13		80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	14 000,00
14	801	80104	2310	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 oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00
16		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	921	92118	6220	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 268 185,00
Dotacje podmiotowe					4 376 348,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	740 048,00
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 997 204,00
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 - <i>dofinansowanie remontu elewacji zewnętrznej Kościoła</i>	100 000,00
6				Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>remont ołtarza głównego</i>	100 000,00
7				Fundacja <i>Beiteinu Chaj – 2004</i> - <i>dofinansowanie prac zabezpieczająco-budowlanych dachu Synagogi</i>	15 000,00
8				Wspólnoty mieszkaniowe (Rynek 5, 7, 9, 11, Ząbkowicka 10) - <i>dofinansowanie kosztów remontu elewacji budynków</i>	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					2 586 837,00
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		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy		4 300,00
7		85206	Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych		159 000,00
8	852	85295	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		284 100,00
9		85311	Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych		45 500,00
10		85412	Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		28 550,00
11	854	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
13		92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000,00
14	921	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	101 500,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 570 737,00
Razem:					18 600 470,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 087 385,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					4 513 085,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/365/14 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 września 2014 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim	0,00	0,00	0,00
		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	11 948 803,00	- 1 477 298,00	10 471 505,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	210 000,00	0,00	210 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	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.	210 000,00	0,00	210 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 881 473,00	- 1 459 150,00	4 422 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 888,00	- 1 459 150,00	1 277 738,00
			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	- 700 000,00	400 000,00
			Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga nr 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu w miejscowości Dzierżoniów	1 610 000,00	- 759 150,00	850 850,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 144 585,00	0,00	3 144 585,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	2 974 205,00	0,00	2 974 205,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łagiewniki	170 380,00	0,00	170 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 857 330,00	- 18 148,00	5 839 182,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 837 330,00	- 18 148,00	5 819 182,00
			Budowa parkingu na os. Błękitnym, na wysokości budynku nr 20	407 861,00	0,00	407 861,00
			Os. Makowe II – budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenie terenu – II etap	274 304,00	- 32 906,00	241 398,00
			Przebudowa chodnika na wysokości SP nr 9 z uwzględnieniem miejsc postojowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	12 560,00	0,00	12 560,00
			Remont kładki na wysokości os. Pogodnego	94 372,00	0,00	94 372,00
			Remont ul. Wojska Polskiego - odcinek drogi gminnej	260 000,00	13 960,00	273 960,00
			Remont ulicy Piłsudskiego	32 700,00	- 14 202,00	18 498,00
			Remont zatoki parkingowej na os. Różanym	30 041,00	0,00	30 041,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ulica Staszica w Dzierżoniowie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384"- I etap	4 725 492,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	568 050,00	0,00	568 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	568 050,00	0,00	568 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 050,00	0,00	538 050,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	0,00	3 690,00	3 690,00
			Budowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi	3 690,00	- 3 690,00	0,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Wykonanie chodnika przy budynku Ogrodowa 2 w Dzierżonowie	3 110,00	0,00	3 110,00
			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	59 151,00	0,00	59 151,00
	71035		Cmentarze	59 151,00	0,00	59 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 151,00	0,00	59 151,00
			Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza komunalnego	59 151,00	0,00	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 000,00	0,00	39 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 000,00	0,00	19 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżonowie	19 000,00	0,00	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 Dzierżonowie	20 000,00	0,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	124 050,00	- 3 110,00	120 940,00
	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 Dzierżonowskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 050,00	- 3 110,00	70 940,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 050,00	- 3 110,00	70 940,00
			Inicjatywy Społeczne - rezerwa budżetowa	74 050,00	- 3 110,00	70 940,00
801			Oświata i wychowanie	301 500,00	- 3 846,00	297 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	- 3 846,00	36 154,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 3 846,00	13 154,00
			Wymiana drzwi wejściowych do SP 5	17 000,00	- 3 846,00	13 154,00
		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
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświaty i kultury - Gimnazja	13 400,00	0,00	13 400,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	0,00	13 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85203		Ośrodki wsparcia	13 500,00	0,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup aparatu do elektroterapii oraz aparatu biofeedback dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej	13 500,00	0,00	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	- 657 896,00	4 397 104,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	140 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ul. A. Krajowej	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	835 000,00	- 797 896,00	37 104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 797 896,00	2 104,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	800 000,00	- 797 896,00	2 104,00

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.**

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
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek w Dzierżonowie	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia Dzierżonowskiego 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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			„Leksykon KultuMET Dzierżoniów” – stworzenie e-aplikacji oraz zakup i montaż kiosków multimedialnych	85 812,00	0,00	85 812,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 777,00	0,00	36 777,00
			„Leksykon KultuMET 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				20 393 058,00	- 2 142 150,00	18 250 908,00