



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 2349

UCHWAŁA NR XLVII/314/14 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 31 marca 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) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646) 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 230 973 zł i wynosi:

1) Dochody 94 943 018 zł

2) Wydatki 94 883 894 zł.

§ 4. Nadwyżka budżetowa nie ulega zmianie i wynosi 59 124 zł.

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

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych po zmianie stanowi załącznik nr 4.

§ 7. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych po zmianie stanowi załącznik nr 5.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 9. 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 XLVII/314/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 marca 2014 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 170 371,00	- 199 544,00	5 970 827,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 070 371,00	550 000,00	3 620 371,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 000,00	550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 100 000,00	- 749 544,00	2 350 456,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00	- 749 544,00	2 250 456,00
750			Administracja publiczna	258 977,00	266 791,00	525 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 827,00	150,00	258 977,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	150,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	266 641,00	266 791,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	- 150,00	0,00
		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	266 791,00	266 791,00
758			Różne rozliczenia	19 184 249,00	42 726,00	19 226 975,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 165 151,00	42 726,00	16 207 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 165 151,00	42 726,00	16 207 877,00
801			Oświata i wychowanie	572 973,00	121 000,00	693 973,00
	80104		Przedszkola	529 509,00	106 000,00	635 509,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 000,00	106 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 600,00	15 000,00	42 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	15 000,00	42 600,00
Razem:				94 712 045,00	230 973,00	94 943 018,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/314/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 marca 2014 r.

ZMIANY PLANY WYDATKÓW NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 161 551,00	- 137 741,00	13 023 810,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 095 751,00	1 081 888,00	3 177 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 081 888,00	1 136 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 715 800,00	- 1 219 629,00	7 496 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488 000,00	- 13 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 695 800,00	- 1 206 629,00	6 489 171,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 123 984,00	6 765,00	6 130 749,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 151 788,00	6 765,00	5 158 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	6 765,00	1 036 765,00
750			Administracja publiczna	10 359 881,00	14 476,00	10 374 357,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 555 726,00	14 476,00	8 570 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	1 476,00	45 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 415,00	13 000,00	121 415,00
801			Oświata i wychowanie	23 025 755,00	263 726,00	23 289 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 778 476,00	22 726,00	9 801 202,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	703 672,00	22 726,00	726 398,00
	80104		Przedszkola	5 428 045,00	206 000,00	5 634 045,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 155 189,00	71 000,00	2 226 189,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	80110		Gimnazja	7 273 057,00	20 000,00	7 293 057,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	619 096,00	20 000,00	639 096,00
	80195		Pozostała działalność	356 842,00	15 000,00	371 842,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	754 500,00	67 247,00	821 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	675 000,00	67 247,00	742 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	27 247,00	87 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 250,00	40 000,00	228 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 969 891,00	16 500,00	5 986 391,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 379 940,00	16 500,00	3 396 440,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 940,00	16 500,00	1 216 440,00
Razem:				94 652 921,00	230 973,00	94 883 894,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/314/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH BUDŻETUMIASTA NA 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					11 357 820,00
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					6 423 820,00
5	500	50095	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na budowę pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim	778 000,00
6		60004	2710	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 350 000,00
7	600	60013	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - porozumienie o współdziałaniu w celu realizacji zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Lagiewniki"	170 380,00
8				Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 800 000,00
9		75404		Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie kosztów zakupu pojazdu służbowego	20 000,00
10	754	75411	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00
11		80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	14 000,00
12	801			Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	21 000,00
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00
14		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Remont i przebudowa Kina "Zbyszek" w Dzierżoniowie	1 199 940,00
15	921		6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. Wykonanie ogrodzenia Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz naprawa instalacji wodociągowej w kinie „Zbyszek”	16 500,00
16		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych	20 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 431 570,00
Dotacje podmiotowe					3 591 683,00
1		80101		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	726 398,00
2	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	2 226 189,00
3		80110		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	639 096,00
Dotacje celowe					305 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
4	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
5				Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - dofinansowanie kosztów remontu elewacji zewnętrznej Kościoła	200 000,00
10	921	92120	6570	Fundacja <i>Beiteinu Chaj</i> – 2004 - dofinansowanie kosztów remontu dachu Synagogi i zainstalowanie piorunochronu	15 000,00
11				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					2 534 887,00
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		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 750,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	3 500,00
6		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00
7	852	85206		Zadania z zakresu prowadzenia placówek opiekuńczo wychowawczych	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	289 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	22 500,00
10		85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	27 000,00
11	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	11 500,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13		92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	6 500,00
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	98 500,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 527 237,00
Razem:					17 789 390,00
w tym dotacje na zadania bieżące					13 459 570,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					4 329 820,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/314/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 marca 2014 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 NA 2014 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Przychody, w tym:			Razem	Koszty, w tym:		
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, towarów i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacja przedmiotowa		na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92604	5 294 462,00	3 632 904,00	761 558,00	900 000,00	5 294 462,00	2 157 060,00	378 139,00	2 759 263,00
RAZEM			5 294 462,00	3 632 904,00	761 558,00	900 000,00	5 294 462,00	2 157 060,00	378 139,00	2 759 263,00

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE	Klasyfikacja budżetowa		Razem	Dochody		Razem	Wydatki		
	Dział	Rozdział		Przychody z dostaw, towarów i usług	Pozostałe przychody własne		na wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SZKOŁY PODSTAWOWE			449 400	75 200	374 200	449 400,00	28 100,00	5 200,00	416 100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3		80101	31 000	0	31 000	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5		80101	95 900	14 300	81 600	95 900,00	8 100,00	1 600,00	86 200,00
Szkoła Podstawowa Nr 6		80101	52 500	15 900	36 600	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
Szkoła Podstawowa Nr 9		80101	270 000	45 000	225 000	270 000,00	20 000,00	3 600,00	246 400,00
PRZEDSZKOLA			39 100	0	39 100	39 100,00	5 350,00	0,00	33 750,00
Przedszkole Publiczne Nr 1		80104	11 100	0	11 100	11 100,00	0,00	0,00	11 100,00
Przedszkole Publiczne Nr 2		80104	9 000	0	9 000	9 000,00	2 850,00	0,00	6 150,00
Przedszkole Publiczne Nr 7		80104	19 000	0	19 000	19 000,00	2 500,00	0,00	16 500,00
GIMNAZJA			466 100	296 500	169 600	466 100,00	0,00	0,00	466 100,00
Gimnazjum Nr 1		80110	69 600	0	69 600	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00
Gimnazjum Nr 3		80110	396 500	296 500	100 000	396 500,00	0,00	0,00	396 500,00
RAZEM			954 600,00	371 700,00	582 900,00	954 600,00	33 450,00	5 200,00	915 950,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/314/14
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 31 marca 2014 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych na 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	778 000,00	0,00	778 000,00
	50095		Pozostała działalność	778 000,00	0,00	778 000,00
		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	778 000,00	0,00	778 000,00
			Budowa pawilonów i wiat handlowych na Targowisku Miejskim	778 000,00	0,00	778 000,00
600			Transport i łączność	9 741 180,00	- 124 741,00	9 616 439,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 025 380,00	1 081 888,00	3 107 268,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	1 081 888,00	1 136 888,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo	0,00	26 888,00	26 888,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Daszyńskiego na skrzyżowanie typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383	55 000,00	1 045 000,00	1 100 000,00
			Remont ul. Bielawskiej i ul. Batalionów Chłopskich (droga nr 384) od ronda Żołnierzy Wyklętych do mostu	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 970 380,00	0,00	1 970 380,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382"	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów - Łągiewniki	170 380,00	0,00	170 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 715 800,00	- 1 206 629,00	6 509 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 695 800,00	- 1 206 629,00	6 489 171,00
			Budowa parkingu na os. Błękitnym, na wysokości budynku nr 20	550 000,00	0,00	550 000,00
			Os. Makowe II - budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenie terenu - II etap	370 000,00	0,00	370 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Remont kładki na wysokości os. Pogodnego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Remont ul. Wojska Polskiego - odcinek drogi gminnej	100 000,00	160 000,00	260 000,00
			Remont ulicy Piłsudskiego	32 700,00	0,00	32 700,00
			Remont zatoki parkingowej na os. Różanym	50 000,00	0,00	50 000,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniewa – przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ulica Staszica w Dzierżoniewie) integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384"- I etap	6 413 100,00	- 1 391 629,00	5 021 471,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszycza	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	0,00	540 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	510 000,00	0,00	510 000,00
		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	70 000,00	0,00	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie ogrodzenia do części wejściowej cmentarza komunalnego	70 000,00	0,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	108 415,00	13 000,00	121 415,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 415,00	13 000,00	121 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 415,00	13 000,00	121 415,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniewie	80 415,00	0,00	80 415,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup oprogramowania do prowadzenia zarządzania strefą płatnego parkowania	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup sprzętu i wyposażenia dla Urzędu Miasta	28 000,00	0,00	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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 pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Inicjatywy Społeczne - rezerwa budżetowa	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 000,00	100 000,00	152 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty i kultury - Szkoły podstawowe	9 500,00	0,00	9 500,00
	80104		Przedszkola	3 600,00	100 000,00	103 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Remont dachu w Przedszkolu Publicznym nr 1 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę i wykonanie wewnętrznych instalacji w budynku przedszkola	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	25 400,00	0,00	25 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	12 000,00	0,00	12 000,00
		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
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 dzierzoniowskiego 1 etap	4 220 000,00	0,00	4 220 000,00
	90095		Pozostała działalność	835 000,00	0,00	835 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
		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	1 612 528,00	16 500,00	1 629 028,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 940,00	16 500,00	1 216 440,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 199 940,00	16 500,00	1 216 440,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek w Dzierżoniu	1 199 940,00	0,00	1 199 940,00
			Wykonanie ogrodzenia Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury oraz naprawa instalacji wodociągowej w kinie "Zbyszek"	0,00	16 500,00	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	122 588,00	0,00	122 588,00
		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 776,00	0,00	36 776,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			„Leksykon Kulturowy Dzierżoniów” – stworzenie e-aplikacji oraz zakup i montaż kiosków multimedialnych	36 776,00	0,00	36 776,00
926			Kultura fizyczna	12 300,00	0,00	12 300,00
	92601		Obiekty sportowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00
			Modernizacja obiektu lekkoatletycznego w ramach programu "Dolny śląsk dla Królowej Sportu" w Ośrodku Sportu i Rekreacji	12 300,00	0,00	12 300,00
Razem				18 196 323,00	4 759,00	18 201 082,00