



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r.

Poz. 4990

UCHWAŁA NR XXXIX/285/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), uchwala 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 o kwotę 313 635 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 87 529 zł i wynosi:

1) Dochody 122 551 123 zł, w tym:

a) dochody bieżące 110 977 354 zł.

b) dochody majątkowe 11 573 769 zł.

2) Wydatki 133 205 612 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 109 362 205 zł.

b) wydatki majątkowe 23 843 407 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 654 489 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 10 485 722 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 168 767 zł.

4) Przychody 16 118 767 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 15 950 000 zł;

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 168 767 zł.

5) Rozchody 5 464 278 zł.

§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik nr 3.

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

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:

A. Wiczowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/285/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 listopada 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
758			Różne rozliczenia	385 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 106 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 44 536,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 36 149,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 8 387,00
	80195		Pozostała działalność	- 62 227,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 62 227,00
855			Rodzina	35 398,00
	85504		Wspieranie rodziny	35 398,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 398,00
				313 635,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/285/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 listopada 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 35 200,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 35 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 200,00
		4220	Zakup środków żywności	- 7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 10 000,00
600			Transport i łączność	- 59 275,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	64 535,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	64 535,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 123 810,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 123 810,00
	60095		Pozostała działalność	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 045,00
750			Administracja publiczna	25 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
757			Obsługa długu publicznego	275 575,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00

**ZMIANY PLANY WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 575,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 575,00
801			Oświata i wychowanie	- 123 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 431,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 8 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 797,00
		4260	Zakup energii	- 70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 22 788,00
	80104		Przedszkola	326 734,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 27 548,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	251 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	11 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 645,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 492,00
	80110		Gimnazja	- 473 305,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 2 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 6 585,00

**ZMIANY PLANY WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 3 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 680 709,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 520,00
	80195		Pozostała działalność	15 550,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00
851			Ochrona zdrowia	1 317,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 317,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 317,00
852			Pomoc społeczna	- 23 842,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 14 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 14 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 452,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 14 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 14 377,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	- 24 654,00
	85401		Świetlice szkolne	- 1 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 650,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	- 18 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 311,00

**ZMIANY PLANY WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 23 646,00
	85495		Pozostała działalność	- 5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
855			Rodzina	34 050,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00
		4730	Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań określonych w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	35 398,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	- 23 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 873,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 52 816,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 9 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 440,00
	90095		Pozostała działalność	- 43 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 376,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 94 769,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 280,00

**ZMIANY PLANY WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 23 280,00
	92118		Muzea	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 558,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 103 319,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 103 319,00
	92195		Pozostała działalność	8 550,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 450,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
926			Kultura fizyczna	- 9 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 9 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 9 600,00
Razem:				- 87 529,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/285/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 118 767,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	168 767,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	15 950 000,00
Rozchody ogółem:			5 464 278,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 464 278,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/285/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 569 078,00	- 59 275,00	16 509 803,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	375 588,00	64 535,00	440 123,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 588,00	0,00	375 588,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	33 644,00	0,00	33 644,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	330 000,00	0,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (ddroga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów	11 944,00	0,00	11 944,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	64 535,00	64 535,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I - nadmiernie pobrana dotacja	0,00	64 535,00	64 535,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D	500 000,00	0,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 331 711,00	- 123 810,00	8 207 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 711,00	- 123 810,00	8 207 901,00
			Budowa i przebudowa chodników na ul. Korczaka	115 940,00	0,00	115 940,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	360 296,00	0,00	360 296,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	81 180,00	0,00	81 180,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	26 637,00	0,00	26 637,00
			Przebudowa chodników na ul. Lipowej	86 353,00	0,00	86 353,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	576 005,00	0,00	576 005,00
			Przebudowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ul. A. Krajowej – odcinek od ul. Piaskowej w kierunku zabudowań jednorodzinnych	757 446,00	0,00	757 446,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	27 060,00	0,00	27 060,00
			Przebudowa ul. Szkolnej i 11 Listopada od ul. Kościuszki do ul. Szkolnej	48 476,00	0,00	48 476,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	5 399 031,00	- 123 810,00	5 275 221,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna i Okrzei w Dzierżonowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384	4 920,00	0,00	4 920,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	35 867,00	0,00	35 867,00
			Przedmieście - Zatorze droga dojazdowa do gruntów rolnych - ul. Wiejska w Dzierżonowie	232 500,00	0,00	232 500,00
			Wykonanie parkingu naprzeciw budynków os. Różane 21, 22 i TBS Różane 53 przy nowo wykonanym terenie rekreacyjnym przy ul. Sikorskiego od budynku Szkoły Nr 6 do budynku osiedle Różane 1 - BUDŻET OBYWATELSKI	380 000,00	0,00	380 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 361 779,00	0,00	7 361 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 859,00	0,00	1 543 859,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	1 543 859,00	0,00	1 543 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	4 945 232,00	0,00	4 945 232,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 688,00	0,00	872 688,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżonowie	872 688,00	0,00	872 688,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 734 200,00	- 1 045,00	2 733 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 014 200,00	- 1 045,00	2 013 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 200,00	- 1 045,00	1 563 155,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	860 000,00	0,00	860 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 24	35 000,00	- 1 045,00	33 955,00
			Modernizacja dachu budynku miejskiego przy ul. Świdnickiej 26 w Dzierżonowie	133 200,00	0,00	133 200,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	536 000,00	0,00	536 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	450 000,00	0,00	450 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	720 000,00	0,00	720 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	720 000,00	0,00	720 000,00
			Wniesienie aportu pieniężnego do Dzierżonowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	720 000,00	0,00	720 000,00
710			Działalność usługowa	85 306,00	0,00	85 306,00
	71035		Cmentarze	85 306,00	0,00	85 306,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 306,00	0,00	85 306,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	85 306,00	0,00	85 306,00
750			Administracja publiczna	298 591,00	0,00	298 591,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	0,00	235 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	0,00	235 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	85 000,00	0,00	85 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 591,00	0,00	63 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	22 140,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa - I etap	22 140,00	0,00	22 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 451,00	0,00	41 451,00
			Identyfikacja wizualna dla marki miasta Dzierżoniów	12 177,00	0,00	12 177,00
			Zakup modelu radia	11 709,00	0,00	11 709,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 004,00	0,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	8 561,00	0,00	8 561,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 000,00	0,00	131 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	30 000,00	0,00	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Doświetlenie czterech przejść dla pieszych na ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie	65 000,00	0,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 273 996,00	- 703 497,00	1 570 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 338 543,00	- 22 788,00	1 315 755,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 338 543,00	- 22 788,00	1 315 755,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z remontem dachu budynku nr 6 tej szkoły przy ul. Sikorskiego 2	650 000,00	- 22 788,00	627 212,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Nowowiejskiej 64	531 755,00	0,00	531 755,00
			Przebudowa wejścia głównego do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie wraz z realizacją podjazdu dla osób niepełnosprawnych	156 788,00	0,00	156 788,00
	80104		Przedszkola	48 533,00	0,00	48 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 533,00	0,00	48 533,00
			Modernizacja pomieszczeń i instalacji c.o. w PP7	48 533,00	0,00	48 533,00
	80110		Gimnazja	886 920,00	- 680 709,00	206 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 420,00	- 680 709,00	95 711,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3 - etap I	776 420,00	- 680 709,00	95 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 500,00	0,00	110 500,00
			Zakupy inwestycyjne - pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznych i chemicznych dla Szkół Gimnazjalnych MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne - zakup zestawu szafek szatniowych do ZG 3	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Gimnazja	85 500,00	0,00	85 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	140 000,00	5 452,00	145 452,00
	85203		Ośrodki wsparcia	134 000,00	0,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 248,00	0,00	3 248,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	3 248,00	0,00	3 248,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 139,00	0,00	111 139,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	111 139,00	0,00	111 139,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 613,00	0,00	19 613,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	19 613,00	0,00	19 613,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	5 452,00	11 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 452,00	11 452,00
			Modernizacja urządzeń systemu telewizji dozorowej w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00
			Zakup licencji programu do monitorowania aktywności użytkowników - Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 452,00	5 452,00
			Zakup pralki do jadalni przy ulicy Kilińskiego 8	6 000,00	0,00	6 000,00
855			Rodzina	327 200,00	- 23 873,00	303 327,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	327 200,00	- 23 873,00	303 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 23 873,00	296 127,00
			Remont budynku Żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu - etap I	320 000,00	- 23 873,00	296 127,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	7 200,00
			Zakupy inwestycyjne - Żłobek Miejski nr 1	7 200,00	0,00	7 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	973 578,00	- 52 816,00	920 762,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 000,00	- 9 440,00	191 560,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 9 440,00	15 560,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika	25 000,00	- 9 440,00	15 560,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 426,00	0,00	18 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 426,00	0,00	18 426,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	18 426,00	0,00	18 426,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup iluminacji świątecznych	30 000,00	0,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	724 152,00	- 43 376,00	680 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 152,00	- 43 376,00	615 776,00
			Budowa i modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Sióstr Salezjanek w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 19 331,00	180 669,00
			Budowa placu zabaw oraz siłowni plenerowej na os. Kolorowym - montaż urządzeń do zabawy dla dzieci oraz montaż urządzeń do ćwiczeń pod chmurką - BUDŻET OBYWATELSKI	199 137,00	0,00	199 137,00
			Doposażenie miejskich terenów rekreacyjnych	23 730,00	0,00	23 730,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Siłownia plenerowa wraz ze stojakiem na rowery przy Gimnazjum nr 1 w Dzierżonowie - MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI	36 285,00	0,00	36 285,00
			Skwer Seniora i Juniora (strefa aktywna: plac zabaw i siłownia, strefa relaksu z miejscami do pikniku i spotkań) - teren zielony wzdłuż ul. Kopernika od granicy dawnego dworca PKS do kładki prowadzącej do budynku nr 39 przy ul. Krasickiego - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	- 24 045,00	175 955,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup i montaż bramy zraszającej i jej montaż z automatycznym sterowaniem	5 000,00	0,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410 600,00	- 127 157,00	283 443,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	226 720,00	- 23 280,00	203 440,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	226 720,00	- 23 280,00	203 440,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	226 720,00	- 23 280,00	203 440,00
	92118		Muzea	28 880,00	- 558,00	28 322,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	7 380,00	0,00	7 380,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 500,00	- 558,00	20 942,00
			Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżonowa	3 500,00	- 558,00	2 942,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000,00	- 103 319,00	51 681,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH
NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	155 000,00	- 103 319,00	51 681,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	0,00	0,00	0,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	155 000,00	- 103 319,00	51 681,00
926			Kultura fizyczna	832 069,00	0,00	832 069,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	832 069,00	0,00	832 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 069,00	0,00	181 069,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	181 069,00	0,00	181 069,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	651 000,00	0,00	651 000,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
			Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
			Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - BUDŻET OBYWATELSKI	200 000,00	0,00	200 000,00
			Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski	4 000,00	0,00	4 000,00
Razem				24 805 618,00	- 962 211,00	23 843 407,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/285/17
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 27 listopada 2017 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					10 060 790,00	-27 048,00	10 033 742,00
Dotacje podmiotowe					4 226 048,00	23 838,00	4 249 886,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 384 938,00	23 280,00	2 408 218,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 327 500,00	0,00	1 327 500,00
3		92118		Muzeum Miejskie	513 610,00	558,00	514 168,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
Dotacje celowe					4 154 742,00	-50 886,00	4 103 856,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 604 100,00	0,00	2 604 100,00
6	600	60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie pomocy finansowej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 3009 D na odcinku od granicy miasta Dzierżoniów do drogi powiatowej 2878 D",	500 000,00	0,00	500 000,00
7	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	36 000,00	0,00	36 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	32 948,00	-11 628,00	21 320,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	13 102,00	-4 419,00	8 683,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	20 338,00	-4 905,00	15 433,00
11				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do przedszkoli publicznych w Niemczy	13 534,00	-8 466,00	5 068,00
12				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach	0,00	1 870,00	1 870,00
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	10 500,00	500,00	11 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
14	852	85278	2710	Gmina Miejska Chojnice - pomoc finansowa w związku z kataklizmem - churaganem, który przeszedł w powiecie Chonickim w nocy z 11/12 sierpnia	25 000,00	0,00	25 000,00
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	226 720,00	-23 280,00	203 440,00
16	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Oświetlenie parku - lapidarium	18 000,00	0,00	18 000,00
17	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup sprzętu - urządzenia wielofunkcyjnego do Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	3 500,00	-558,00	2 942,00
18	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	150 000,00
19				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
20				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont kortów tenisowych nr 1, 2, 3 OSiR w Dzierżoniowie - Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	200 000,00
21				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont budynku zaplecza boisk sportowych przy ul. Strumykowej 1	42 000,00	0,00	42 000,00
22				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Utworzenie na terenie OSiR-u pierwszej w Polsce profesjonalnej siłowni zewnętrznej, wyposażonej w system atlasów treningowych z systemem zmian obciążenia oraz innowacyjną aplikacją wirtualnego trenera. - Dzierżoniowski Budżet Obywatelski.	4 000,00	0,00	4 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					6 916 780,00	248 127,00	7 164 907,00
Dotacje podmiotowe					4 327 709,00	263 177,00	4 590 886,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	720 151,00	-1 918,00	718 233,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	112 460,00	13 386,00	125 846,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	502 941,00	50 644,00	553 585,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	687 542,00	57 604,00	745 146,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	460 170,00	45 835,00	506 005,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	590 125,00	63 171,00	653 296,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	319 137,00	33 375,00	352 512,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	84 371,00	860,00	85 231,00
10	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	387 400,00	-2 300,00	385 100,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	69 922,00	2 520,00	72 442,00
12	801	80150	2540	NiepublicznSzkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	357 135,00	0,00	357 135,00
13				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	36 355,00	0,00	36 355,00
Dotacje celowe					375 580,00	0,00	375 580,00
14	801	80101	2830	dotacja dla szkół podstawowych na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	24 215,00	0,00	24 215,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	98 480,00	0,00	98 480,00
16	801	80110	2830	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	8 700,00	0,00	8 700,00
17	801	80150	2830	Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka - dotacja celowa na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (dla dzieci niepełnosprawnych)	3 185,00	0,00	3 185,00
18	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	181 000,00	0,00	181 000,00
19	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 213 491,00	-15 050,00	2 198 441,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	30 000,00	0,00	30 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	0,00	39 700,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	10 400,00	0,00	10 400,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 611,00	0,00	180 611,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	0,00	8 300,00
7		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00	0,00	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	36 000,00	0,00	36 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00	0,00	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00	0,00	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	7 000,00	0,00	7 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	1 500,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	133 180,00	-450,00	132 730,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 115 200,00	-9 600,00	1 105 600,00
Razem:					16 977 570,00	221 079,00	17 198 649,00
w tym dotacje na zadania bieżące					15 482 350,00	244 917,00	15 727 267,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 495 220,00	-23 838,00	1 471 382,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/285/17

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 27 listopada 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2017	Plan wydatków 2017
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	100 650,00	100 650,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	37 000,00	37 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	120 000,00	120 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	13 900,00	13 900,00
5.	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	40 000,00	40 000,00
6.	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	240 739,00	240 739,00
7.	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	232 554,00	232 554,00
8.	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	245 000,00	245 000,00
9.	Gimnazjum Nr 1	801	80110	10 017,00	10 017,00
10.	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	143 467,00	143 467,00
	Razem			1 183 327,00	1 183 327,00