

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 27 czerwca 2016 r.

**w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195), 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 i wydatków o kwotę 57 286 zł i wynosi:

1) Dochody 110 738 908 zł, w tym:

a) dochody bieżące 97 758 556 zł.

b) dochody majątkowe 12 980 352 zł.

2) Wydatki 114 909 203 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 94 053 412 zł.

b) wydatki majątkowe 20 855 791 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 170 295,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 4 012 822 zł,

b) zaciąganej pożyczki w kwocie 95 550 zł.

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61923 zł.

4) Przychody 10 057 473 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 9 900 000 zł;

b) z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu KAWKA: „Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe” w wysokości 95 550 zł;

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61923 zł.

5) Rozchody 5 887 178 zł.

§ 4. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
 BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 694,00</b>
	90095		Pozostała działalność	24 694,00
		2057	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	24 694,00
				<b>57 286,00</b>

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
 BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>670 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 500,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 40 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 000,00
	80104		Przedszkola	- 32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 32 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		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	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 027,00
		4560	Odsetki od 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	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		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	1 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>492,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92,00
		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	92,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 694,00</b>
	90095		Pozostała działalność	139 694,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	255,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 939,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>285 550,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	32 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 550,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	- 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 1 047 950,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 1 028 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 028 950,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 19 000,00
<b>Razem:</b>				<b>57 286,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 761 201,00</b>	<b>670 500,00</b>	<b>14 431 701,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	0,00	2 065 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	745 000,00	0,00	745 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycze – Bielawa – II etap	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 866 201,00	640 000,00	11 506 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 846 201,00	640 000,00	11 486 201,00
			Budowa drogi – ul. Wesołej od numeru 82 – 98	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5	25 000,00	0,00	25 000,00
			Os. Złote - budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	0,00	15 000,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego i ul. Słowackiego	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	128 535,00	0,00	128 535,00
			Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza	19 065,00	0,00	19 065,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 677 700,00	0,00	1 677 700,00
			Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap	6 570 901,00	0,00	6 570 901,00
	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
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych od ul. A. Krajowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	490 000,00	30 500,00	520 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	30 500,00	520 500,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	490 000,00	30 500,00	520 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 487 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 650,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 487 650,00	0,00	2 487 650,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 650,00	0,00	2 167 650,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżonowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00	0,00	67 650,00
			Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżonowie	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	320 000,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	320 000,00	0,00	320 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>273 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>288 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	0,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	75 000,00	0,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	15 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie projektu witaczy dla miasta Dzierżoniowa	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 500,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 500,00	0,00	135 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 500,00	0,00	135 500,00
			Rezerwa celowa - Program KAWKA Poprawa jakości powietrza w Dzierżoniowie poprzez wymianę kotłów węglowych na gazowe	135 500,00	0,00	135 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>234 500,00</b>	<b>- 8 000,00</b>	<b>226 500,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 500,00	- 8 000,00	192 500,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	- 8 000,00	137 000,00
			Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość- rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -- termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	32 000,00	- 8 000,00	24 000,00
			SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych	110 000,00	0,00	110 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	24 000,00	0,00	24 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
	85305		Żłobki	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Żłobek	5 500,00	0,00	5 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 472 450,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>1 587 450,00</b>

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	0,00	114 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap	114 000,00	0,00	114 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 338 450,00	115 000,00	1 453 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 000,00	115 000,00	1 427 000,00
			Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	40 000,00	75 000,00	115 000,00
			Przebudowa schodów w Parku im J. Buczyłki w Dzierżoniowie	0,00	40 000,00	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	872 000,00	0,00	872 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 450,00	0,00	26 450,00
			Program małych ulepszeń	26 450,00	0,00	26 450,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>816 490,00</b>	<b>253 950,00</b>	<b>1 070 440,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 490,00	0,00	156 490,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 490,00	0,00	156 490,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00	0,00	156 490,00
	92116		Biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki	0,00	100 000,00	100 000,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	650 000,00	150 000,00	800 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00	0,00	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 950,00	3 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 950,00	3 950,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945 – 1956	0,00	3 950,00	3 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 530 000,00</b>	<b>- 1 047 950,00</b>	<b>482 050,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 250 000,00	- 1 028 950,00	221 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	- 1 028 950,00	221 050,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	1 250 000,00	- 1 028 950,00	221 050,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	280 000,00	- 19 000,00	261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	- 19 000,00	161 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	80 000,00	- 19 000,00	61 000,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 857 291,00</b>	<b>- 1 500,00</b>	<b>20 855 791,00</b>

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 621 327,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 061 990,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 255 990,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 306 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
<b>Dotacje przedmiotowe</b>					<b>1 680 000,00</b>
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>2 879 337,00</b>
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 204 100,00
6		60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy - Bielawa - II etap	300 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	34 690,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	8 012,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy	15 590,00
11				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Niepublicznych w Świdnicy	25 455,00
12		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00
14		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	10 000,00
15	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 033 227,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 283 827,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	826 448,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	43 003,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	58 610,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji	
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	524 083,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	710 583,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	461 733,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	512 276,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	301 012,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	141 313,00	
10		80110	Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	540 553,00		
11		80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 755,00		
12			Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	109 458,00		
<b>Dotacje celowe</b>					<b>456 450,00</b>	
13		853	85305	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	30 000,00
14		900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	26 450,00
15	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	205 500,00	
16				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00	
17				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	6 000,00	
18				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	138 500,00	
<b>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</b>					<b>2 292 950,00</b>	
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00		
2	750	75075	Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00		
3	801	80195	Pozostała działalność	11 000,00		
3	851	85153	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00		
4		85154	Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 250,00		
5		85195	Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00		

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00
7	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	353 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	24 400,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00
14		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	129 700,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 158 200,00
<b>Razem:</b>					<b>15 654 554,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>14 661 614,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>992 940,00</b>

## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok.

#### 1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2016 r.

#### 2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

##### 1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 57 286 zł w tym :

a) o 32 592 zł jako dochody stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń, w tym:

- świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz odsetki od w/w świadczeń (rozdz. 85212),

- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2016, poz. 169). Planowana kwota wpływów na rok 2016 wynosi 18.000 zł. W wyniku podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych na dzień 31.05.2016 roku wpływy te wynoszą 14.623,05 zł, co rocznie przekroczy zaplanowaną kwotę wpływów w tym rozdziale (rozdz. 85212),

- świadczeń (zasiłek okresowy za lata ubiegłe) zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej (rozdz. 85214),

- świadczeń stanowiących pomoc materialną dla uczniów za lata ubiegłe w części dotyczącej budżetu państwa (80%) - (rozdz. 85415).

b) o 24 694 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” nr 723868 finansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt ma na celu rozwój lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych umożliwiającego niedrogą modernizację przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie. Głównym Beneficjentem projektu jest firma D'Appolonia SPA mająca swoją siedzibę we Włoszech, Via San Nazaro 19, 16145 Genova. Partnerami projektu są firmy prywatne, instytucje publiczne, uniwersytety: łącznie 14 partnerów. Rezultatem projektu będzie wymiana obecnych podwójnie przeszklonych, przejrzystych komponentów w istniejących budynkach na podwójnie przeszklone elementy VIG. Dysponując jednocześnie najlepszymi osiągnięciami techniki dla potrójnych elementów oszklwienia: co najmniej 30% oszczędności na wadze i zużyciu materiału i oczekując 25% oszczędności na cenie. W Gminie Miejskiej Dzierżoniów, zamierza się w końcowym etapie projektu tj. w II połowie 2018 roku, instalację nowych okien z zastosowaniem technologii opracowanej w ww. projekcie w 2 budynkach użyteczności publicznej:

- Budynek Zespołu Gimnazjów nr 3 im. Stanisława Konarskiego w Dzierżoniowie, powierzchnia szklanej fasady - 500 m<sup>2</sup>,

- Muzeum Miejskie Dzierżoniowa, ilość wymienionych okien - 28 sztuk.

W 2016r. Gmina Miejska Dzierżoniów przystępuje do projektu jako partner. W sierpniu 2016 r. zaplanowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie oraz udział w spotkaniu organizacyjnym wszystkich partnerów projektu.

##### 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 145 636 zł, w tym:

###### *zadania bieżące*

a) o 1 500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z tłumaczeniami (pisemne, ustne), które są niezbędne przy pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych (m.in. do przygotowania wniosków aplikacyjnych).

b) o 15 000 zł na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r., poz. 169) uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody stanowiące dochód własny gminy przeznacza się na powyższy cel.

c) o 17 592 zł stanowiących zwroty nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłki okresowe), które to środki zostają przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.

d) o 400 zł w związku z chęcią realizacji przez Spółdzielnię Awans zadania publicznego z zakresu edukacji mieszkańców Dzierżoniowa.

e) o 24 694 zł z przeznaczeniem na realizację projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE” finansowanego ze środków UE.



f) o 32 000 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją trzech imprez kulturalnych tj. spektakl pt. "Królowa Śniegu" dla sześciolatek, Światowe Dni Młodzieży oraz koncert w ramach Festiwalu Bachowskiego.

*zadania inwestycyjne*

g) o 25 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Budowa drogi - ul. Wesolej od numeru 82 - 98*. Planowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na budowę drogi - ul. Wesolej od numeru 82-98. Zakres rzeczowy dokumentacji będzie obejmował branżę drogową, branżę elektryczną w zakresie oświetlenia ulicznego oraz branżę sanitarną w zakresie odwodnienia drogi.

h) o 600 000 zł w zadaniu *Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym*. W ramach tego zadania zaplanowano w budżecie na 2016r.: budowę ul. Srebrnej, przebudowę ulicy osiedlowej od ul. Akacjowej wzdłuż budynków 14, 16 do budynku nr 11 oraz wzdłuż budynku nr 8. Wnioskujemy o rozszerzenie tego zadania o odcinek drogi wewnętrznej od ul. Akacjowej wzdłuż budynków 13,12 (obok przychodni) następnie wzdłuż bloku nr 9. Wykonanie tego odcinka wraz z odcinkiem przy budynku nr 8 pozwoli na wybudowanie 59 miejsc parkingowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Poza tym uzyskamy zmodernizowaną drogę wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem od budynku 6 poprzez 7,8,9,10,11 wraz z dwoma wyjazdami do ul. Akacjowej. Z uwagi na oczekiwania mieszkańców w tym zakresie oraz utrudniony ruch kołowy i pieszy na tym obszarze a także zły stan techniczny powyższych dróg dokonuje się niniejszej zmiany.

i) o 15 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Os. Złote - budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych*. Planowana kwota dotyczy wykonania dokumentacji projektowej na budowę łącznika na wysokości budynku nr 1 na os. Złotym oraz nowych miejsc postojowych na tym obszarze. Powyższe usprawni komunikację kołową na tym obszarze, poprawi dojazd dla służb ratowniczych i umożliwi zwiększenie ilości miejsc postojowych.

j) o 30 500 zł w zadaniu *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe*. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków unijnych. Dla potrzeb aplikowania o te środki konieczne jest wykonanie dokumentacji w zakresie wyliczenia efektu ekologicznego tj. Pył PM10, Pył PM 2,5, CO2 Benzo(a)piren, SO2, NOx. Ponadto w ramach zadania zaplanowano środki na opracowanie Studium Wykonalności. Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, że koszt opracowania takiego dokumentu jest wyższy. Stąd też zwiększenie planu wydatków w obrębie tego zadania.

k) o 15 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie projektu witaczy dla miasta Dzierżoniowa*. Ze względu na zły stan techniczny dzierżoniowskich witaczy - instalacji informacyjno -reklamowo-promocyjnych, umieszczonych przy drogach wjazdowych i wyjazdowych do miasta - uważamy za konieczne przygotowanie projektów nowych witaczy. I etapem realizacji tego zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściciela terenu na ich ustawienie.

l) o 75 000 zł w zadaniu pn. *Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów*. Zadanie swoim zakresem obejmuje zagospodarowanie terenu o pow. 362m2 w urządzeniu siłowni plenerowej: wahadło, biegacz, twister, nożyce oraz trzy stoliki betonowe z siedziskami bez oparcia, samoobsługową stacją naprawy rowerów, ławki betonowe z siedziskami drewnianymi bez oparcia - 8 szt, stojaki na rowery 4 zestawy w każdym 5 stanowisk, kosze na śmieci, oświetlenie hybrydowe - 1 lampa. Podłoże bezpieczne - trawa naturalna na konstrukcji przepuszczalnej (pospółka, kruszywo, humus). Zapotrzebowanie na miejsce do rekreacji o takim charakterze i przy tej drodze jest oczekiwane przez mieszkańców.

m) o 40 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa schodów w Parku im J. Buczyłki w Dzierżoniowie*. Ze względu na zły stan techniczny schodów pomiędzy Parkiem im. J. Buczyłki w Dzierżoniowie a ul. Mierniczą konieczna jest ich przebudowa.

n) o 100 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki*. Podczas opadów deszczu w bibliotece w Rynku pojawiają się widoczne zacieki. Po przeprowadzonych oględzinach stwierdzono, że stan techniczny pokrycia dachu papowego jest zły i wymaga wymiany. Zakres robót będzie obejmował rozbiórkę starego pokrycia papowego, opierzeń, i rynien. Przygotowanie podłoża i wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej, wykonanie nowych obróbek blacharskich gzymsu, kominów, rynien.

o) o 150 000 zł w zadaniu pn. *Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie*. W budżecie zarezerwowano kwotę na wykonanie dokumentacji projektowej na remont pomieszczeń Wydziału Promocji oraz na I etap realizacji przedsięwzięcia dotyczącego ułożenia sieci LAN wraz z instalacją elektryczną. Zwiększenie tego wydatku obejmuje roboty modernizacyjne pomieszczeń Wydziału Architektury, Wydziału Geodezji, Wydziału Lokalowego, Zamówień Publicznych, Finansowego oraz Organizacyjnego - Biuro Archiwum. Konieczność wykonania prac modernizacyjnych podyktowana jest zmianą organizacyjną w Urzędzie, która skutkowałą zmianą

pomieszczeń pomiędzy wydziałami i w związku z tym zapewnieniem wymagań w zakresie bhp. Z uwagi na powyższe przeprowadzone prace będą obejmowały oświetlenie pomieszczeń, wymianę posadzek, naprawę tynków i malowanie.

p) o 3 950 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945 - 1956*. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji technicznej w celu uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, wykonanie tablicy i zamontowanie jej na ścianie budynku Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. Związek Inwalidów Wojennych RP wystąpił o wsparcie finansowe i pomoc w realizacji tej pamiątkowej tablicy do Gminy.

### 3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 088 350 zł w tym:

#### *zadania bieżące*

a) o 32 000 zł, jako zmniejszenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych, co związane jest z mniejszą niż planowano liczbą dzieci w stosunku do liczby dzieci podanej we wnioskach o dotacje.

b) o 400 zł w związku z mniejszymi wydatkami przeznaczonymi na zadania publiczne w zakresie kultury wskazane z Rocznym programie współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi.

#### *zadania inwestycyjne*

c) o 27 000 zł, co wynika z niższych kosztów opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”. Projekt planowany jest do realizacji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, Gminą Miejską Bielawa, Gminą Dzierżoniów, Gminą Pieszycze, Gminą Niemcza. Gmina Miejska Dzierżoniów planuje w ramach w/w projektu realizację dwóch zadań: 1) termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni, 2) termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1. Dla wszystkich zadań wchodzących w skład projektu zostało opracowane jedno Studium Wykonalności. Koszt jego wykonania zostanie podzielony pomiędzy wszystkie zadania inwestycyjne. Na zdania Gminy Miejskiej Dzierżoniów przypadnie więc niższa wartość niż planowano.

d) o 1 028 950 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Przebudowa Stadionu Miejskiego*. Zadanie planowane było do realizacji w tym roku w zakresie I etapu robót tj. przebudowy trybuny zachodniej wraz z budową zadaszenia. Projektant przekazał z opóźnieniem dokumentację projektową, tak więc ogłoszenie o przetargu zostało skierowane do wykonawców dopiero pod koniec kwietnia. Wpłynęła 1 oferta za kwotę 1 470 666,30zł, co było kwotą większą niż zaplanowano w budżecie. Z uwagi na tę kwotę i brak konkurencyjności rezygnuje się w tym roku z realizacji tego zadania.

4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego: *Przebudowa ul. Kilińskiego od ul. Brzegowej do torów kolejowych na Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - I etap*. Inwestycja realizowana wspólnie z Województwem Dolnośląskim. Korekta nazwy zadania wynika z propozycji Województwa dotyczącej nazwy tego zadania.

### **3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:**

Nie dotyczy.

### **4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:**

Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 57 286 zł.

### **5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:**

- *wewnętrzni*: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Wydział Inżynierii Miejskiej.

- *zewnętrzni*: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej, Dzierżoniowski Ośrodek Kultury.