

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

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

z dnia 31 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1257 i poz. 1454), 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. Nadwyżkę w kwocie 300 000 zł przeznacza się na zmniejszenie deficytu.
- § 4. Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1 786 270 zł i wydatków o kwotę 2 086 270 zł i wynosi:
- 1) Dochody 111 714 933 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące 100 706 111 zł.
    - b) dochody majątkowe 11 008 822 zł.
  - 2) Wydatki 115 489 678 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące 96 890 913 zł.
    - b) wydatki majątkowe 18 598 765 zł.
  - 3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 774 745 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
    - a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000 zł,
    - b) zaciąganego kredytu w kwocie 712 822 zł,
    - c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.
  - 4) Przychody 9 661 923 zł, w tym:
    - a) z tytułu kredytu w wysokości 6 600 000 zł;
    - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000 zł;
    - c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.
  - 5) Rozchody 5 887 178 zł.
- § 5. Przychody i rozchody związane z planowanym deficytem lub rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej stanowi załącznik nr 3.
- § 6. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.
- § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 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.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.**

Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 385 046,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 372 500,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 372 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 12 546,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 12 546,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 1 565 284,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 1 565 284,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 1 565 284,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>63 586,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 586,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 474,00</b>
	85295		Pozostała działalność	100 474,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 474,00
<b>Razem</b>				<b>- 1 786 270,00</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW**  
**BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.** z dnia 31 października 2016 r.

Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 785 614,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	- 745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 039 304,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 039 304,00
	60095		Pozostała działalność	- 1 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 310,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 115 501,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 115 501,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 115 501,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 96 064,00</b>
	71035		Cmentarze	- 96 064,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 96 064,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 36 157,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 21 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 20 705,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 20 705,00
		4810	Rezerwy	- 20 705,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 636,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 364,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 474,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	- 71 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 6 260,00
		4260	Zakup energii	- 5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 24 859,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 2 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 940,00
		4260	Zakup energii	7 650,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW  
BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	37 289,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	252,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 400,00</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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 409,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 409,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 409,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 2 400,00</b>
	92118		Muzea	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		92195	Pozostała działalność	- 2 400,00
		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	- 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	- 1 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 213 948,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 173 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 173 524,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 43 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 224,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 2 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>- 2 086 270,00</b>

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU  
 LUB ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ NA 2016 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2016
<b>Planowane dochody</b>		<b>111 714 933</b>
dochody bieżące		100 706 111
dochody majątkowe		11 008 822
<b>Planowane wydatki</b>		<b>115 489 678</b>
wydatki bieżące		96 890 913
wydatki majątkowe		18 598 765
<b>Wynik</b>		<b>-3 774 745</b>
<b>Przychody (źródła sfinansowania deficytu)</b>		<b>9 661 923</b>
Przychody z zaciąganego kredytu	952	6 600 000
przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	931	3 000 000
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych	950	61 923
<b>Rozchody</b>		<b>5 887 178</b>
Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	5 887 178
Spłata rat kapitałowych kredytów z PKO BP S.A.		1 050 000
Spłata rat kapitałowych kredytów z ING Bank Śląski S.A.		2 130 000
Spłata rat kapitałowych kredytu z Banku Pekao S.A.		1 540 000
Spłata rat kapitałowych kredytów z Banku Spółdzielczego		915 348
Spłata rat kapitałowych pożyczek z WFOŚiGW		251 830

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 31 października 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 649 751,00</b>	<b>- 1 785 614,00</b>	<b>12 864 137,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 065 000,00	- 745 000,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 000,00	- 745 000,00	1 320 000,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	745 000,00	- 745 000,00	0,00
			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 Pieszycy – Bielawa – II etap	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 476 872,00	- 1 039 304,00	10 437 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 456 872,00	- 1 039 304,00	10 417 568,00
			Budowa drogi – ul. Wesolej od numeru 82 – 98	25 000,00	0,00	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	1 400 000,00	0,00	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	- 1 948,00	38 052,00
			Inicjatywa obywatelska - utwardzenie terenu - ułożenie kostki brukowej ul. Świdnicka 48 dojazd do budynku	8 334,00	0,00	8 334,00
			Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5	25 000,00	- 5 610,00	19 390,00
			Os. Złote - budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego i ul. Słowackiego	300 000,00	0,00	300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	200 000,00	- 63 868,00	136 132,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	100 000,00	- 52 645,00	47 355,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	80 000,00	- 10 050,00	69 950,00
			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	1 671 371,00	- 105 183,00	1 566 188,00
			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	6 439 567,00	- 800 000,00	5 639 567,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszicka	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	767 879,00	- 1 310,00	766 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 879,00	- 1 310,00	766 569,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	767 879,00	- 1 310,00	766 569,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 255 014,00</b>	<b>- 115 501,00</b>	<b>2 139 513,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 255 014,00	- 115 501,00	2 139 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 650,00	- 115 501,00	2 052 149,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżoniowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00	0,00	67 650,00
			Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie	300 000,00	- 115 501,00	184 499,00
			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	87 364,00	0,00	87 364,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	87 364,00	0,00	87 364,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 96 064,00</b>	<b>3 936,00</b>
	71035		Cmentarze	100 000,00	- 96 064,00	3 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 96 064,00	3 936,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	100 000,00	- 96 064,00	3 936,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>275 893,00</b>	<b>- 36 157,00</b>	<b>239 736,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813,00	0,00	3 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	0,00	3 813,00
			Wykonanie tablicy upamiętniającej zasadzenie dębu odrodzenia samorządu lokalnego	3 813,00	0,00	3 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 000,00	- 21 157,00	203 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 42 657,00	107 343,00
			Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej	150 000,00	- 42 657,00	107 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 500,00	96 500,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	75 000,00	21 500,00	96 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 080,00	- 15 000,00	32 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Wykonanie projektu witaczy dla miasta Dzierżoniowa	15 000,00	- 15 000,00	0,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 080,00	0,00	32 080,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 004,00	0,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	5 154,00	0,00	5 154,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	17 922,00	0,00	17 922,00
<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>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>241 167,00</b>	<b>- 8 364,00</b>	<b>232 803,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	202 367,00	- 8 364,00	194 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 867,00	- 8 364,00	138 503,00
			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	12 867,00	- 300,00	12 567,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -- termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	24 000,00	- 2 074,00	21 926,00
			SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych	110 000,00	- 5 990,00	104 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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
	80104		Przedszkola	4 800,00	0,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup zestawów taboretów gazowych dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie	4 800,00	0,00	4 800,00
	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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 660,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	35 660,00	0,00	35 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 660,00	0,00	35 660,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	35 660,00	0,00	35 660,00
<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>1 624 000,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>1 695 409,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	114 000,00	71 409,00	185 409,00
		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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap	114 000,00	0,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 409,00	71 409,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	0,00	71 409,00	71 409,00
	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	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
			Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa schodów w Parku im J. Buczyłki w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	895 000,00	0,00	895 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 070 769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 769,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 490,00	0,00	156 490,00
		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	100 329,00	0,00	100 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 329,00	0,00	100 329,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki	100 329,00	0,00	100 329,00
	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	- 6 600,00	3 400,00
			Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych	0,00	6 600,00	6 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	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	400 000,00	0,00	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	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 950,00	0,00	3 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	0,00	3 950,00
			Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945 – 1956	3 950,00	0,00	3 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>482 050,00</b>	<b>- 211 748,00</b>	<b>270 302,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	221 050,00	- 173 524,00	47 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 050,00	- 173 524,00	47 526,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	221 050,00	- 173 524,00	47 526,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	261 000,00	- 43 224,00	217 776,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	- 43 224,00	117 776,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	61 000,00	- 43 224,00	17 776,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu do unihokeja	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 780 804,00</b>	<b>- 2 182 039,00</b>	<b>18 598 765,00</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>8 616 827,00</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>2 874 837,00</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	30 190,00
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 Przedszkoli 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	3 400,00
15				Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych	6 600,00
16	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>7 017 610,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 207 740,00</b>
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	826 448,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	43 003,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji	
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	58 610,00	
4		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	524 083,00	
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	690 583,00	
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	461 733,00	
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	476 989,00	
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	301 012,00	
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	120 513,00	
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>544 420,00</b>	
13		801	80101	2830	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	10 180,00
14	80104		dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		20 340,00	
15	80110		dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników		9 900,00	
16	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>	64 000,00	
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00	
18	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	255 500,00	
19				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00	
20				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	6 000,00	
21				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie modernizacji budynku</i>	88 500,00	
<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>2 265 450,00</b>	
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
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	180 750,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00
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	24 000,00
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	127 300,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 000,00
<b>Razem:</b>					<b>15 634 437,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>14 627 947,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>1 006 490,00</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 164 060 zł, w tym :

a) o 63 586 zł jako wpływy uzyskane w związku z realizacją wyroku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Jest to kwota zabezpieczająca roszczenia Gminy w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych - Przedsiębiorstwa Budowlanego INTERBUD z siedzibą w Szczawnie Zdrój z tytułu nieusunięcia usterek powstałych po robotach wykonanych w ramach zadania p.n.: Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 wraz z zagospodarowaniem terenu pod funkcje sportową.

b) o 100 474 zł w związku z roztrzygniętym konkursem na *Senior Wigor* w ramach Programu Wieloletniego Senior Wigor na lata 2015-2020 Edycja 2016. Gmina Miejska Dzierżoniów została objęta dofinansowaniem, które będzie przeznaczone na realizację w/w programu przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przemianowany w Dzienny Dom Senior WIGOR. Powyższą zmianę wprowadza się na mocy zawieranego porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

##### 2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 1 950 330 zł, w tym :

a) o 385 046 zł jako zmniejszenie dochodów przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m.Dzierżoniów*- zadanie realizowane jest w ramach programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn. „Program infrastruktury drogowej”. Realizację zadania planowano na 2016 i 2017 rok. W każdym z lat Gmina miała otrzymać dotację celową od Województwa Dolnośląskiego w wysokości 372 500 zł rocznie. Termin realizacji zadania został przesunięty na 2017 rok. Dochód zaplanowany na 2016 r. nie zostanie więc osiągnięty.

- *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* - zadanie realizowane jest w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”. Zaplanowany dochód to dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego (z budżetu państwa). Środki te zostaną przekazane Gminie zgodnie z zawartą umową, na podstawie złożonych i zatwierdzonych wniosków o wypłatę dotacji. Plan dochodów ulega zmniejszeniu o 12 546 zł, ponieważ koszty inwestycji zmniejszyły, co przełożyło się na wysokość dotacji.

b) o 1 565 284 zł jako zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w związku z brakiem zainteresowania ofertą sprzedaży.

##### 3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 321 335 zł, w tym:

###### *zadania bieżące*

a) o 21 000 zł z przeznaczeniem na usunięcie w SP 5 usterek związanych z odspojeniem się płytek w przedsionku małej sali gimnastycznej, pomieszczeniu konserwatora, naprawą cokołu przy stołówce, powstałych pęknięć po zamurowanych otworach w zapleczu szatni, uzupełnienia izolacji cieplnej rurociągów na dachu, wymiany pompy obiegowej instalacji solarnej oraz wymianę pływaków w przepompowni ścieków.

b) o 172 321 zł z przeznaczeniem na realizację programu Senior Wigor przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie przemianowany w Dzienny Dom Senior WIGOR.

c) o 2 800 zł, w związku z planem zrealizowania kolejnego zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację dodatkowych zajęć z triathlonu konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel.

###### *zadania inwestycyjne*

d) o 21 500 zł w zadaniu pn. *Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie*. W ramach środków planuje się zakup serwera, który zastąpi serwer UMD H2 obsługujący kontroler domeny i bazy finansowe - serwer ze względu na zły stan techniczny uległ awarii i jest niesprawny. Ponadto dla podniesienia bezpieczeństwa i sprawności działania sieci konieczny jest bezzwłoczny zakup nowego urządzenia a także zakup oprogramowania do obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego - VAT umożliwiające dostosowanie systemu finansowego do aktualnych przepisów prawa.

e) o 71 409 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup kanalizacji deszczowej*. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie gminie na warunkach uzgodnionych w umowie. Taka sytuacja zaistniała na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Srebrna,

Rubinowa, Bursztynowa i Szfirowa. Właściciele posesji zainwestowali w sieci wodociągowo kanalizacyjne i obecnie żądają zwrotu nakładów. Ustlono, że gmina wykupi sieć kanalizacji deszczowej na tych ulicach w przeciągu 4 lat (corocznie sieć na jednej z ulic). W br. zaproponowano zakup sieci kanalizacji deszczowej na ul. Srebrnej. Wartość sieci ustalono w oparciu o sporządzony operat szacunkowy wykonany przez Rzecznawcę Majątkowego. Wartość wszystkich sieci kanalizacji deszczowej określono na kwotę 208 734 zł, w tym na ul. Srebrnej 71 409, 00 zł.

f) o 6 600 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych*. Na serwerze z ostatecznie umieszczona baza ewidencyjna zbiorów muzealnych. Dotychczasowy sprzęt był udostępniany bezpłatnie i ze względu na warunki w jakich jest przechowywany oraz długi czas funkcjonowania, wzmaga się z częstotliwością awarii, a co za tym idzie braku dostępu do zebranych danych.

g) o 5 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup sprzętu do unihokeja*. Z zakupionego sprzętu będzie w pełni korzystał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie w organizowanych grach w unihokeja na sportowych imprezach, a także wypożyczany przez placówki oświatowe m.in. przez Szkołę Podstawową nr 9, która prowadzi takie zajęcia.

h) o 20 705 zł w zadaniu: *Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów*. Niniejsze związane jest z zakupem i zamontowaniem siłowni plenerowej przy ogólnie dostępnym trakcie pieszo-jezdnym Dzierżoniów - Uciechów, w celu podnoszenia sprawności fizycznej. Środki na ten cel pochodzą z dochodów uzyskanych ze sprzedaży losów w loterii Smok Publiczności 2016 organizowanej w ramach XXII Dzierżoniowskich Prezentacji. W myśl ustawy o grach hazardowych, uzyskany w całości dochód winien być przekazany na cel społecznie użyteczny.

#### 4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 407 605 zł w tym:

##### *zadania bieżące*

a) o 20 705 jako rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji. Celem jest zrefinansowanie wydatku inwestycyjnego związanego z budową siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów.

b) o 71 847 zł stanowiące wkład własny Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie na program Senior Wigor.

c) o 2 800 zł w związku z przesunięciem środków przeznaczonych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, które to zadania nie zostały zrealizowane lub do których organizacje nie złożyły ofert.

d) o 5 000 zł w związku z przesunięciem środków zarezerwowanych na realizację imprez sportowych w 2016 na zakup sprzętu do unihokeja.

##### *zadania inwestycyjne*

e) o 745 000 zł w zadaniu pn. *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów*. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017 z 50% udziałem środków finansowych Województwa Dolnośląskiego. Trwają prace projektowe - projektant jest w zwłoce. Po ich zakończeniu zostanie ogłoszone zamówienie publiczne na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Mając na uwadze konieczny czas na przeprowadzenie zamówienia i procedurę rozpoczęcia robót, w tym roku nie planuje się wydatkowania środków finansowych.

f) o 450 360 zł w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej);

- Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5;

- Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap;

- Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacjowej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi - drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową;

- Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka;

- Restrukturyzacja południowo - wschodniej części miasta Dzierżoniowa;

- Zintegrowane Centrum Przesiadkowe;

- Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie;

- Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej;

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni;

- SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych;

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1.

w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamowieniach publicznych.

g) o 800 000 zł w zadaniu pn. *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*. Inwestycja w trakcie realizacji. Zakończono, odebrano i rozliczono roboty budowlane wykonane na ul. Nałkowskiej i ul. Kruczkowskiego. Trwają rozliczenia robót ul. Zwycięzców, ul. Staszica, ul. Słowiczej i ul. Łąkowej. Oszczędności wynikają z przeprowadzonych zamówień publicznych i rozliczeń inwestycji.

h) o 96 064 zł w zadaniu pn. *Modernizacja domu pogrzebowego*. Zakres robót obejmował modernizację pokrycia dachu poprzez wykonanie powłoki bitumicznej pokrycia, remontu naświetla wraz z obróbkami blacharskimi oraz z wykonaniem orynnowania tego elementu dachu. Ogłoszono cztery postępowania przetargowe ogłoszone na ogólnopolskim portalu zamówień. Ponadto zaproszono dwudziestu wykonawców z powiatu dzierżoniowskiego do każdego zamówienia. W ostatnim postępowaniu złożono dwie oferty. Każda z nich była cenowo większa niż wynikało z kosztorysu inwestorskiego a najtańsza była wartościowo większa o 35%. W związku z tym uznano, że realizację inwestycji należy przełożyć w celu uzyskania oferty oscylującej w koszt wykazany w kosztorysie inwestorskim.

i) o 15 000 zł w zadaniu *Wykonanie projektu witaczy dla miasta Dzierżoniowa*. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej. Ogłoszono trzy zamówienia publiczne, do których zaproszono w pierwszych dwóch postępowaniach po 14 wykonawców z terenu powiatu dzierżoniowskiego a ostatnie postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Gminy (BIP) oraz zaproszono 22 wykonawców. Z wszystkich postępowań najtańsza oferta była na kwotę 22 000,-zł. Szacunkowy koszt na wykonanie projektu witaczy ustalono 15 000,-zł. Mając powyższe na uwadze realizację tego projektu należy przełożyć do realizacji w kolejnych latach.

j) o 173 524 zł w zadaniu pn. *Przebudowa Stadionu Miejskiego*. Inwestycja zostanie przełożona do realizacji na kolejne lata. W br., w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego pow. 30 000 euro wpłynęła jedna oferta z ceną 1 470 666,30 zł brutto, której wartość przewyższała kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Ponadto do przedmiotowego postępowania zaproszono jedenastu wykonawców z powiatu dzierżoniowskiego.

k) o 6 600 zł w zadaniu pn. *Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne*. Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie wystąpiło z wnioskiem o zmianę celu i kwoty dotacji na zadanie. Dotacja miała zostać wykorzystana na przygotowanie zbiorów do ekspozycji dotyczącej dzierżoniowskiego przemysłu na terenie parowozowni realizowanej wspólnie z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku. Z powodu opóźnień w realizacji działań zadeklarowanych przez partnera projektu niemożliwym jest ukończenie zadania w planowanym terminie - do końca 2016 r.

l) o 20 705 zł w zadaniu *Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów*. W związku z uzyskaniem dochodów ze sprzedaży losów w ramach loterii Smok Publiczności 2016.

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

Nie dotyczy.

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

Budżet po zmianach ulega zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1 786 270 zł i wydatków o kwotę 2 086 270 zł.

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

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

- *zewnętrzni*: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Muzeum Miejskie.