

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 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, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) 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 16 294 zł i wydatków o kwotę 392 600 zł i wynosi:

1) Dochody 134 348 375 zł, w tym:

a) dochody bieżące 116 447 895 zł.

b) dochody majątkowe 17 900 480 zł.

2) Wydatki 151 420 462 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 111 550 192 zł.

b) wydatki majątkowe 39 870 270 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 072 087 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 16 372 389 zł,

b) zaciąganej pożyczki w kwocie 70 000 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 629 698 zł.

4) Przychody wynoszą 23 599 698 zł, w tym:

a) z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 17 900 000 zł,

b) z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 70 000 zł,

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5 629 698 zł.

5) Rozchody 6 527 611 zł.

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

§ 5. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 26 marca 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 600,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	232 600,00
758			Różne rozliczenia	- 216 306,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 216 306,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 216 306,00
Razem:				16 294,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 marca 2018 r.
**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	- 5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4228	Zakup środków żywności	3 264,00
		4229	Zakup środków żywności	576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	22 847,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 031,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	850,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 961,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 757,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	232 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 912,00
		4309	Zakup usług pozostałych	338,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 447,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 967,00
Razem:				392 600,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 599 698,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 629 698,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 970 000,00
Rozchody ogółem:			6 527 611,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 527 611,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 marca 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 779 501,00	- 5 000,00	26 774 501,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 486 145,00	0,00	4 486 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 145,00	0,00	4 486 145,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	2 697 365,00	0,00	2 697 365,00
			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	1 788 780,00	0,00	1 788 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 043 900,00	- 5 000,00	6 038 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 043 900,00	- 5 000,00	6 038 900,00
			Budowa drogi dojazdowej do domów jednorodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich nr 22	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym (ul. Rubinowa)	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	890 000,00	- 24 680,00	865 320,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 570 000,00	0,00	3 570 000,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	280 000,00	0,00	280 000,00
			Przebudowa chodnika na miejsca parkingowe, na os. Jasnym przy bloku nr 1	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa chodników na os. Błękitnym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa chodników na Os. Słonecznym i ul. Słowiańskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Marszałkowskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa kładki nad rzeką Pławą - ul. Kopernika 5	48 900,00	0,00	48 900,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	430 000,00	0,00	430 000,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	0,00	19 680,00	19 680,00
	60095		Pozostała działalność	16 249 456,00	0,00	16 249 456,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 152 746,00	0,00	6 152 746,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	6 152 746,00	0,00	6 152 746,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 582 203,00	0,00	8 582 203,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	8 582 203,00	0,00	8 582 203,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 507,00	0,00	1 514 507,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	1 514 507,00	0,00	1 514 507,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	100 000,00	0,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	527 418,00	- 29 718,00	497 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 700,00	0,00	256 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 700,00	0,00	256 700,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	128 800,00	0,00	128 800,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	127 900,00	0,00	127 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 718,00	- 29 718,00	241 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup modelu smoka	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 261,00	- 26 961,00	100 300,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	127 261,00	- 26 961,00	100 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 457,00	- 4 757,00	17 700,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	22 457,00	- 4 757,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 000,00	130 000,00	375 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	0,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	55 000,00	0,00	55 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	0,00	65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00	0,00	65 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	130 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	0,00	130 000,00	130 000,00
	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	95 000,00	0,00	95 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	95 000,00	0,00	95 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 530 227,00	0,00	5 530 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 515 027,00	0,00	5 515 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 000,00	0,00	2 864 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	1 914 000,00	0,00	1 914 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	900 000,00	0,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 573,00	0,00	2 212 573,00
			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	1 135 771,00	0,00	1 135 771,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	1 076 802,00	0,00	1 076 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 454,00	0,00	390 454,00
			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	200 430,00	0,00	200 430,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	190 024,00	0,00	190 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	48 000,00	0,00	48 000,00
	80104		Przedszkola	15 200,00	0,00	15 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 200,00	0,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	2 231 795,00	0,00	2 231 795,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 231 795,00	0,00	2 231 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 847,00	0,00	235 847,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	235 847,00	0,00	235 847,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 696 556,00	0,00	1 696 556,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	1 696 556,00	0,00	1 696 556,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 392,00	0,00	299 392,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	299 392,00	0,00	299 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 475 000,00	237 600,00	1 712 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 000,00	232 600,00	578 600,00
		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 dzierżoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	232 600,00	402 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni	170 000,00	232 600,00	402 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup dekoracji świątecznych - choinka	13 000,00	0,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	966 000,00	5 000,00	971 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 000,00	5 000,00	901 000,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO	300 000,00	0,00	300 000,00
			Modernizacja placu zabaw na os. Makowym przy ul. Wieniawskiego-DBO.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
			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	296 000,00	0,00	296 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Program małych ulepszeń	70 000,00	0,00	70 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 000,00	0,00	514 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	514 000,00	0,00	514 000,00
			Doposażenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	14 000,00	0,00	14 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00	0,00	500 000,00
	92118		Muzea	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
			Remont dachu budynku Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa	135 000,00	0,00	135 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych - Muzeum Miejskie	5 000,00	0,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	470 000,00	0,00	470 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych na terenie Miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	370 000,00	0,00	370 000,00
	926		Kultura fizyczna	1 224 447,00	0,00	1 224 447,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 224 447,00	0,00	1 224 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 000,00	6 447,00	551 447,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	180 000,00	6 447,00	186 447,00
			Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000,00	0,00	60 000,00
			Remont elewacji zespołu wejściowego do hali sportowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 730,00	- 5 480,00	245 250,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	250 730,00	- 5 480,00	245 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 717,00	- 967,00	299 750,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	300 717,00	- 967,00	299 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
			Zakup altanki socjalno – magazynowej na plac zabaw - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup i montaż altanki pod potrzeby Klubu Pentaque Broen – Karo - Ośrodek Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	0,00	8 000,00
Razem				39 537 388,00	332 882,00	39 870 270,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2018 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2018 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 232 600 zł, w tym:

a) o 232 600 zł jako refundacja wydatków związanych zadaniem pn. *Budowa Budynku Mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej*. Dofinansowanie pochodzi ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 216 306 zł

a) o 216 306 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin, w tym zmniejszeniu części oświatowej subwencji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 459 695 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 31 718 zł w związku z zabezpieczeniem środków na realizację wydatków przy realizacji projektu "DIORA - TESLA" - tj. wydanie katalogów, planów, plakatów, przyjęcia gości z Czech. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie promocji w ramach zadania inwestycyjnego "DIORA-TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki".

b) o 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowania dokumentów i analiz niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne na rozwój terenów zielonych, rozwój e-usług w administracji oraz przedsięwzięcia edukacyjne w szkołach. W celu przygotowania i złożenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć niezbędne jest opracowanie specjalistycznych dokumentów - studiów wykonalności, analiz finansowo-ekonomicznych, koncepcji. Stąd też konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych o 30 000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej:

- rozwoju terenów zielonych w mieście (w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) – planowany koszt 24 000 zł,

- rozwoju e-usług w Dzierżoniowie (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój) - planowany koszt 3 000 zł,

- realizacji przedsięwzięć edukacyjnych w szkołach (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego) - planowany koszt 3 000 zł.

c) o 2 250 zł w ramach planu wydatków projektu partnerskiego pn. *"Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna"*. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, partnerami są: Gmina Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm.wiejska) i Powiat Dzierżoniowski. Obecnie trwa procedura podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Stąd też zmiana klasyfikacji budżetowej w obrębie paragrafów.

w wydatkach inwestycyjnych:

d) o 19 680 zł w związku z wprowadzeniem zadania *Przebudowa ul. Cichej, Szpitalnej i Okrzei*. Dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie z wieloletniego programu pn. „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” niezbędne jest wykonanie zmiany: projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów, przedmiarów, w zakresie zmiany szerokości chodników na dwa metry bez szerokości krawężnika i obrzeża. Tam gdzie niemożliwe jest zaprojektowanie chodników zostanie wprowadzony zakaz ruchu pieszych. W tym zakresie konieczne jest wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu i jej zatwierdzenie. By złożyć wniosek o dofinansowanie konieczne jest także wykonanie dwóch egzemplarzy map zagospodarowania terenu.

e) o 2 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie planu zagospodarowania terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. *DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki*.

f) o 130 000 zł z przeznaczeniem na *Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej*

w Dzierżoniowie. Konieczność zakupu wynika ze złego stanu technicznego auta będącego w posiadaniu Straży.

g) o 232 600 zł w zadaniu pn. *Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza od ul. Osadniczej do ul. Kopernika oraz na odcinku w kierunku parowozowni*. Potrzeba budowy kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza wynika po zakończeniu prac projektowych na przebudowę tej ulicy, w którym to projekcie uwzględniono odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni ulicy za pomocą pochyłeń podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów ulicznych przy nowobudowanym rondzie na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z Kolejową. Na wniosek Spółki WiK i ich działań zmierzających do odpowiedniego zagospodarowania wszystkich wód opadowych, wynika konieczność wykonania projektu w tym zakresie. Budowa kanalizacji deszczowej umożliwi lepsze odprowadzenie wód opadowych z drogi, a także możliwość odprowadzenia wód opadowych z terenów przyległych posesji. Należy pamiętać, że na tym odcinku ul. Sienkiewicza znajduje się basen kryty, który planowany jest do przebudowy i rozbudowy, Szkoła Muzyczna a także budynki mieszkalne. Kosztorys inwestorski wraz z dokumentacją projektową został przekazany w grudniu 2017r., stąd nie był znany przebieg kanalizacji, występujące kolizje i z tym związany dokładny koszt. Nadmieniamy, że trwają prace projektowe na odcinek kd, na odcinku drogi w kierunku parowozowni. W wyniku przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Osadniczej do ul. Kopernika wpłynęła jedna oferta w kwocie 367.770,00 zł brutto firmy INSANIT z Bielawy. Z uwagi na to, że wykonanie tej kanalizacji determinuje realizację robót drogowych w ramach projektu Zintegrowane Centrum Przesiadkowe, zwiększa się plan wydatków na zadaniu.

h) o 5 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania *Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego*. Gmina Miejska Dzierżoniów planuje ubiegać się o środki zewnętrzne w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 (realizowanego przez Euroregion Glacensis). Planowane przedsięwzięcie dotyczyłoby polsko-czeskiej współpracy w obszarze kulturalno-przyrodniczym. Ten projekt przewiduje budowę miejsca do wypoczynku i edukacji. Posiadana przez nas dokumentacja uwzględnia taki teren ale konieczna jest jego zmiana w zakresie lokalizacji drzew owocowych i wyglądu tabliczek informacyjnych w języku polskim i czeskim opisujących nasadzone drzewa. Realizacja projektu w tym zakresie planowana jest w 2019r. Z uwagi na konieczność przygotowania wniosku o dofinansowanie, zmieniona dokumentacja projektowa powinna być gotowa w drugiej połowie kwietnia 2018r.

i) o 6 447 zł w zadaniu *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1*. W ramach projektu Gmina realizuje dwie inwestycje, jedną z nich jest termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1. Prace termomodernizacyjne prowadzone na terenie OSiR są zaliczane do pomocy publicznej. W tym przypadku koszty promocji projektu stanowią wydatek niekwalifikowany. Stąd też zmiana klasyfikacji budżetowej.

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 67 095 zł, w tym:

a) o 8 697 zł w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach projektu partnerskiego pn. *Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna (2 250 zł)*, oraz projektu *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 (6 447 zł)*. Zmiana obejmuje czwartą cyfrę klasyfikacji stanowiącej źródło dofinansowania projektów.

b) o 2 000 zł w związku z przesunięciem środków planowanych na promocję na realizację wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. *DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki*.

c) o 31 718 zł w zadaniu pn. *DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki*. Środki na zadanie zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych. Tymczasem planowane wydatki obejmują wydanie katalogów, planów, plakatów, przyjęcia gości z Czech i będą ponoszone w ramach wydatków bieżących.

d) o 24 680 zł w zadaniu pn. *Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)*. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego zamówienia publicznego na realizację tej inwestycji.

5) Dokonuje się zwiększenia zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego *Remont i przebudowa Kina Zbyszek* przy pozostawieniu planowanej kwoty na jej realizację - 500 000,00 zł. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, zwrócił się z prośbą o poszerzenie zakresu rzeczowego dotacji udzielonej Uchwałą nr XL/297/17 Rady Miejskiej na remont kotłowni w kinoteatrze "Zbyszek" o remont pozostałej części dachu kinoteatru.

Pracownicy DOK-u stwierdzili przeciekanie dachu nad sceną i jej zapleczem, co powoduje postępującą degradację obiektu i trudności w jego użytkowaniu. Ważnym jest, że ze wstępnego kosztorysu wynika, że przyznana dotacja w kwocie 500 tys. zł powinna pokryć koszty remontu i kotłowni i dachu.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 16 294 zł i wydatków o kwotę 392 600 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni*: Wydział FB, Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Biuro Promocji, Wydział Rozwoju Miasta, Straż Miejska.

zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu.