

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 czerwca 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 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 137 931 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 543 867 zł i wynosi:

1) Dochody 134 937 280 zł, w tym:

a) dochody bieżące 116 985 704 zł.

b) dochody majątkowe 17 951 576 zł.

2) Wydatki 152 685 684 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 112 180 193 zł.

b) wydatki majątkowe 40 505 491 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 17 748 404 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 16 372 389 zł,

b) zaciąganej pożyczki w kwocie 52 061 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 323 954 zł.

4) Przychody wynoszą 24 276 015 zł, w tym:

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

b) z tytułu zaciąganej pożyczki w kwocie 52 061 zł,

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 323 954 zł.

5) Rozchody 6 527 611 zł.

§ 4. § 4 ust. 2 Uchwały Nr XL/297/17 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 r. otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek, w tym: 1) krótkoterminowych do wysokości 2 000 000 zł; 2) długoterminowych do wysokości 17 952 061 zł, z tego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 16 424 450 zł, b) na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 527 611”.

§ 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 czerwca 2018 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 385,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 385,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 385,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00
	75495		Pozostała działalność	54 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	68 046,00
	80195		Pozostała działalność	68 046,00
		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	60 883,00
		2059	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	7 163,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
855			Rodzina	9 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
				137 931,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 32 218,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 32 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 538,00
600			Transport i łączność	274 355,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 355,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 355,00
	60095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	- 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500,00
	75495		Pozostała działalność	90 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00
758			Różne rozliczenia	- 23 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 23 000,00
		4810	Rezerwy	- 23 000,00
801			Oświata i wychowanie	143 627,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 000,00
	80195		Pozostała działalność	71 627,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 850,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 404,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 836,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 627,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	993,00
852			Pomoc społeczna	5 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 500,00
		2910	Zwrot 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	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	3 000,00
		2910	Zwrot 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	3 000,00
855			Rodzina	9 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		2910	Zwrot 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	5 000,00
		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	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 985,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 36 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 36 400,00
	90095		Pozostała działalność	56 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 385,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 023,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 218,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 218,00
	92118		Muzea	15 675,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 675,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 870,00
926			Kultura fizyczna	- 13 805,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	- 1 534,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 346,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	- 1 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92695		Pozostała działalność	- 12 271,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 571,00
Razem:				543 867,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 276 015,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 323 954,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 952 061,00
Rozchody ogółem:			6 527 611,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 527 611,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 199 980,00	274 355,00	26 474 335,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 486 145,00	50 000,00	4 536 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 145,00	50 000,00	4 536 145,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	2 697 365,00	25 000,00	2 722 365,00
			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	25 000,00	1 813 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 964 379,00	24 355,00	4 988 734,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 964 379,00	24 355,00	4 988 734,00
			Budowa drogi dojazdowej do domów jednorodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich nr 22	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	0,00	35 000,00	35 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym (ul. Rubinowa)	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	865 320,00	- 73 000,00	792 320,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	348 900,00	0,00	348 900,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	2 150 479,00	0,00	2 150 479,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	280 000,00	- 40 000,00	240 000,00
			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	20 000,00	120 000,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	475 000,00	0,00	475 000,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	0,00	47 355,00	47 355,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	19 680,00	0,00	19 680,00
	60095		Pozostała działalność	16 749 456,00	200 000,00	16 949 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652 746,00	200 000,00	6 852 746,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	6 652 746,00	200 000,00	6 852 746,00
		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	695 900,00	0,00	695 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	314 900,00	0,00	314 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	314 900,00	0,00	314 900,00
			Elektroniczna obsługa Rady "E-Rada"	100 000,00	0,00	100 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	87 000,00	0,00	87 000,00
			Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Dzierżoniowie	127 900,00	0,00	127 900,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	0,00	381 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	148 000,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			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	100 300,00	0,00	100 300,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	100 300,00	0,00	100 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00	0,00	17 700,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	17 700,00	0,00	17 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	90 900,00	470 900,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 000,00	500,00	55 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	500,00	55 500,00
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w tym: pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	55 000,00	500,00	55 500,00
	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

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	0,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	130 000,00	0,00	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	100 000,00	90 400,00	190 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	90 400,00	190 400,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	90 400,00	90 400,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 506 227,00	50 000,00	4 556 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 491 027,00	50 000,00	4 541 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	58 000,00	1 668 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 573,00	- 6 000,00	2 206 573,00
			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	- 6 000,00	1 129 771,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	620 454,00	- 2 000,00	618 454,00
			Nowoczesna szkoła - inwestycja 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	430 430,00	- 2 000,00	428 430,00
			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
			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	3 636 987,00	0,00	3 636 987,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 636 987,00	0,00	3 636 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 929,00	0,00	347 929,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	347 929,00	0,00	347 929,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 699,00	0,00	2 795 699,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	2 795 699,00	0,00	2 795 699,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 359,00	0,00	493 359,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	493 359,00	0,00	493 359,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 310,00	56 385,00	2 010 695,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	938 600,00	0,00	938 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego I etap	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 600,00	0,00	762 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni	762 600,00	0,00	762 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 426,00	0,00	168 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 426,00	0,00	168 426,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżonowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	18 426,00	0,00	18 426,00
			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	834 284,00	56 385,00	890 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 284,00	24 385,00	788 669,00
			Budowa terenu rekreacyjno-sportowego „Złota Przystań” na os. Złotym przy budynku nr 1 – DBO	13 284,00	0,00	13 284,00
			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, w tym zakup urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych ogólnodostępnych dla dzieci niepełnosprawnych	155 000,00	24 385,00	179 385,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	32 000,00	102 000,00
			Program małych ulepszeń	70 000,00	32 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 000,00	0,00	1 036 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 000,00	0,00	564 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 000,00	0,00	564 000,00
			Doposażenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej – Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	14 000,00	0,00	14 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00	0,00	500 000,00
			Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	320 000,00	0,00	320 000,00
		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

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	220 000,00	0,00	220 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	12 000,00	0,00	12 000,00
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	565 447,00	0,00	565 447,00
			Modernizacja toru rowerowego BMX w Dzierżonowie	255 000,00	0,00	255 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	186 447,00	0,00	186 447,00
			Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 000,00	0,00	74 000,00
			Remont elewacji zespołu wejściowego do hali sportowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 250,00	0,00	245 250,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	245 250,00	0,00	245 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 750,00	0,00	299 750,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżonowie przy ul. Strumykowej 1	299 750,00	0,00	299 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00

PLAN WYDATKÓ MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 1 368,00	23 632,00
			Zakup kosiarki samojezdnej "Stiga" - Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 000,00	- 18 350,00	37 650,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000,00	- 282,00	7 718,00
Razem				40 033 851,00	471 640,00	40 505 491,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 847 741,00	71 893,00	7 919 634,00
Dotacje podmiotowe					4 470 058,00	71 893,00	4 541 951,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 576 000,00	56 218,00	2 632 218,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 365 558,00	0,00	1 365 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	528 500,00	15 675,00	544 175,00
Dotacje celowe					3 377 683,00	0,00	3 377 683,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
5	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	10 000,00	-500,00	9 500,00
6	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w tym: pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.	55 000,00	500,00	55 500,00
7	754	75411	6170	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00	0,00	65 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	19 800,00	0,00	19 800,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	5 048,00	0,00	5 048,00
10				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Świdnicy	13 880,00	0,00	13 880,00
11				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do publicznego przedszkola w Łagiewnikach	3 840,00	0,00	3 840,00
12				Gmina Kobierzycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola w Kobierzycach	7 515,00	0,00	7 515,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
13	801	80104	2310	Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do publicznych przedszkoli w gminie Dzierżoniów	17 600,00	0,00	17 600,00
14		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	11 000,00	0,00	11 000,00
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	500 000,00	0,00	500 000,00
16	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Dopuszczenie wielofunkcyjnej Sali Koncertowej	14 000,00	0,00	14 000,00
17	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości - ul. Świdnicka	50 000,00	0,00	50 000,00
18	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Utworzenie stanowiska do projekcji multimedialnych na sali wystaw czasowych	5 000,00	0,00	5 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 808 700,00	32 000,00	7 840 700,00
Dotacje podmiotowe					4 917 626,00	0,00	4 917 626,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	797 369,00	0,00	797 369,00
2				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	15 563,00	0,00	15 563,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	157 474,00	0,00	157 474,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	571 824,00	0,00	571 824,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	752 400,00	0,00	752 400,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	548 416,00	0,00	548 416,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	718 961,00	0,00	718 961,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	387 904,00	0,00	387 904,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	91 960,00	0,00	91 960,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
10	801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	247 715,00	0,00	247 715,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	126 758,00	0,00	126 758,00
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	492 270,00	0,00	492 270,00
13				Europejska Szkoła Podstawowa Darii Michalskiej	9 012,00	0,00	9 012,00
Dotacje celowe					615 744,00	32 000,00	647 744,00
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	224 944,00	0,00	224 944,00
15	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	220 800,00	0,00	220 800,00
16	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	70 000,00	32 000,00	102 000,00
17	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 275 330,00	0,00	2 275 330,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	16 900,00	0,00	16 900,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	0,00	40 100,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	12 800,00	0,00	12 800,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 250,00	0,00	199 250,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	3 500,00	0,00	3 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00	0,00	8 300,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
7	852	85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	300 600,00	0,00	300 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	55 500,00	0,00	55 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	15 000,00	0,00	15 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	25 000,00	0,00	25 000,00
11	855	85504		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00	0,00	159 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	96 000,00	0,00	96 000,00
13		90095		Realizacja pozostałych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	4 000,00	0,00	4 000,00
14	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	2 000,00	0,00	2 000,00
15		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	9 000,00	0,00	9 000,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	177 380,00	0,00	177 380,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00
Razem:					15 656 441,00	103 893,00	15 760 334,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 797 441,00	71 393,00	14 868 834,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					859 000,00	32 500,00	891 500,00

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 137 931 zł, w tym:

a) o 1 385 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z organizacji loterii fantowej w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji 2018.

b) o 54 000 zł, które stanowią dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. *Doświetlenie przejść dla pieszych* polegającego na doświetleniu i oznakowaniu przejść dla pieszych, realizowanego w ramach Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejszej im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020".

c) o 68 046 zł, planowany dochód dotyczy dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu państwa projektu pn. „*Wspólna edukacja bez barier*”. Projekt został rekomendowany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 10, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.1 - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy o dofinansowanie.

d) o 14 500 zł, w tym:

- o 2 500 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłek okresowy) za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej.

- o 3 000 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych) za lata ubiegłe zgodnie z art. 98 ustawy o pomocy społecznej.

- o 2 000 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń (świadczenie wychowawcze) zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

- o 7 000 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 849 660 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 22 000 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 na wykonanie pomieszczenia dydaktycznego. SP5 otrzymała środki w kwocie 60 000 zł z puli na remonty w placówkach oświatowych i kultury na wykonanie remontu pomieszczeń po mieszkaniu służbowym i części piwnicy z przeznaczeniem na klasę. Po przeprowadzeniu przez szkołę postępowania na wyłonienie wykonawcy powyższa kwota okazała się niewystarczająca ze względu na wzrost cen robót budowlanych.

b) o 71 627 zł stanowiące wydatki w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nazwą "*Wspólna edukacja bez barier*".

c) o 14 500 zł jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej.

d) o 56 218 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury, w tym:

- o 24 000 zł z uwagi na zwiększoną liczbę koncertów i artystów występujących w ramach festiwalu NASZ TELEMANN - EDYCJA II DZIERŻONIÓW NASTRAJA NA BAROK.

- o 32 218 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją działań kulturalnych w ramach XXIV Dzierżoniowskich Prezentacji organizowanych w dniach 26-27 maja 2018 r.

e) o 15 675 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Miejskiego w Dzierżoniowie, w tym na realizację celów statutowych instytucji, zakupy zbiorów muzealnych oraz betonowych postumentów do ekspozycji detali architektonicznych do parku lapidarium. Planowane środki pochodzą ze zwrotu podatku VAT od dotacji podmiotowej otrzymanej w 2017r. przeznaczony na remont dachu i wieży budynku muzeum oraz niewykorzystanej dotacji za 2017 rok.

w wydatkach inwestycyjnych:

f) o 50 000 zł w zadaniach pn. *Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów oraz Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) na moście w ciągu tej ulicy oraz na odcinku od ronda do ul. Wierzbowej w m. Dzierżoniów*. W trakcie wykonywania robót budowlanych ziemnych na powyższych zadaniach wystąpiły niewielkie rozbieżności pomiędzy stanem zaprojektowanym a faktycznym, których nie dało się przewidzieć na etapie projektowania. W związku z tym konieczne jest wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej uwzględniającej ujawnione rozbieżności. Wiąże się to z poniesieniem dodatkowych kosztów za wykonanie robót budowlanych. Mając powyższe na uwadze zwiększa się budżet o 25.000 zł na każdym z dwóch zadań.

g) o 50 000 zł w zadaniu pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym (ul. Rubinowa)*. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych została złożona 1 oferta na kwotę 227.386,37zł brutto. Ta kwota jest wyższa od zarezerwowanej kwoty w budżecie. By móc wyłonić wykonawcę robót budowlanych, a także mając na uwadze koszt nadzoru inwestorskiego, konieczne jest zwiększenie planu wydatków o ww. kwotę. Zadanie będzie realizowane wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która środki za wykonane roboty budowlane prowadzone na terenie Spółdzielni, przekaze Gminie po zrealizowaniu zadania.

h) o 20 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa chodników na ul. Marszałkowskiej*. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych została złożona 1 oferta na kwotę 106 000,00 zł. Ta kwota jest wyższa od zarezerwowanych w budżecie środków. Dodatkowo z uwagi na konieczność wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz na sposób rozliczenia umowy poprzez kosztorys powykonawczy zwiększa się kwotę przewidzianą w budżecie jw.

i) o 47 355 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka*. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i jest realizowane od 2016r. Wykonawca nie wykonał dokumentacji w terminie umownym tj. do 15.12.2016r. Projektant deklaruje złożenie projektu budowlanego w Starostwie Powiatowym do końca czerwca bieżącego roku w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Deklarowany powyższy termin determinuje dokonanie zapłaty za wykonanie dokumentacji. Za niewykonanie dokumentacji projektowej w umownym terminie zostanie naliczona wykonawcy kara umowna.

j) o 35 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym*. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budowy miejsc postojowych od ul. Korczaka do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 na os. Różanym. Po wykonaniu dokumentacji projektowej planowana jest realizacja robót budowlanych w 2019r., wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w ramach zawartego porozumienia. Część inwestycji będzie wykonywana na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej tj. miejsca postojowe. Przebudowa drogi jest konieczna dla potrzeb udrożnienia komunikacji do Szkoły Podstawowej nr 1 oraz nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

k) o 200 000 zł w zadaniu pn. *Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie*. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych niezbędnych w celu prawidłowej realizacji zadania oraz poprawiających płynność ruchu w obrębie Centrum Przesiadkowego zwiększa się kwotę wydatków na zadaniu. Roboty dodatkowe obejmują między innymi: zmianę włączenia ul. Kolejowej i Sienkiewicza do ul. Kilińskiego, w tym poszerzenie fragmentu ul. Kolejowej (dodatkowy pas jezdny), budowę nowych zatok postojowych przy ul. Kolejowej, zwiększenie zakresu wymiany elementów poręczy mostu, dodatkowe zabezpieczenia p-poż dla budynku oraz roboty wynikające z ujawnienia po dokonaniu rozbiórek innego niż zakładał projekt stanu budynku.

l) o 42 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drugiego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie. W budżecie Miasta zaplanowany został już wydatek na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP, w związku z czym zmienia się nazwa i zakres rzeczowy zadania z "Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie" na: *Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w tym: pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej*. Dofinansowanie pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej wyniesie 13 000 zł, natomiast samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - 42 500 zł.

m) o 90 400 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Doświetlenie przejść dla pieszych*. Realizacja obejmować będzie doświetlenie i lepsze oznakowanie 5 przejść dla pieszych (jedno na ulicy Świdnickiej

i cztery na ulicy Sikorskiego) w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na 5 przejściach dla pieszych na drogach gminnych w Dzierżoniowie" cel szczegółowy nr 2 „Bezpieczne przejścia dla pieszych” realizowanego z Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań razem bezpieczniejsz im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020".

n) o 50 000 zł w zadaniu pn. *Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni*. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie zwróciła się z wnioskiem o zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o wykonanie projektu sieci elektrycznej i sieci komputerowej LAN oraz inwentaryzacji obiektu. Na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędna jest kwota 50 000 zł. Po wykonaniu dokumentacji będzie możliwość określenia kosztów robót budowlanych i tym samym wprowadzenia środków na ich realizację do budżetu.

o) o 8 000 zł w zadaniu pn. *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*. Wykonawca robót budowlanych przedłożył sprostowanie do złożonej oferty na wykonanie adaptacyjnych robót budowlanych dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1. Poinformował, że koszt dotyczący pozycji „pomiar, badania, dokumentacja powykonawcza robót elektrycznych” pomyłkowo zakwalifikował jako wydatek kwalifikowany a powinien wykazać w kosztach niekwalifikowanych. Po sprostowaniu powyższego niezbędna jest zmiana kwot na poszczególnych paragrafach. Ogólna wartość inwestycji nie ulega zmianie.

p) o 24 385 zł w zadaniu *Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego*. Środki w wysokości 23 000 pochodzą z rezerwy celowej na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji. Kwota w wys. 1 385 zł stanowi pozostały dochód ze sprzedaży losów w loterii SMOK PUBLICZNOŚCI 2018 organizowanej w ramach XXIV Dzierżoniowskich Prezentacji 2018. W myśl ustawy o grach hazardowych, uzyskany w całości dochód winien być przekazany na cel społecznie użyteczny zgodnie z Regulaminem Loterii SMOK PUBLICZNOŚCI 2018 organizowanej w ramach XXIV Dzierżoniowskich Prezentacji 2018, będącego załącznikiem do wniosku o wydanie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej, na podstawie którego została wydana decyzja Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu nr 0201-IOA.4241.1.2018.JNr z dnia 23 kwietnia 2018 r., w sprawie wyrażenia zezwolenia na urządzenie loterii fantowej. Zgodnie z w/w decyzją dochód z loterii zostanie w całości przekazany na zakup urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych ogólnodostępnych dla dzieci niepełnosprawnych”. W związku z powyższym dokonuje się zmiany nazwy zadania z *Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego* na *Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego, w tym zakup urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych ogólnodostępnych dla dzieci niepełnosprawnych*.

r) o 32 000 zł w zadaniu pn. *Program Małych Ulepszeń*. Zwiększenie wydatków związane jest z realizacją złożonych wniosków w ramach Programu dot. zmiany sposobu ogrzewania.

s) o 20 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Zakup kosiarki samojezdnej "Stiga" - Ośrodek Sportu i Rekreacji*. Ośrodek posiadając 4 boiska trawiaste oraz rozległe tereny zielone (łącznie prawie 6 hektarów) dokonuje ich koszenia za pomocą dwóch kosiarek: Herkulesa – kosiarka wrzcionowa do koszenia boisk oraz Stigi – kosiarka samojezdna z agregatem tnącym do pozostałych terenów zielonych. Kosiarka Stiga została zakupiona w 2004 roku i była już wielokrotnie remontowana. W ostatnim czasie uległa zepsuciu a w opinii autoryzowanego serwisu koszt jej naprawy wynosi ponad 13 000 zł i jest nieopłacalny gdyż przekracza wartość urządzenia. Ponieważ jest to urządzenie niezbędne do ciągłego utrzymywania terenów zielonych, zakup nowej kosiarki jest zasadny.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 305 793 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 32 218 zł w związku z dokonaniem przesunięć planu wydatków (Wydział Rozwoju Miasta) obejmujących koszty związane z realizacją działań kulturalnych w ramach organizacji Dzierżoniowskich Prezentacji przekazanych do realizacji przez DOK.

b) o 500 zł przeznaczonych na zakup sprzętu i urządzeń dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie w związku z poczynionymi oszczędnościami.

c) 23 000 zł jako rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na cele społecznie użyteczne w związku z dochodami uzyskanymi z organizacji loterii fantowych, przeprowadzonych w ramach Dzierżoniowskich Prezentacji. Rezerwa przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. *Rozbudowa placu zabaw w parku*

międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego, w tym zakup urządzeń rekreacyjno-rehabilitacyjnych ogólnodostępnych dla dzieci niepełnosprawnych.

d) 52 075 zł stanowiących oszczędności w rozdz. 90015, 92195, 92604, 92695, które pokryją koszty realizacji niezbędnych wydatków bieżących i inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie.

zadania inwestycyjne

e) o 133 000 zł w ramach następujących zadań i zakupów inwestycyjnych:

- *Os. Złote - modernizacja infrastruktury drogowej - 40 000 zł;*

- *Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną) - 73 000 zł;*

- *Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji - 282 zł;*

- *Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji - 18.350zł;*

- *Zakup i montaż altanki pod potrzeby Klubu Pentague Broen-Karo - Ośrodek Sportu i Rekreacji -1 368 zł*

Zmniejszenie wynika z oszczędności w poczynionych zakupach oraz po przeprowadzeniu zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców robót budowlanych.

f) o 15 000 zł w zadaniu *Budowa drogi dojazdowej do domów jednorodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich nr 22.* Zadanie zostało wykonane w ramach robót bieżących.

g) o 42 000 zł w ramach zadania *Zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie.* Zadanie zmienia nazwę na *Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, w tym: pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej.* Zgodnie z wnioskiem KPP w Dzierżoniowie dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego małolitrażowego w wersji oznakowanej zmniejszy się z kwoty 55 000 zł na 13 000 zł, natomiast dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej wyniesie 42 500 zł.

h) o 8 000 zł w zadaniu: *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.* Zmniejszenie dotyczy przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniu, obejmującymi czwartą cyfrę stanowiącą o źródle dofinansowania wydatków.

4) Dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100 -lecie odzyskania niepodległości - ul. Świdnicka.” na „Wykonanie mozaiki upamiętniającej 100 -lecie odzyskania niepodległości”. Ze wstępnych uzgodnień z konserwatorem zabytków, które prowadził Dyrektor DOK wynika, że konserwator nie wyrazi zgody na wykonanie mozaiki na budynku przy ul. Świdnickiej. W związku z powyższym planuje się wykonanie mozaiki w innej lokalizacji w obrębie centrum miasta, stąd niniejsza zmiana.

5) Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zmianę sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń, o kwotę 17 939 zł. Dnia 08.03.2018r. złożono do WFOŚiGW wnioski na realizację w/w przedsięwzięcia w kwocie 52.061 zł. Wniosek został rekomendowany do dofinansowania. Oczekujemy na podpisanie umowy o udzielenie pożyczki. Z dniem 01.06.2018r. WFOŚiGW ogłosił zakończenie naboru wniosków i tym samym zablokował możliwość złożenia kolejnego wniosku o udzielenie dofinansowania, na realizację przedsięwzięć z zakresu ograniczania niskiej emisji.

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 137 931 zł oraz po stronie wydatków o kwotę 543 867 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni:* Wydział FB, Zespół ds. Planowania i Kontroli, Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Wydział Rozwoju Miasta, Wydział Inżynierii Miejskiej.

zewnątrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, SP 5, PP 2, Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji.