

**Projekt**

z dnia .....

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

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

z dnia 15 października 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, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) 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, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669), 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 54 014 zł i wydatków o kwotę 552 381 zł i wynosi:

1) Dochody 135 479 611 zł, w tym:

a) dochody bieżące 116 531 898 zł.

b) dochody majątkowe 18 947 713 zł.

2) Wydatki 154 220 097 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 114 443 744 zł.

b) wydatki majątkowe 39 776 353 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 18 740 486 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 2 316 036 zł.

4) Przychody wynoszą 25 268 097 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 7 316 036 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. 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 15 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 079,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 079,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 079,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>450,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 435,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 435,00
		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	1 435,00
<b>Razem:</b>				<b>54 014,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 15 października 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 102 739,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 102 739,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 102 739,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 232,00
		4308	Zakup usług pozostałych	- 13 879,00
		4309	Zakup usług pozostałych	- 2 448,00
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 773,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	- 136,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 996,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 65 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	- 65 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	- 65 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 446,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	439 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 738,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19 542,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	632 976,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	491,00
		4309	Zakup usług pozostałych	87,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 744 204,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 131 331,00
	80104		Przedszkola	98 146,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 739,00
	80110		Gimnazja	138 000,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>59 674,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 674,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 674,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		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	25 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 50 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 50 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	- 50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>552 381,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
z dnia 15 października 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>25 268 097,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 316 036,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 952 061,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 527 611,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 527 611,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 15 października 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 440 630,00</b>	<b>- 102 739,00</b>	<b>27 337 891,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 736 145,00	0,00	4 736 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 736 145,00	0,00	4 736 145,00
			Korekta geometrii skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich (droga wojewódzka nr 384) z ul. Kopernika na skrzyżowanie typu rondo w m. Dzierżoniów	2 822 365,00	0,00	2 822 365,00
			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	1 913 780,00	0,00	1 913 780,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 055 029,00	- 102 739,00	4 952 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 055 029,00	- 102 739,00	4 952 290,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Różanym	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym (ul. Rubinowa)	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	792 320,00	0,00	792 320,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	348 900,00	- 100 000,00	248 900,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	2 150 479,00	0,00	2 150 479,00
			Os. Złote - Modernizacja infrastruktury drogowej	220 418,00	0,00	220 418,00
			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	200 000,00	9 000,00	209 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa chodników na Os. Słonecznym i ul. Słowiańskiej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Marszałkowskiej	120 000,00	- 11 739,00	108 261,00
			Przebudowa ul. Ciasnej	475 000,00	0,00	475 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	47 355,00	0,00	47 355,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	19 680,00	0,00	19 680,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego od ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	35 877,00	0,00	35 877,00
	60095		Pozostała działalność	17 649 456,00	0,00	17 649 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 124,00	0,00	5 868 124,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	5 868 124,00	0,00	5 868 124,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 014 132,00	0,00	10 014 132,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	10 014 132,00	0,00	10 014 132,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 200,00	0,00	1 767 200,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie	1 767 200,00	0,00	1 767 200,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	400 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>475 900,00</b>	<b>- 25 996,00</b>	<b>449 904,00</b>
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 000,00	- 25 996,00	135 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			DIORA - TESLA - polsko-czeska historia elektrotechniki	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wykonanie witaczy dla Miasta Dzierżoniowa	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 25 996,00	9 004,00



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup modelu smoka	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	10 000,00	- 996,00	9 004,00
			Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>318 086,00</b>	<b>- 65 000,00</b>	<b>253 086,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	55 500,00	0,00	55 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 500,00	0,00	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	55 500,00	0,00	55 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000,00	- 65 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	- 65 000,00	0,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie	65 000,00	- 65 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75416		Straż gminna (miejska)	67 586,00	0,00	67 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 586,00	0,00	67 586,00
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Straży Miejskiej	67 586,00	0,00	67 586,00
	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	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 614 408,00</b>	<b>- 875 536,00</b>	<b>3 738 872,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 599 208,00	- 875 536,00	3 723 672,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 948 897,00	- 1,00	1 948 896,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	650 000,00	0,00	650 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	48 897,00	- 1,00	48 896,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 211 963,00	- 744 204,00	1 467 759,00
			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	1 135 161,00	- 744 204,00	390 957,00
			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	390 348,00	- 131 331,00	259 017,00
			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	200 324,00	- 131 331,00	68 993,00
			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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	15 200,00	0,00	15 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 636 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 636 987,00</b>
	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 Dzierżonowie 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 Dzierżonowie 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 Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	493 359,00	0,00	493 359,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 659 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 166,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 600,00	0,00	638 600,00
		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	462 600,00	0,00	462 600,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sienkiewicza (od ul. Osadniczej do ul. Kopernika) oraz na odcinku w kierunku parowozowni	462 600,00	0,00	462 600,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	116 897,00	0,00	116 897,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 897,00	0,00	116 897,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	18 426,00	0,00	18 426,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	98 471,00	0,00	98 471,00
	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	890 669,00	0,00	890 669,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 669,00	0,00	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	179 385,00	0,00	179 385,00

PLAN WYDATKÓW 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	102 000,00	0,00	102 000,00
			Program małych ulepszeń	102 000,00	0,00	102 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>1 076 000,00</b>
	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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	320 000,00	- 50 000,00	270 000,00
		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	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	220 000,00	- 50 000,00	170 000,00
	92195		Pozostała działalność	102 000,00	0,00	102 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
			Tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wykonanie i montaż dwóch ławek niepodległości	90 000,00	0,00	90 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 224 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 447,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 224 447,00	0,00	1 224 447,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 576,00	0,00	498 576,00
			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	119 576,00	0,00	119 576,00
			Remont dachu hali sportowej wraz z zespołem wejściowym - Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 000,00	0,00	74 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont elewacji zespołu wejściowego do hali sportowej - Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 342,00	0,00	275 342,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	275 342,00	0,00	275 342,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 529,00	0,00	336 529,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	336 529,00	0,00	336 529,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			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	23 632,00	0,00	23 632,00
			Zakup kosiarki samojezdnej "Stiga" - Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup koszy najazdowych - Ośrodek Sportu i Rekreacji	37 650,00	0,00	37 650,00
			Zakupy inwestycyjne - Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 718,00	0,00	7 718,00
<b>Razem</b>				<b>40 895 624,00</b>	<b>- 1 119 271,00</b>	<b>39 776 353,00</b>



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa  
 z dnia 15 października 2018 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>7 935 201,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>7 870 201,00</b>
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>4 541 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 541 951,00</b>
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 632 218,00	0,00	2 632 218,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 365 558,00	0,00	1 365 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	544 175,00	0,00	544 175,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>3 393 250,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>3 328 250,00</b>
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	9 500,00	0,00	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.	55 500,00	0,00	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	-65 000,00	0,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	21 800,00	0,00	21 800,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	6 875,00	0,00	6 875,00
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	5 340,00	0,00	5 340,00
12				Gmina Kobierzycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola w Kobierzycach	8 515,00	0,00	8 515,00

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	25 840,00	0,00	25 840,00			
14		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00	0,00	12 000,00			
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			
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>8 208 792,00</b>	<b>39 804,00</b>	<b>8 248 596,00</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>					<b>5 234 379,00</b>	<b>39 804,00</b>	<b>5 274 183,00</b>			
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	809 643,00	0,00	809 643,00			
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	251 298,00	0,00	251 298,00			
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	613 658,00	7 815,00	621 473,00			
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	814 590,00	14 040,00	828 630,00			
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	571 119,00	2 016,00	573 135,00			
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	754 854,00	8 867,00	763 721,00			
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	404 129,00	5 109,00	409 238,00			
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	113 591,00	1 957,00	115 548,00			
10				801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	235 441,00	0,00	235 441,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN	ZMIANA	PLAN PO ZMIANIE
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	101 118,00	0,00	101 118,00
12				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	564 938,00	0,00	564 938,00
<b>Dotacje celowe</b>					<b>695 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 083,00</b>
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	188 224,00	0,00	188 224,00
15	801	80153	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST</i>	34 059,00	0,00	34 059,00
16	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>	270 800,00	0,00	270 800,00
17	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	102 000,00	0,00	102 000,00
18	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie modernizacji budynku Kościoła</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
<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>2 279 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 279 330,00</b>
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	9 900,00	0,00	9 900,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	0,00	40 100,00
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	12 800,00	0,00	12 800,00
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 250,00	0,00	199 250,00
5	851	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	60 000,00	0,00	60 000,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	14 000,00	0,00	14 000,00
10	854	85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	15 000,00	0,00	15 000,00
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	179 880,00	0,00	179 880,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 166 000,00	0,00	1 166 000,00
<b>Razem:</b>					<b>16 143 993,00</b>	<b>-25 196,00</b>	<b>16 118 797,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania bieżące</b>					<b>15 252 493,00</b>	<b>39 804,00</b>	<b>15 292 297,00</b>
<b>w tym dotacje na zadania inwestycyjne</b>					<b>891 500,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>826 500,00</b>

## 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 54 014 zł, w tym:

a) o 17 079 zł jako dofinansowanie zadań 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*”. Zadania realizowane są w ramach Programu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Zwiększenie dochodu wynika z robót dodatkowych w obrębie inwestycji drogowych. Roboty te zostały wykazane w protokołach konieczności i zatwierdzone przez DSDiK.

b) o 500 zł stanowiące 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

c) o 25 000 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 30 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz zwroty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zgodnie z art. 23 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

d) o 10 000 zł, w związku z wysoką frekwencją dzieci uczęszczających do Żłobka w okresie styczeń-lipiec 2018 r. zwiększa się dochody związane z opłatami za wyżywienie i pobyt w placówce.

e) o 1 435 zł, dochód dotyczy refundacji wydatku poniesionego w 2017 r. za opracowanie studium wykonalności w ramach projektu partnerskiego pn.: „*Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich - kampania informacyjno-edukacyjna*”. Liderem partnerstwa jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, partnerami: Gmina Miejska Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów (gm. wiejska) i Powiat Dzierżoniowski. W ramach projektu realizowana będzie kampania informacyjno-edukacyjna nawiązująca do walorów Gór Sowich oraz problematyki ochrony środowiska. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

##### 2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 711 388 zł, w tym:

###### *zadania bieżące*

a) o 43 232 zł w związku z przesunięciami pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 75075 z przeznaczeniem na uroczyste obchody 100 lecia odzyskania niepodległości wraz z otwarciem Mostu Niepodległości, wydanie kalendarzy promocyjnych na 2019 rok oraz realizację projektu spotkań ze znanymi ludźmi w Dzierżoniowie.

b) o 606 403 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w jednostkach budżetowych Gminy w związku z wystąpieniem niedoboru środków na wynagrodzenia i pochodne.

c) o 875 536 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla wydatków związanych z projektem partnerskim pt.: „*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*.

d) o 50 000 zł na wymianę zniszczonego ogrodzenia na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie.

e) o 2 739 zł w związku z koniecznością wymiany zaworów w hydrantach i zaworów w instalacji centralnego ogrzewania znajdujących się w pomieszczeniu węzła cieplnego w PP 7. Zawory w instalacji centralnego ogrzewania znajdujące się w pomieszczeniu węzła c.o są mocno zużyte. Taki stan nie pozwala na bezproblemowe uruchomienie instalacji grzewczej budynku i jej prawidłowe funkcjonowanie

f) o 39 804 zł jako zwiększenie planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Wzrost planu wydatków w przedszkolach publicznych stanowi podstawę aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych a tym samym jej zwiększenie.

g) o 59 674 zł w związku z rozliczeniem środków przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 r. (niewykorzystane wydatki w łącznej wysokości 56.932,00 zł.) oraz wyższymi wpływami z koncesji w 2017 r. od planowanych dochodów o kwotę 2 743,00 zł.

h) o 25 000 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

*zadania inwestycyjne*

i) o 9 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa chodników na os. Błękitnym*. Inwestycja z uwagi na względy ekonomiczne oraz uwarunkowania techniczne jest realizowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową w ramach porozumienia. W trakcie wykonywania chodników wpłynął wniosek by zwiększyć dotychczasowy zakres robót o wykonanie chodnika położonego na działce Gminy między drogą osiedlową a budynkiem nr 21. Mając na uwadze zły stan jego nawierzchni oraz lokalizację (umieszczenie przy nim boksu na śmieci,) zwiększa się środki na ten cel.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 159 007 zł, w tym:

*zadania bieżące*

a) o 17 236 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami po zakończeniu realizacji projektu *DIORA-TESLA polsko czeska historia elektrotechniki*.

b) o 13 500 zł stanowiących oszczędności w realizacji wydatków rzeczowych w ramach rozdziału 80195 i 85203.

*zadania inwestycyjne*

c) o 100 000 zł w zadaniu pn. *Budowa kładki nad rzeką Pilawą - ul. Kopernika 5*. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2018-2019. W br. zaplanowano kwotę 348 900 zł, natomiast w 2019 - 300 000 zł. Na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zostały ogłoszone 3 zamówienia publiczne. W każdym zamówieniu zaoferowane kwoty przewyższały zarezerwowaną w budżecie kwotę określoną w kosztorysie inwestorskim. Mając na uwadze koszt potrzebny na budowę kładki oraz koszt nadzoru inwestorskiego w bieżącym roku zmniejsza się środki na ten cel o 100 000 zł a w 2019 zwiększa o 551 100 zł.

d) o 61 739 zł w zadaniach: *Przebudowa chodników na ulicy Marszałkowskiej* (11 739 zł) oraz *Remont zabytkowego Ratusza* (50 000 zł) w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych zamówieniach publicznych.

e) o 20 000 zł w zadaniu pn. *Zakup rzeźby Zbigniewa Cybulskiego* z powodu nie przeprowadzenia konkursu na wykonanie projektu.

f) o 5 000 zł w zadaniu *Zakup modelu smoka* z uwagi na brak wykonawcy.

g) o 996 zł w zadaniu pn. *Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd* w wyniku oszczędności po wykonaniu zadania.

h) o 65 000 zł w zadaniu pn. *Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie*. Planowane wydatki obejmowały dofinansowanie zakupu ww. pojazdu. przez Straż. Rezygnacja spowodowana jest brakiem wystarczającego wsparcia finansowego ze strony samorządów lokalnych Powiatu Dzierżoniowskiego, co uniemożliwia zakup w/w pojazdu w 2018 r.

i) o 875 536 zł, zmiana obejmuje klasyfikację budżetową dla wydatków w projekcie partnerskim 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* i polega na zmniejszeniu wydatków majątkowych na rzecz bieżących, co zgodne jest z zakresem rzeczowym projektu.

4) Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego zadania pn. *Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola*. W budżecie miasta na 2018 r. zaplanowano między innymi zakup telewizora dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Dzierżoniowie za kwotę 5 500 zł. We wrześniu br. PP-1 dokonało zakupu telewizora Samsung za kwotę 4 299 zł. W związku z powyższym w planie PP-1 w zakupach inwestycyjnych pozostała niewykorzystana kwota 1 201 zł, za którą przedszkole zakupi laptop, który będzie wykorzystany na zajęciach w połączeniu z telewizorem.

**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 54 014 zł i wydatków o kwotę 552 381 zł.

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

- *wewnętrzni*: Wydział Finansowo-Budżetowy, Zespół ds. Planowania i Kontroli, Wydział Inwestycji, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, Biuro Promocji, Wydział Rozwoju Miasta.

*zewnętrzni*: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Środowiskowy Dom Samopomocy, SP 3, SP 5, SP 9, PP 7, PP 1, Żłobek Miejski Nr 1, Ośrodek Pomocy Społecznej.