

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 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, poz. 1432 i poz. 2500) 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. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, z 2019 r. poz. 303 i poz. 326), 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 ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 373 846 zł i wydatków o kwotę 268 705 zł i wynosi:

1) Dochody 142 968 032 zł, w tym:

a) dochody bieżące 123 991 142 zł.

b) dochody majątkowe 18 976 890 zł.

2) Wydatki 151 399 170 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 117 364 044 zł.

b) wydatki majątkowe 34 035 126 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 431 138 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 5 519 279 zł,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 911 859 zł.

4) Przychody wynoszą 16 269 661 zł, w tym:

a) z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 9 440 000 zł,

b) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 829 661 zł.

5) Rozchody wynoszą 7 838 523 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 25 marca 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	162 666,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 666,00
852			Pomoc społeczna	11 180,00
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00
Razem				373 846,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 25 marca 2019 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
600			Transport i łączność	261 623,00
	60016		Drogi publiczne gminne	261 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 623,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	221 362,00
	80195		Pozostała działalność	221 362,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-29,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 699,00
		4260	Zakup energii	102 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4301	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 394,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 771,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00
851			Ochrona zdrowia	-20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-20 000,00
852			Pomoc społeczna	31 180,00
	85216		Zasiłki stałe	11 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-350 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
926			Kultura fizyczna	24 540,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	24 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 840,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
Razem:				268 705,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 25 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 269 661,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 829 661,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 440 000,00
Rozchody ogółem:			7 838 523,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	60 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 778 523,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 marca 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 583 232,00	261 623,00	18 844 855,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	415 000,00	0,00	415 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	415 000,00
			Przebudowa 4 przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 382 – ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie	215 000,00	0,00	215 000,00
			Przebudowa ulicy J. Kilińskiego na odcinku od torów do obwodnicy – drogi wojewódzkiej nr 383	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 168 232,00	261 623,00	18 429 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 168 232,00	261 623,00	18 429 855,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesola	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	870 000,00	0,00	870 000,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	85 000,00	107 500,00	192 500,00
			Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
			Przebudowa drogi od wiaduktu na ulicy Strumykowej do istniejącego parkingu przy hotelu OSiR	420 000,00	0,00	420 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa infrastruktury drogowej na os. Makowym I - ulica Wieniawskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	47 355,00	0,00	47 355,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżonowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	35 877,00	39 123,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna	250 000,00	0,00	250 000,00
		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
710			Działalność usługowa	50 000,00	0,00	50 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	50 000,00	0,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	571 398,00	0,00	571 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	450 398,00	0,00	450 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 398,00	0,00	50 398,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	50 398,00	0,00	50 398,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	255 000,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	255 000,00	0,00	255 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	45 000,00	0,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	0,00	121 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 629,00	0,00	50 629,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	50 629,00	0,00	50 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 371,00	0,00	14 371,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	14 371,00	0,00	14 371,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00
			Wykonanie 3 odlewów radiodbiorników wraz z montażem	45 000,00	0,00	45 000,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	11 000,00	0,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	0,00	260 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Zabezpieczenie muru oporowego ul. Młyńska	160 000,00	0,00	160 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 751 533,00	0,00	3 751 533,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 533,00	0,00	2 588 533,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 202,00	0,00	69 202,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	69 202,00	0,00	69 202,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 331,00	0,00	19 331,00
			Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek	19 331,00	0,00	19 331,00
	80104		Przedszkola	1 163 000,00	0,00	1 163 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Przedszkola	13 000,00	0,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	6 327 000,00	0,00	6 327 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 327 000,00	0,00	6 327 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 280,00	0,00	1 546 280,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	739 280,00	0,00	739 280,00
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki	660 000,00	0,00	660 000,00
			Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24	147 000,00	0,00	147 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 611,00	0,00	4 046 611,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	4 046 611,00	0,00	4 046 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 109,00	0,00	714 109,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	714 109,00	0,00	714 109,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 000,00	- 350 000,00	2 546 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	526 000,00	- 350 000,00	176 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	126 000,00	0,00	126 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – I etap (spłata kredytu zaciągniętego przez WIK)	126 000,00	0,00	126 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Os. Makowe II - budowa kanalizacji deszczowej	350 000,00	- 350 000,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	500 000,00	0,00	500 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	220 000,00	0,00	220 000,00
			Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	810 000,00	0,00	810 000,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00	0,00	540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	180 000,00	0,00	180 000,00
			Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika	300 000,00	0,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Program małych ulepszeń	60 000,00	0,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	0,00	470 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	0,00	470 000,00
			Modernizacja systemu nagłośnieniowego scenicznego w DOK	100 000,00	0,00	100 000,00
			Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK	20 000,00	0,00	20 000,00
	92118		Muzea	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie - Muzeum Miejskie	15 000,00	0,00	15 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	757 000,00	0,00	757 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	757 000,00	0,00	757 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	757 000,00	0,00	757 000,00
926			Kultura fizyczna	82 340,00	10 000,00	92 340,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	82 340,00	10 000,00	92 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 340,00	0,00	57 340,00
			OSiR - zakup podestu scenicznego	17 340,00	0,00	17 340,00
			Wykonanie oświetlenia na bulodromie wraz z monitoringiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami - OSiR	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				34 113 503,00	- 78 377,00	34 035 126,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 25 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 28.02.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 016 599,00	0,00	8 016 599,00
Dotacje podmiotowe					4 707 733,00	0,00	4 707 733,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 368 558,00	0,00	1 368 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	594 175,00	0,00	594 175,00
Dotacje celowe					3 308 866,00	0,00	3 308 866,00
4	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
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	7 000,00	0,00	7 000,00
6	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	25 560,00	0,00	25 560,00
7				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	17 600,00	0,00	17 600,00
8				Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Dzierżoniów	19 800,00	0,00	19 800,00
9				Gmina Kobierzycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do niepublicznego przedszkola w Kobierzycach	7 800,00	0,00	7 800,00
10				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach	5 400,00	0,00	5 400,00
11				80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00
12	900	90002	2900	Wpłaty na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 na realizację programu osłonowego dla rodzin wielodzietnych w postaci ulgi w odpłatności za śmieci.	30 000,00	0,00	30 000,00
13	900	90002	2900	Składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7, który prowadzi system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin	56 706,00	0,00	56 706,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 28.02.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
14	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Modernizacja systemu nagłaśniającego scenicznego w DOK</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
15	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
16	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
17	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
18	921	92118	6220	Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup systemu muzealnego umożliwiającego tworzenie elektronicznego inwentarza zbiorów oraz zarządzanie nim - Muzeum Miejskie</i>	15 000,00	0,00	15 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 425 241,00	-20 000,00	9 405 241,00
Dotacje podmiotowe					6 067 110,00	0,00	6 067 110,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	953 126,00	0,00	953 126,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	46 133,00	0,00	46 133,00
3				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	273 820,00	0,00	273 820,00
4		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	685 440,00	0,00	685 440,00
5				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	918 000,00	0,00	918 000,00
6				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	673 200,00	0,00	673 200,00
7				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	897 600,00	0,00	897 600,00
8				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	495 720,00	0,00	495 720,00
9				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	167 280,00	0,00	167 280,00
10				80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	121 768,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 28.02.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	134 824,00	0,00	134 824,00
12	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	681 039,00	0,00	681 039,00
13				Szkoła Podstawowa Business Primary School	19 160,00	0,00	19 160,00
Dotacje celowe					772 931,00	0,00	772 931,00
14	801	80101	6230	Niepubliczna Szkoła Sióstr Salezjanek - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Plac zabaw na terenie Szkoły Sióstr Salezjanek</i>	19 331,00	0,00	19 331,00
15	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.01.-31.08.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	132 000,00	0,00	132 000,00
16	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżonowie wybrane w trybie konkursu ofert - <i>na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych</i>	81 600,00	0,00	81 600,00
17	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>	480 000,00	0,00	480 000,00
18	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
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					2 585 200,00	-20 000,00	2 565 200,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	55 000,00	0,00	55 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	0,00	43 400,00
3		85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	29 500,00	0,00	29 500,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	401 300,00	-20 000,00	381 300,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	3 000,00	0,00	3 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 28.02.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
7	852	85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	175 600,00	0,00	175 600,00
8	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	90 500,00	0,00	90 500,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	19 000,00	0,00	19 000,00
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	14 000,00	0,00	14 000,00
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	13 600,00	0,00	13 600,00
16		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	222 000,00	0,00	222 000,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 229 800,00	0,00	1 229 800,00
Razem:					17 441 840,00	-20 000,00	17 421 840,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 877 509,00	-20 000,00	16 857 509,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					564 331,00	0,00	564 331,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2019 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2019 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 373 846 zł, w tym:

a) o 200 000 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Powiatem Dzierżoniowskim na dofinansowanie zadania p.n.: "Przebudowa ulic: Cichej, Szpitalnej, Okrzei w Dzierżoniowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384".

b) o 162 666 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2013 informującym o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin, w tym zwiększeniu części oświatowej subwencji dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

c) o 11 000 zł, wpływy stanowią zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

d) o 180 zł stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń z programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" za lata ubiegłe.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 638 734 zł, w tym:

a) o 50 000 zł w związku z potrzebą zamówienia usług doradczych i eksperckich z pomocy publicznej w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej. Ponadto realizacja nowej formuły Dzierżoniowskich Prezentacji w 2019 roku rozszerzy oferty dla Wystawców o szkolenia dla każdego wystawcy Dzierżoniowskich Prezentacji z zakresu marketingu targowego i wystawienniczego w celu przygotowania Wystawcy do profesjonalnego i efektywnego udziału w Prezentacjach. Planuje się również wprowadzenie bonów obiadowych dla wystawców (4 bony dla każdego wystawcy) oraz rezygnację z usług cateringowych zewnętrznych. Wprowadzenie do oferty Dzierżoniowskich Prezentacji możliwości wynajęcia 30 stoisk wystawienniczych dla firm gastronomicznych ma na celu wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz podnoszenie jakości oferowanych usług gastronomicznych. Możliwość wynajęcia stoisk gastronomicznych wiąże się z większymi dochodami dla Gminy.

b) o 50 000 zł w związku z przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych w celu ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację zadań gminy w zakresie:

- modernizacji oświetlenia miejskiego,
- budowy lub modernizacji kanalizacji deszczowej,
- przygotowania infrastruktury pod budowę hal produkcyjnych.

W tych obszarach instytucje dotujące planują w 2019 roku ogłosić nabory wniosków o dofinansowanie. Proces pozyskiwania środków wiąże się z podjęciem działań przygotowawczych. Działania te polegają na opracowaniu potrzeb realizacji projektu, analiz wykonalności przedsięwzięcia, analiz finansowo-ekonomicznych, koncepcji i planów funkcjonowania przedsięwzięć po zakończeniu projektu. Stąd też planuje się przystąpić do opracowania tych dokumentów, by w momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie móc ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zadań gminy.

c) o 49 399 zł w planie finansowym SP 9. Szkoła otrzymała środki na realizację Projektu Programu Erasmus+ podpisując umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Projekt będzie realizowany w okresie od 2018 do 2020. W roku 2019 planowany jest wyjazd wszystkich uczestników Projektu do Hiszpanii w terminie od 12-05-2019 do 18-05-2019 oraz do Republiki Czeskiej w październiku 2019r. Kwota 49 399,00 zł stanowi wartość środków niewykorzystanych na realizację projektu w 2018 r. i zwróconych na koniec 2018 r. do budżetu miasta.

d) o 9 297 zł w planie finansowym Przedszkola Publicznego nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałem Specjalnym w Dzierżoniowie. Kwota ta stanowi wartość zwróconych w dniu 31.12.2018r. środków finansowych, niewykorzystanych w 2018 roku na realizację Projektu *Wspólna edukacja bez barier* dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

e) o 29 zł w ramach projektu pn.: *"Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka"*. Środki zostaną

przeznaczone na wydatki związane z obsługą realizacji projektu tj, na wynagrodzenia dla szkolnych koordynatorów oraz obsługi finansowej projektu.

f) o 162 666 zł w związku z przewidywanym zwiększeniem wydatków w szkołach podstawowych, w tym kosztami zakupu energii. Źródłem pokrycia wydatków jest zwiększona kwota części oświatowej subwencji ogólnej.

f) o 11 180 zł stanowiących zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych i świadczeń za lata ubiegłe.

g) o 20 000 zł co wynika z dodatkowych kosztów związanych z przeprowadzką Ośrodka Pomocy Społecznej do nowej siedziby przy ulicy Szkolnej 24. W związku ze zmianą siedziby OPS pojawiła się konieczność doposażenia pomieszczeń oraz zakupu dodatkowych usług.

h) o 14 540 zł w planie finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Zwiększenie podyktowane jest wymogami po okresowej kontroli obiektu basenu krytego przy ul. Sienkiewicza. W ramach zwiększenia środków zostaną zakupione 2 kotły gazowe dwufunkcyjne wraz z usługą montażu oraz wykonane kominy wentylacyjne izolowane termicznie i dwa nawietrzniki ścienne.

i) o 107 500 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. *Nowoczesne przejścia dla pieszych - bezpieczna droga do szkoły*. W budżecie na 2019r. przewidziano przebudowę sześciu przejść dla pieszych w ramach DBO. Cztery przejścia będą realizowane na drodze wojewódzkiej - ul. Piastowska. Marszałek Województwa Dolnośląskiego zaakceptował wystąpienie Gminy dotyczące współfinansowania tego zadania. Na ten cel przeznaczona 107500,00 zł. W związku z tym wnioskuje się o przeznaczenie tych środków na budowę dodatkowo 3 przejść aktywnych na drogach gminnych. Ustalono lokalizację dla dwóch ujętych już w budżecie tj. ul. Kopernika na wysokości nowo budowanej kładki oraz na ul. Złotej na wysokości firmy „Zebra”. Trwają prace nad wytypowaniem wnioskowanych trzech przejść.

j) o 39 123 zł w zadaniu *Remont ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej*. W wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w 2017r. wybrano Biuro Projektowe EUROPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 5 za kwotę 35.866,80 zł brutto z terminem wykonania do 30.11.2017r. Wykonawca przedłożył koncepcje rozwiązań projektowych celem uzgodnienia. Odbyły się z jego udziałem spotkania, które utwierdzały nas w przekonaniu o płynnej realizacji tej dokumentacji. Jednak wykonawca nie wywiązał się z terminu określonego w umowie, a na monity z naszej strony przestał reagować. Mając powyższe na uwadze odstąpiliśmy od umowy z winy wykonawcy, naliczając kary umowne. Nadmieniamy, że w przedmiotowym przetargu złożyły oferty 3 biura projektowe z cenami: 35.866,80 zł, 47.600,00 zł oraz 69.864,00 zł. według sporządzonego szacunku kosztów zarezerwowana w budżecie kwota jest niewystarczająca. Wnioskujemy o jej zwiększenie o 39.123,00 zł. Po korekcie 75.000,00 zł. Ponadto zmianie ulega nazwa zadania z "Remontu" na "Przebudowę", gdyż dokumentacja projektowa będzie zawierała nowe rozwiązania niż obecnie funkcjonujące tj. miejsca parkingowe.

k) o 25 000 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1*. Parking na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1 jest w złym stanie technicznym. Brak odwodnienia oraz utwardzonej nawierzchni powoduje duże zastoiny wody, co utrudnia jego użytkowanie. Mając na uwadze jego lokalizację tj. przedszkole oraz lokale użytkowe, wykonanie jego przebudowy jest konieczne. Powyższe koszty dotyczą prac projektowych.

l) o 60 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ul. Sikorskiego*. Ulica Sikorskiego stanowi dojazd do placówek oświatowych, budynków mieszkalnych oraz placu zabaw. Widoczne obciążenie ruchem kołowym i pieszym wymaga dokonania poprawy stanu technicznego tej ulicy. Zarezerwowana kwota obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie: przebudowy jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, miejsc parkingowych, aktywnych przejść dla pieszych, budowy nowego oświetlenia oraz poprawy odwodnienia poprzez budowę dodatkowych wpustów deszczowych.

m) o 30 000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. *Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a*. Most nr 30006175 leżący na łączniku pomiędzy ul. Nowowiejską, a garażami od strony ul. Ciasnej - k. budynku nr 61a, jest mostem przedwojennym. Stan techniczny mostu jest zły i wymaga on remontu kapitalnego. Obecnie przejazd mostem jest wyłączony z ruchu kołowego i służy on wyłącznie pieszym użytkownikom. W odległości ok. 100 m znajduje się most w ciągu ul. Złotej, który przejął funkcję przedmiotowego mostu. Biorąc pod uwagę fakt zbyt wysokich kosztów remontu mostu, wnioskuje się o jego rozbiórkę. W celu wykonania zgłoszenia rozbiórki obiektu do organu wydającego stosowne zezwolenie (Starostwo Powiatowe), należy wykonać dokumentację projektową tej rozbiórki.

n) o 10 000 zł w zadaniu pn. *Przebudowa zaplecza biurowo - warsztatowego wraz z parkingiem przy ul. Strumykowej 1 - OSiR*. Dokonuje się zmiany zakresu rzeczowego i tym samym zmiany nazwy zadania na „Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów”, a także zwiększenie środków na to zadanie o kwotę 10.000,00 zł. Uwzględniony w budżecie zakres dokumentacji projektowej odnosił się do budynku administracji i zaplecza warsztatowego wraz z przyległym parkingiem. Po przeanalizowaniu potrzeb OSiR-u w zakresie poprawy warunków technicznych i funkcjonalnych budynku administracji, zaplecza biurowo-warsztatowego oraz zagospodarowania terenu, projektem należy objąć także zaplecze basenów odkrytych oraz teren pomiędzy kortem głównym a budynkiem hotelu. W celu uzyskania informacji w jakim kierunku należy poprowadzić prace projektowe planuje się wykonanie koncepcji rozwiązań funkcjonalnych i użytkowych zagospodarowania terenu w tym uzasadnienia ekonomicznego dla przyjętej koncepcji oraz ustalenia danych technicznych do projektowania dla obiektów wynikających z koncepcji. Kolejnym etapem realizacji będzie zlecenie dokumentacji projektowej.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 370 029 zł, w tym:

a) o 350 000 zł w zadaniu inwestycyjnym *OS. Makowe II - budowa kanalizacji deszczowej*. Planowana inwestycja budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kilara na długości ok 300m miała na celu odprowadzenia wód opadowych z drogi i przyległych łączników drogowych, jak również z działek inwestorów prywatnych. W związku z tym, że proces inwestycyjny przez właścicieli działek nie został zakończony, realizacja tego przedsięwzięcia może być przesunięta na kolejne lata i realizowana łącznie z infrastrukturą drogową.

b) o 20 000 zł w związku z zaplanowaniem większych wydatków niż dochodów na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

c) o 29 zł w związku z przesunięciami planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 80195.

4) W związku z mniejszą kwotą otrzymanej w 2018 r. pożyczki na sfinansowanie zadania pn. *Zmiana sposobu ogrzewania w Dzierżoniowie w celu ograniczenia niskiej emisji – Program Małych Ulepszeń*, zmianie ulega kwota rozchodów budżetu w 2019 r. o 57 zł. W budżecie miasta na 2018 r. zaplanowano pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 52 061 zł, otrzymaliśmy kwotę 51 946 zł. W związku z powyższym zmniejsza się wielkość rozchodów obejmujących spłatę ww. pożyczki w latach 2019-2022 o łączną kwotę 115 zł.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 373 846 zł i wydatków o kwotę 268 705 zł. Ponadto zmianie ulega kwota przychodów i rozchodów budżetu.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, ZPS, BA, ZI, BS, BP,

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OSiR, OPS, PP 2, SP 9.