

Projekt

z dnia
Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 26 sierpnia 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 2019 poz. 506 i poz. 1309) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), 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 131 671 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 808 323 zł i wynosi:

1) Dochody 144 185 821 zł, w tym:

a) dochody bieżące 124 958 790 zł.

b) dochody majątkowe 19 227 031 zł.

2) Wydatki 152 126 178 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 118 808 515 zł.

b) wydatki majątkowe 33 317 663 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 940 357 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 2 421 078 zł.

4) Przychody wynoszą 15 778 880 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 6 338 880 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 26 sierpnia 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	88 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88 540,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 540,00
801			Oświata i wychowanie	43 131,00
	80195		Pozostała działalność	43 131,00
		2058	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	43 131,00
				131 671,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-1 676 020,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 676 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 676 020,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 427 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	427 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	427 000,00
710			Działalność usługowa	26 000,00
	71035		Cmentarze	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 976,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 055,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 055,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 416,00
852			Pomoc społeczna	10 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-9 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 782,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-568 576,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-543 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-543 782,00
	90095		Pozostała działalność	-24 794,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-24 794,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
926			Kultura fizyczna	-50 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
	92695		Pozostała działalność	-20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 500,00
Razem:				-808 323,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 778 880,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 338 880,00
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 778 523,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Dzierżoniów na Budowę stacji meteorologicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
600			Transport i łączność	18 173 797,00	- 1 676 020,00	16 497 777,00
	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	17 758 797,00	- 1 676 020,00	16 082 777,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 758 797,00	- 1 676 020,00	16 082 777,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesoła	1 400 000,00	- 1 377 860,00	22 140,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	870 000,00	- 320 431,00	549 569,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	1 200 000,00	- 165 204,00	1 034 796,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 000 000,00	110 700,00	3 110 700,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	192 500,00	0,00	192 500,00
			Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1	1 197 794,00	- 123 225,00	1 074 569,00
			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	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	25 000,00	0,00	25 000,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacjowej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	60 355,00	0,00	60 355,00
			Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie – integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384	7 188 148,00	0,00	7 188 148,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 000,00	1 427 000,00	1 770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 000,00	1 000 000,00	1 343 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	93 000,00	1 000 000,00	1 093 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	93 000,00	0,00	93 000,00
			Zakup nieruchomości - Sienkiewicza 4	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	427 000,00	427 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	427 000,00	427 000,00
			Partycypacja zwrotna dla DTBS w związku z realizacją inwestycji - Budowa budynku przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżonowie	0,00	427 000,00	427 000,00
710			Działalność usługowa	87 000,00	26 000,00	113 000,00
	71035		Cmentarze	87 000,00	26 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	26 000,00	113 000,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	87 000,00	26 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	1 086 000,00	15 000,00	1 101 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000,00	0,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		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	186 000,00	0,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 976,00	2 976,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	0,00	2 976,00	2 976,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 629,00	0,00	50 629,00
			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	79 371,00	- 2 976,00	76 395,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	79 371,00	- 2 976,00	76 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	56 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Wykonanie 3 odlewów radioodbiorników 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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	0,00	15 000,00	15 000,00
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	3 401 533,00	- 11 416,00	3 390 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 588 533,00	- 11 416,00	2 577 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 11 416,00	57 786,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	69 202,00	- 11 416,00	57 786,00
		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	813 000,00	0,00	813 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			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	6 787 000,00	- 9 782,00	6 777 218,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 787 000,00	- 9 782,00	6 777 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 437,00	- 9 782,00	1 995 655,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	718 437,00	0,00	718 437,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88 na potrzeby rozszerzenia działalności placówki	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
			Wykonanie sieci LAN w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szkolnej 24	147 000,00	- 9 782,00	137 218,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	0,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 327,00	0,00	4 064 327,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	4 064 327,00	0,00	4 064 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 236,00	0,00	717 236,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	717 236,00	0,00	717 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 000,00	- 568 576,00	1 977 424,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 000,00	0,00	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
		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	- 543 782,00	1 286 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000,00	- 543 782,00	1 286 218,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 500 000,00	0,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	220 000,00	- 43 782,00	176 218,00
			Zagospodarowanie wnętrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	810 000,00	0,00	810 000,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00	- 24 794,00	515 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	- 24 794,00	455 206,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	180 000,00	- 39 794,00	140 206,00
			Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika	300 000,00	15 000,00	315 000,00
		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	1 366 787,00	0,00	1 366 787,00
	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	- 100 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	250 000,00	105 650,00	355 650,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK	20 000,00	- 5 650,00	14 350,00
	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	857 000,00	0,00	857 000,00
		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
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	100 000,00	0,00	100 000,00
		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
	92195		Pozostała działalność	24 787,00	0,00	24 787,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 787,00	0,00	24 787,00
			Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżonowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych	24 787,00	0,00	24 787,00
926			Kultura fizyczna	92 340,00	- 35 000,00	57 340,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	92 340,00	- 35 000,00	57 340,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		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				34 150 457,00	- 832 794,00	33 317 663,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 26 sierpnia 2019 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.07.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 091 510,00	0,00	8 091 510,00
Dotacje podmiotowe					4 775 644,00	0,00	4 775 644,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 802 911,00	0,00	2 802 911,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 368 558,00	0,00	1 368 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	604 175,00	0,00	604 175,00
Dotacje celowe					3 315 866,00	0,00	3 315 866,00
4	010	01095	6300	Gmina Dzierżoniów - udzielenie pomocy finansowej na budowę stacji meteorologicznej	7 000,00	0,00	7 000,00
5	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
6	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
7	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	25 560,00	0,00	25 560,00
8				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	17 600,00	0,00	17 600,00
9				Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Dzierżoniów	19 800,00	0,00	19 800,00
10				Gmina Kobierzycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do niepublicznego przedszkola w Kobierzycach	7 800,00	0,00	7 800,00
11				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach	5 400,00	0,00	5 400,00
12				80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00
13	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
14	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
15	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.07.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
16	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK</i>	20 000,00	-5 650,00	14 350,00
17	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego</i>	100 000,00	-100 000,00	0,00
18	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	250 000,00	105 650,00	355 650,00
19	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					9 449 971,00	0,00	9 449 971,00
Dotacje podmiotowe					6 039 297,00	0,00	6 039 297,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	950 546,00	0,00	950 546,00
2				Szkoła Podstawowa Business Primary School	15 514,00	0,00	15 514,00
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"	170 086,00	0,00	170 086,00
10	801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	124 348,00	0,00	124 348,00
11	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	134 824,00	0,00	134 824,00
12				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	681 039,00	0,00	681 039,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.07.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
13				Szkoła Podstawowa Business Primary School	19 160,00	0,00	19 160,00
Dotacje celowe					1 035 091,00	0,00	1 035 091,00
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>	122 619,00	0,00	122 619,00
16	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżoniowie 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>	121 600,00	0,00	121 600,00
17	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</i>	12 577,00	0,00	12 577,00
18	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - <i>wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych</i>	15 177,00	0,00	15 177,00
19	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>	559 000,00	0,00	559 000,00
20	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
21	921	92120	6570	dotacja dla Parafii Św. Jerzego na zadanie pn. <i>Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
22	921	92195	6230	dotacja dla Parafii pChrystusa Króla na zadanie pn. <i>Dofinansowanie prac związanych z likwidacją barier architektonicznych przy parafii Chrystusa Króla w Dzierżoniowie - budowa pochylni dla niepełnosprawnych.</i>	24 787,00	0,00	24 787,00
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					2 375 583,00	0,00	2 375 583,00
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	5 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	43 400,00	0,00	43 400,00
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
4	851	85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 723,00	0,00	261 723,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.07.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00	0,00	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	4 300,00	0,00	4 300,00
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	91 200,00	0,00	91 200,00
9	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wypoczynku 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	223 260,00	0,00	223 260,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 227 000,00	0,00	1 227 000,00
Razem:					17 541 481,00	0,00	17 541 481,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 845 363,00	0,00	16 845 363,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					696 118,00	0,00	696 118,00

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 131 671 zł, w tym:

a) o 88 540 zł jako zwiększenie dofinansowania zadania pn. *Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie - integracyjnych z drogą wojewódzką nr 382 i 384*", które Gmina pozyskała w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

b) o 43 131 zł w związku z dofinansowaniem zadania pn. *Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze* - na realizację projektu Gmina pozyskała środki z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt zakończył się w 2018 roku. Realizatorem była Szkoła Podstawowa nr 9. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków dochód nie został zrealizowany w 2018 roku. Refundacja wydatków została wypłacona Gminie w 2019 roku. Dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 1 946 797 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 8 055 zł w planie finansowym SP 3 na usunięcia awarii przed wejściem do budynku szkoły - naprawa nawierzchni z kostki w obrębie obrysu spocznika. Przed wejściem do budynku szkoły, przy drzwiach (od strony sądu) w dwóch miejscach zapadły się bloczki tworzące nawierzchnię podwórka szkolnego. Wejście do szkoły jest obecnie wyłączone z użycia, ponieważ zagraża bezpieczeństwu osobom przebywającym na podwórku szkolnym (w sąsiedztwie znajduje się boisko szkolne Orlik, które jest odwiedzane w czasie wakacji przez różne grupy). Istnieje konieczność natychmiastowego przeprowadzenia prac związanych z zabezpieczeniem terenu i remontem nawierzchni tak, aby móc bezpiecznie korzystać z wejścia do szkoły, jak i podwórka szkolnego.

b) o 7 206 zł w planie finansowym SP 5 na zakup 2 szafek na tablety. Środki pochodzą z oszczędności w zakupach inwestycyjnych jednostki.

c) o 4 210 w planie finansowym SP 9 na zakup rolet przeciwsłonecznych do 5 klas i do 2 pomieszczeń dydaktycznych w celu ograniczenia nasłonecznienia uniemożliwiającego korzystanie z tablic interaktywnych oraz zmniejszenia wysokiej temperatury utrudniającej koncentrację i naukę w pomieszczeniach szkolnych.

d) o 20 000 zł, co podyktowane jest koniecznością przeprowadzenia remontu i modernizacji pomieszczeń "przyziemia" w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

e) o 5 000 zł przez zwiększenie środków na remont w planie finansowym OSIR, w związku z koniecznością zwiększenia natężenia światła niecki basenowej. Niniejsze wynika z przepisów o bezpieczeństwie korzystania z basenów.

w zadaniach inwestycyjnych

f) o 110 700 zł w zadaniu pn. *Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap*. W dniu 16.08.2018r. została podpisana umowa nr ZI.272.81.2018r. z Panem Radosławem Rosińskim, na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją infrastruktury drogowej na os. Kolorowym w Dzierżoniowie. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odebrane. Projektant w dokumentacji projektowej, po uwzględnieniu zagłębienia istniejących sieci uzbrojenia, musiał wynieść niweletę drogi zachowując przy tym spadki i minimalne przykrycie budowanej kanalizacji deszczowej oraz pozostałych sieci. Podniesienie niwelety drogi spowodowało przy zejściach do pomieszczeń gospodarczych 13 C i 14 A oraz na dojeździach do budynków 11B, 11C, 12A, 13 A-C, 14 A-B i 15A-C przeciwspadki. Odprowadzenie wody zaprojektowano poprzez wykonanie spadków poprzecznych i podłużnych na dojeździach w celu odprowadzenia wód opadowych na tereny zielone. Zieleńce po zakończonych robotach zostały obsiane trawą, która jeszcze nie wyrosła i to powoduje, że słabo wchłaniają wody opadowe. W dniu 01.07.2019r. po przejściu przez Dzierżoniów nawałnicy z obfitym opadem deszczu, na dojeździach do pomieszczeń gospodarczych i w w/w klatkach schodowych oraz w częściach piwnicznych doszło do przedostania się wody.

Inwestor wystąpił do Projektanta o zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązań projektowych, które umożliwią płynne odprowadzenie wody przy nadmiernych opadach deszczu. Projektant zaproponował wykonanie na dojeściach odwodnienia liniowe z odprowadzeniem do przyłączy kanalizacji deszczowej. Z uwagi, że korekta odwodnień będzie realizowana na dojeściach wykonanych przez firmę p. Rosińskiego, który także udzielił na nie 7 letniej gwarancji, zwróciliśmy się do Wykonawcy robót „ROKAM II” o złożenie oferty na wykonanie przedmiotowych odwodnień w cenie jak w złożonej ofercie na roboty podstawowe. Ostateczna wartość tych robót będzie wynikała z kosztorysu powykonawczego po wykonaniu obmiaru i jego wycenie według cen wskazanych w kosztorysie ofertowym na zamówienie podstawowe modernizacji dróg na os. Kolorowym - I etap.

g) o 200 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie - etap II*. Na realizację zadania Gmina ubiega się o środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało ocenione pozytywnie, znalazło się na liście zadań rekomendowanych przez Wojewodę do dofinansowania. Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów. Do zawarcia umowy o dofinansowanie jesteśmy zobowiązani dołączyć uchwałę budżetową potwierdzającą, że inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2019-2020. Z uwagi na czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w tym roku planuje się przerób w wysokości 200.000,00 zł a w 2020r. w kwocie 5.176.000,00 zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę ul. Cichej w Dzierżoniowie, na odcinku od km 1+100 (tj. miejsce zakończenia obecnie realizowanych robót) do granic miasta. Zakres rzeczowy obejmuje: przebudowę drogi, budowę chodnika i ścieżki rowerowej, budowę oświetlenia oraz przykanalików kanalizacji deszczowej ze studzienkami ściekowymi.

h) o 1 000 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Zakup nieruchomości - Sienkiewicza 4*. Zakup dotyczy nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 4 w Dzierżoniowie (dawna Polonia) obejmującej działki 661/3 i 661/6 obręb Centrum wraz z budynkami i nastąpi w ramach licytacji komorniczej nieruchomości.

i) o 427 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. *Partycypacja zwrotna dla DTBS w związku z realizacją inwestycji - Budowa budynku przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżoniowie*. Partycypacja obejmować będzie 8 lokali mieszkalnych, na które Zarząd Spółki ubiegać się będzie o preferencyjny kredyt z BGK w ramach Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC). Gmina odzyska dofinansowanie na z BGK po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

j) o 26 000 zł w zadaniu pn. *Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym - I etap (32 nisze) -* W budżecie 2019r. zaplanowano budowę jednego kolumbarium (32 nisze) wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i zagospodarowaniem terenu przy tym kolumbarium tj. utwardzenie, ławki, kosze na śmieci. W dniu 30.04.2019r. została podpisana umowa z Panem Krzysztofem Glück prowadzącym działalność gospodarczą pn. K.M. Glück Sp.J. z siedzibą w ul. Bukowa 80, 43-438 Brenna. Oferta wykonawcy była najkorzystniejszą pod względem ceny i rozwiązań technicznych i estetycznych. Mając na uwadze powyższe planuje się budowę kolejnego modułu na 32 nisze jeszcze w 2019r. Kolejny moduł będzie tańszy od już wybudowanego o kwotę 1.599,00 zł brutto. Wykonanie drugiego kolumbarium to koszt 51 537zł brutto. Zagospodarowanie terenu planowane jest do realizacji w 2020r. po wybudowaniu czterech modułów.

k) o 2 976 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”*. Inwestycja realizowana w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Koszt nadzoru inwestorskiego jest wydatkiem pozaprojektowym, nieobjętym dofinansowaniem, stąd zmiana wydatków między paragrafami przedmiotowego kosztu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej oraz elektrycznej.

l) 15 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Centrum Usług Wspólnych - Rynek 36*. W celu usprawnienia obsługi księgowej i kadrowej publicznych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, Żłobka Miejskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Senior +, planuje się utworzenie od dnia 1 stycznia 2020 roku nowej jednostki budżetowej Gminy Miejskiej Dzierżoniów o nazwie Centrum Usług Wspólnych (CUW). Centrum to będzie prowadziło obsługę księgową (w tym płace) i kadrową dziesięciu ww. jednostek budżetowych Miasta, która obecnie jest prowadzona przez pracowników tych jednostek, w ich siedzibach. Mając powyższe na uwadze konieczne jest przygotowanie pomieszczeń dla działalności CUW w budynku Rynek 36. W związku z tym należy przygotować dokumentację kosztorysową na remont pomieszczeń w zakresie: wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, sieci LAN i instalacji elektrycznej dedykowanej dla tej sieci, remontu podłóg, ścian i sufitów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont toalety wraz z instalacjami wewnętrznymi na III piętrze i pionem wodociągowym w budynku. Po wykonaniu przedmiotowej dokumentacji zostanie określony koszt wykonania robót budowlanych i na tej podstawie będzie mógł zostać złożony wniosek o zarezerwowanie środków w budżecie na wykonanie tych prac.

W związku z powyższym wprowadza się zadanie do budżetu i rezerwuje środki w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie dokumentacji kosztorysowej.

m) o 15 000 zł w zadaniu pn. *Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika*. W budżecie zarezerwowano środki w kwocie 300.000,00 zł na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowej oraz realizacji na jej podstawie robót budowlanych, w ramach Dzierżoniowskiego Budżetu Obywatelskiego. Dokumentacja została wykonana za kwotę 16.500 zł brutto. W obecnie trwającym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót zostały złożone dwie oferty, w tym najkorzystniejsza cenowo przez Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Concept, ul. Rolna 1A, 58-200 Dzierżoniów na kwotę 289.999,00 zł brutto z terminem realizacji do 10.12.2020r. Kwota ta przewyższa zarezerwowane w budżecie środki na ten cel. W związku z tym zwiększa się kwotę wydatku o 15.000 zł w celu rozstrzygnięcia tego postępowania oraz zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

n) o 105 650 zł w zadaniu pn. *Remont i przebudowa Kina Zbyszek*. Zmianie ulega zakres rzeczowy zadania realizowanego przez DOK w ramach dotacji celowej, w tym zwiększenie kwoty na jej realizację o 105.650,00 zł brutto. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w kwocie 250.000,00 zł brutto na remont dachu, a następnie zwrócił się z prośbą o zwiększenie jej zakresu rzeczowego o remont i modernizację zaplecza sceny tj. garderób i kostiumerii w budynku Kina Zbyszek z jednoczesnym zwiększeniem kwoty o 105.650,00 zł brutto. Kwota pochodzić będzie z oszczędności z wykonanego remontu dachu, rezygnacji z wykonania rzeźby Zbigniewa Cybulskiego a także oszczędności z zakupu kserokopiarki cyfrowej 5.650,00 zł. Remont i modernizacja zaplecza scenicznego tj. garderób dla artystów i kostiumerii (parter i I piętro) będzie kolejnym etapem realizacji zadania „Remont i przebudowa Kina Zbyszek”. Zakres prac będzie obejmował przebudowę ścian i węzła sanitarnego, wymianę i modernizację instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymianę posadzek, przebudowę i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zostanie zmieniony układ niektórych pomieszczeń oraz pomieszczenie po byłej pracowni plastycznej (na I piętrze) zostanie przebudowane i zaadoptowane m.in. na nową kostiumerię. Obecna infrastruktura zaplecza scenicznego jest przestarzała. Pomieszczenia wymagają przeprowadzenia kompleksowych prac remontowych, naprawczych i instalacyjnych tak, by zachować podstawowy standard jakościowy garderób i by sprostać oczekiwaniom artystów, zespołów wieloobsadowych i instytucji korzystających z pomieszczeń podczas występów artystycznych tj. szkoły, przedszkola, agencje teatralno-artystyczne. Natomiast warunki techniczne obecnej kostiumerii są niewystarczające i niekorzystne ze względu na jej położenie. Z uwagi na aktualny stan i wzrost posiadanych kostiumów, wskazane jest wygospodarowanie nowego magazynu do ich przechowywania bliżej sceny, do bieżącego użytkowania. Planowany remont zaplecza scenicznego pozwoli na unowocześnienie infrastruktury teatralnej, a w konsekwencji przyczyni się do rozwoju i wzbogacenia oferty kulturalno-artystycznej.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 2 755 120 zł, w tym:

a) o 20 000 zł w związku z przesunięciami planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz oszczędnościami w realizacji wydatków bieżących (rozd. 92695).

b) 1 377 860 zł w zadaniu pn. *Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesola*. W wydatkach inwestycyjnych na 2019r. zaplanowano I etap remontu ul. Wesolej od budynku nr 8 do 32 wraz z budową dojazdu do budynku nr 98 (odnoga). Z uwagi na istniejące uwarunkowania i brak możliwości dojazdu podczas realizacji robót, służb ratowniczych do budynków, odbyły się w tym zakresie spotkania z mieszkańcami w tut. Urzędzie. Były omawiane zagadnienia związane z zakresem rzeczowym, a przede wszystkim skomunikowaniem mieszkańców i służb ratowniczych bowiem ta ulica stanowi jedyny dojazd do nieruchomości. Z uwagi na brak zgody właścicieli posesji, by można było wykorzystać przejazd przez ich teren podczas trwających prac, ustalono konieczność zmiany dokumentacji projektowej dla odcinka (odnogi od nr 32 do 98), by można było wykonać ten zakres robót w 2020. Obecna dokumentacja zawiera rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych z przedmiotowej odnogi, poprzez budowę kolektora w ulicy Wesolej od numer 32 do nr 8 i na wysokości nr 8 następuje zrzut wód opadowych do rowu. Zmiana dokumentacji obejmuje przekierowanie wód opadowych z odnogi (od nr 32 do 98) za pośrednictwem przepompowni do pobliskiego potoku. W związku z tym nie będzie ingerencji budowlanej w główną ulicę.

c) o 2 976 zł w zadaniu pn. *Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy w związku z przesunięciami planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zadaniu*.

d) o 11 416 zł w zadaniu pn. *Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe*, w związku z oszczędnościami w planowanych zakupach w SP 9 i SP 5.

e) o 500 000 zł w zadaniu pn. *Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul.*

Armii Krajowej pod funkcję parku. W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego wybrano ofertę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością CONCEPT z Dzierżoniowa za kwotę 484.000,00 zł brutto. Zakres prac obejmował wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu muru ogrodzeniowego cmentarza wraz z epitafiami, tablicami, nagrobkami wmontowanymi oraz remont bramy wejściowej. Wykonawca odstąpił od podpisania umowy z powodu odejścia z firmy osób zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Z uwagi na czas potrzebny na wyłonienie wykonawcy nie ma możliwości wykonania przedmiotowego zadania w bieżącym roku. Nadmieniamy, że było to drugie postępowanie publiczne.

f) o 100 000 zł w zadaniu pn. *Projekt i wykonanie rzeźby Zbigniewa Cybulskiego*, w związku z rezygnacją z wykonania inwestycji.

g) o 35 000 zł w zdaniu pn. *Zagospodarowanie terenu OSiR wraz z budową lub przebudową obiektów administracji i zaplecza techniczno-socjalnego oraz obsługi basenów.* Zadanie wpisane do budżetu 2019r w zakresie wykonania koncepcji rozwiązań projektowych (technicznych i funkcjonalnych). W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego została złożona 1 oferta na kwotę 99.500,00 zł brutto. Z uwagi na to, że kwota przekracza zarezerwowane na ten cel środki, postępowanie zostało unieważnione.

h) 707 868 zł w pozostałych zadaniach inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 4 do Uchwały w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu zamówień publicznych i rozliczeniu inwestycji.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 131 671 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 808 323 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

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

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, OPS, OSiR, SP 3, ZP, SP 9, SP 5.