

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 października 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, poz. 1309 i poz. 1696) 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 170 788 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 3 981 515 zł i wynosi:

1) Dochody 149 790 062 zł, w tym:

a) dochody bieżące 128 905 358 zł.

b) dochody majątkowe 20 884 704 zł.

2) Wydatki 151 687 541 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 122 423 434 zł.

b) wydatki majątkowe 29 264 107 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 897 479 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganego kredytu w kwocie 1 897 479 zł,

4) Przychody wynoszą 9 736 002 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 296 002 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 28 października 2019 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	57 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 778,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 862,00
801			Oświata i wychowanie	103 515,00
	80195		Pozostała działalność	103 515,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 269,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	98 246,00
855			Rodzina	9 633,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 633,00
		0830	Wpływy z usług	9 633,00
				170 788,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 października 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-9 000,00
	01008		Melioracje wodne	-9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 000,00
600			Transport i łączność	-1 281 158,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 281 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 281 158,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710			Działalność usługowa	-86,00
	71035		Cmentarze	-86,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-86,00
750			Administracja publiczna	-20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-160 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
801			Oświata i wychowanie	-2 347 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	-2 218 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 300 000,00
	80104		Przedszkola	-145 662,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 338,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 890,00
		4101	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 650,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	900,00
852			Pomoc społeczna	-82 076,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-91 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-91 076,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85495		Pozostała działalność	-10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-10 000,00
855			Rodzina	9 633,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-200 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	-200 000,00
926			Kultura fizyczna	3 764,00
	92601		Obiekty sportowe	3 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 764,00
Razem:				-3 981 515,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 28 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 736 002,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	296 002,00
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 łowiectwo	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	16 577 777,00	- 1 281 158,00	15 296 619,00
	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	16 162 777,00	- 1 281 158,00	14 881 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 162 777,00	- 1 281 158,00	14 881 619,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej - ul. Wesola	22 140,00	0,00	22 140,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	549 569,00	0,00	549 569,00
			Budowa kładki nad rzeką Piławą - ul. Kopernika 5	1 034 796,00	0,00	1 034 796,00
			Modernizacja infrastruktury drogowej na os. Kolorowym - I etap	3 110 700,00	0,00	3 110 700,00
			Nowoczesne przejścia dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły	272 500,00	0,00	272 500,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Os. Jasne – przebudowa ulicy na wysokości budynku nr 1	1 074 569,00	0,00	1 074 569,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka	1 670 000,00	- 435 000,00	1 235 000,00
			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	- 1 240,00	38 760,00
			Przebudowa parkingu na wysokości Przedszkola Publicznego nr 1	25 000,00	- 13 007,00	11 993,00
			Przebudowa schodów przy ul. Grota Roweckiego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Cichej w Dzierżoniowie – etap II	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Sikorskiego	60 000,00	- 11 240,00	48 760,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej 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	- 780 000,00	6 408 148,00
			Przebudowa ulicy Wrocławskiej od ulicy Piłsudskiego do ulicy Piastowskiej oraz ulicy Strzelniczej i Ogrodowej	75 000,00	- 20 388,00	54 612,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę mostu drogowego - ulica Nowowiejska 61a	30 000,00	- 20 283,00	9 717,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 770 000,00	100 000,00	1 870 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 343 000,00	100 000,00	1 443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	100 000,00	350 000,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych, udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych oraz Inicjatywa lokalna	250 000,00	100 000,00	350 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00
			Regulacja stanu terenowo-prawnego	93 000,00	0,00	93 000,00
			Zakup nieruchomości - Sienkiewicza 4	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	427 000,00	0,00	427 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	427 000,00	0,00	427 000,00
			Partycypacja zwrotna dla DTBS w związku z realizacją inwestycji - Budowa budynku przy ul. Sowiogórskiej 6 w Dzierżonowie	427 000,00	0,00	427 000,00
710			Działalność usługowa	113 000,00	- 86,00	112 914,00
	71035		Cmentarze	113 000,00	- 86,00	112 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	- 86,00	112 914,00
			Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym – I etap (32 nisze)	113 000,00	- 86,00	112 914,00
750			Administracja publiczna	1 101 000,00	- 20 000,00	1 081 000,00
	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
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	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 Dzierżonowie	255 000,00	0,00	255 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Nowoczesny e-urząd w Dzierżonowie	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 Dzierżonowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	186 000,00	- 20 000,00	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 976,00	0,00	2 976,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	2 976,00	0,00	2 976,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 629,00	3 000,00	53 629,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	50 629,00	3 000,00	53 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 395,00	- 23 000,00	53 395,00
			Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”	76 395,00	- 23 000,00	53 395,00
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Centrum Usług Wspólnych – Rynek 36	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	- 160 000,00	145 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Dofinansowanie zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	45 000,00	0,00	45 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 000,00	- 160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	- 160 000,00	0,00
			Zabezpieczenie muru oporowego ul. Młyńska	160 000,00	- 160 000,00	0,00
	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	3 410 117,00	- 2 450 000,00	960 117,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 577 117,00	- 2 300 000,00	277 117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	- 2 300 000,00	200 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego	2 500 000,00	- 2 300 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 786,00	0,00	57 786,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	57 786,00	0,00	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	833 000,00	- 150 000,00	683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	- 150 000,00	670 000,00
			Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	650 000,00	- 150 000,00	500 000,00
			Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku PP1	170 000,00	0,00	170 000,00
		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	6 527 218,00	- 91 076,00	6 436 142,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 527 218,00	- 91 076,00	6 436 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 655,00	- 91 076,00	1 654 579,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	468 437,00	- 91 076,00	377 361,00
			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	137 218,00	0,00	137 218,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w wybranych salach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy	20 000,00	0,00	20 000,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 064 327,00	0,00	4 064 327,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżonowie 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 Dzierżonowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	717 236,00	0,00	717 236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 424,00	0,00	2 127 424,00
	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	1 436 218,00	0,00	1 436 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 436 218,00	0,00	1 436 218,00
			Modernizacja parku im. J. Kusocińskiego – Aleja Gwiazd Dzierżoniowskich Sportowców	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zagospodarowanie parku przy ul. Piastowskiej	176 218,00	0,00	176 218,00
			Zagospodarowanie wewnątrz kwartałów oraz terenów zielonych wraz z małą architekturą	960 000,00	0,00	960 000,00
	90095		Pozostała działalność	515 206,00	0,00	515 206,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 206,00	0,00	455 206,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	140 206,00	0,00	140 206,00
			Wykonanie miejsc piknikowych przy Skwerze Seniora i Juniora wzdłuż ul. Kopernika	315 000,00	0,00	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	- 200 000,00	1 166 787,00
	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
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	355 650,00	0,00	355 650,00
			Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK	14 350,00	0,00	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	- 200 000,00	657 000,00
		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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	- 200 000,00	557 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżonowie	757 000,00	- 200 000,00	557 000,00
	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	57 340,00	3 764,00	61 104,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 764,00	3 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 764,00	3 764,00
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	0,00	3 764,00	3 764,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	57 340,00	0,00	57 340,00
		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				33 362 663,00	- 4 098 556,00	29 264 107,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 z dnia 28 października 2019 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.09.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 167 510,00	6 000,00	8 173 510,00
Dotacje podmiotowe					4 806 644,00	0,00	4 806 644,00
1		92109		Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 827 911,00	0,00	2 827 911,00
2	921	92116	2480	Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 368 558,00	0,00	1 368 558,00
3		92118		Muzeum Miejskie	610 175,00	0,00	610 175,00
Dotacje celowe					3 360 866,00	6 000,00	3 366 866,00
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	754	75404	6170	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - zakupu służbowego samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	45 000,00	0,00	45 000,00
8				Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	25 560,00	0,00	25 560,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	17 600,00	0,00	17 600,00
10		80104	2310	Gmina Dzierżoniów - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola publicznego w Gminie Dzierżoniów	19 800,00	0,00	19 800,00
11	801			Gmina Kobierzycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do niepublicznego przedszkola w Kobierzycach	7 800,00	0,00	7 800,00
12				Gmina Łagiewniki - dofinansowanie kosztów uczęszczania dziecka z Dzierżoniowa do przedszkola publicznego w Łagiewnikach	5 400,00	0,00	5 400,00
13		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	14 000,00	0,00	14 000,00
14	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	6 000,00	36 000,00
15	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 30.09.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
16	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
17	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Zakup kolorowej kserokopiarki cyfrowej - DOK</i>	14 350,00	0,00	14 350,00
18	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. <i>Remont i przebudowa Kina Zbyszek</i>	355 650,00	0,00	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					9 452 656,00	-10 000,00	9 442 656,00
Dotacje podmiotowe					6 031 582,00	0,00	6 031 582,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	950 546,00	0,00	950 546,00
2				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	273 820,00	0,00	273 820,00
3		80104		Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	685 440,00	0,00	685 440,00
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	918 000,00	0,00	918 000,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	673 200,00	0,00	673 200,00
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	897 600,00	0,00	897 600,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	495 720,00	0,00	495 720,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	204 760,00	0,00	204 760,00
9	801	80110	2540	Oddziały gimnazjalne w Niepublicznej Szkole Sióstr Salezjanek	124 348,00	0,00	124 348,00
10	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	134 824,00	0,00	134 824,00
11				Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	673 324,00	0,00	673 324,00
Dotacje celowe					1 035 091,00	0,00	1 035 091,00
12	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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.09.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
13	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.01.-31.08.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych	122 619,00	0,00	122 619,00
14	801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole w Dzierżoniowie wybrane w trybie konkursu ofert - na sprawowanie opieki nad dziećmi od 01.09.-31.12.2019, dla których zabrakło miejsca w przedszkolach publicznych	121 600,00	0,00	121 600,00
15	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	12 577,00	0,00	12 577,00
16	801	80153	2830	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych	15 177,00	0,00	15 177,00
17	855	85505	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim	559 000,00	0,00	559 000,00
18	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
19	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
20	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					2 385 983,00	-10 000,00	2 375 983,00
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
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

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	PLAN na 30.09.2019 r.	zmiana	PLAN po zmianie
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	-10 000,00	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	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	224 660,00	0,00	224 660,00
17	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 236 000,00	0,00	1 236 000,00
Razem:					17 620 166,00	-4 000,00	17 616 166,00
w tym dotacje na zadania bieżące					16 879 048,00	-4 000,00	16 875 048,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					741 118,00	0,00	741 118,00

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 170 788 zł, w tym:

a) o 57 640 zł w związku z zawartym porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych na gruntach należących do Gminy będących własnością i w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Na podstawie tego porozumienia zrealizowane zostały roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do SP1 od ul. Korczaka”, na podstawie którego Spółdzielnia Mieszkaniowa pokryje koszty za zakres prac wykonanych na swoim terenie.

b) o 5 269 zł w związku z dofinansowaniem zadań:

- „*Razem 20 lat*” - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Realizatorem była Szkoła Podstawowa nr 3. Projekt zakończył się w grudniu 2017 roku. Weryfikacja administracyjna złożonych dokumentów rozliczeniowych projektu rozpoczęła się w marcu 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków, dochód nie został zrealizowany w 2018 roku. Refundacja wydatków została przyznana dopiero w tym roku. Dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa - 2 760 zł.

- „*Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze*” - na realizację projektu Gmina pozyskała dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 - w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Realizatorem była Szkoła Podstawowa nr 9. Projekt zakończył się w 2018 roku. Ze względu na przedłużającą się procedurę weryfikacji i zatwierdzenia poniesionych wydatków dochód nie został zrealizowany w 2018 roku. Refundacja wydatków została przyznana dopiero w tym roku. Dochód dotyczy dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa - 2 509 zł.

c) o 98 246 zł w związku z planowanym dofinansowaniem Programu ERASMUS + „To Healthy Lifestyle Step by Step”. którego głównym celem jest zwrócenie uwagi uczniów i ich rodziców na styl życia. Uczestnicy projektu pracując wspólnie z rówieśnikami z Hiszpanii i Portugalii poznają zasady zdrowego, aktywnego i rozsądnego trybu życia. Uczniowie poznają zasady zdrowego odżywiania, gospodarowania własnym czasem, radzenia sobie z emocjami jak i poznają wartość aktywnego spędzania czasu w ruchu, z rodziną i z przyjaciółmi.

Środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W 2019 r. wpływ środków wynosić będzie 80% dofinansowania.

d) o 9 633 zł stanowiące dochody Żłobka Miejskiego uzyskane z tyt. wyższych niż planowano wpływów z tytułu odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w żłobku.

2) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 242 805 zł, w tym:

w zadaniach bieżących:

a) o 90 518 zł na remonty placówek oświatowych i pomocy społecznej, w tym:

- dla Szkoły Podstawowej nr 5 kwoty 81.180,00 zł brutto na wymianę oświetlenia na II piętrze, remont pomieszczeń piwnicy przynależącej do kuchni, częściową naprawę dachu nad dużą salą gimnastyczną, zabudowanie okien piwnicznych oraz likwidację wjazdu (zsypu) do piwnicy pod pomieszczeniami gabinetu nr 8;

- dla Przedszkola Publicznego nr 7 kwoty 4.338,00 zł brutto na wymianę opraw oświetleniowych i jarzeniówek w dwóch salach dydaktycznych przedszkola;

- dla Ośrodka Pomocy Społecznej kwoty 5.000,00 zł brutto na częściową naprawę dachu.

b) o 16 890 zł z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu Programu Erasmus +, "To Healthy Lifestyle Step by Step". W planie finansowym SP 9 na 2019 rok będą realizowane wydatki związane z wyjazdem na szkolenie dla beneficjentów programu Erasmus+ w Poznaniu, wynagrodzeniem dla koordynatora i głównego księgowego oraz zakupy sprzętu komputerowego (laptop i drukarka ze skanerem i kserokopiarką).

c) o 4 000 zł w związku z organizacją Dnia Seniora w ramach którego przewidziany będzie poczęstunek

(podczas głównych obchodów i zabawy tanecznej w dniu 23.10.2019 r.).

d) o 9 633 zł na wynagrodzenie dodatkowego opiekuna, zatrudnionego w żłobku od 01.10.2019 roku. Art. 15 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, wskazuje ilość opiekunów jaka powinna być dostosowana do liczby dzieci uczęszczających do żłobka. Od września 2019 roku do Żłobka Miejskiego nr 1 w Dzierżoniowie uczęszcza dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Grupa dla której wnioskuje się o dodatkowy etat liczy dwadzieścia czworo dzieci, w tym 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opiekę nad grupą sprawuje 3 opiekunów. W związku z powyższym konieczne jest zatrudnienie do tej grupy dodatkowego opiekuna.

e) o 6 000 zł w związku z podwyższeniem stawki w 2019 r. na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ramach której co miesiąc udzielana jest zniżka dla rodzin wielodzietnych.

f) o 9 000 zł w związku z potrzebą zwiększenia zakresu prac związanych z pielęgnacją drzew na terenie Miasta, które zagrażają bezpieczeństwu.

w zadaniach inwestycyjnych

g) o 100 000 zł w ramach zadania *Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych*. Zwiększenie planu wydatków wiąże się z pilną potrzebą remontu dachu budynku przy ul. Strzelczej w Dzierżoniowie.

h) o 3 000 zł w zadaniu *Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”*. Inwestycja realizowana w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w zakresie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszego wraz z oświetleniem. Zaplanowany budżet na to zadanie odbywał się według obowiązującego kursu euro w tym czasie. Z uwagi na to, że rozliczenie tego zadania odbywa się również po kursie euro w dniu rozliczenia dostarczonej przez wykonawcę faktury, który jest wyższy niż w momencie planowania budżetu, zaplanowana kwota na §6058 jest niewystarczająca.

i) o 3 764 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *„Modernizacja Stadionu Miejskiego”* w zakresie zmiany dokumentacji projektowej i tym samym przygotowania inwestycji do pozyskania środków zewnętrznych na realizację robót budowlanych. Zakończenie procedury zmiany dokumentacji projektowej nastąpi w 2020r.

3) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 4 224 320 zł, w tym:

a) o 10 000 zł w związku z nieprzystąpieniem żadnej organizacji do ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: *Międzypokoleniowa integracja środowisk dzierżoniowskich*. Środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów związanych z organizacją Dnia Seniora oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwiększeniem się wydatków na ulgę gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawki za śmieci na 2019 r.

b) o 9 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego, pn.: *„Konserwacja rowów melioracji szczegółowych w granicach administracyjnych Dzierżoniowa”*.

c) o 780 000 zł w zadaniu *Przebudowa ulic: Cicha, Szpitalna, Okrzei w Dzierżoniowie - integracyjnych z drogą wojewódzką 382 i 384*. Zmniejszenie wynika z przeprowadzonego zamówienia publicznego i rozliczeń prowadzonych robót budowlanych. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia robót budowlanych do 10.03.2020r. Po analizie przedstawionych argumentów i na podstawie bieżącego monitorowania robót budowlanych z naszej strony, wystąpienie jest zasadne.

d) o 160 000 zł w zadaniu *Zabezpieczenie muru oporowego ul. Młyńska*. Wydatek inwestycyjny nie będzie realizowany z uwagi na wystarczające, bieżące zabezpieczenie muru.

e) o 2 300 000 zł w zadaniu *Budowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Sikorskiego*. Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji przyziemia na cele stołówki oraz 1 piętra na aulę oraz na jej podstawie realizację robót budowlanych. Projektant nie dostarczył nam dokumentacji projektowej w umówionym terminie tj do 21.05.2019r. z tego tytułu są mu naliczane kary umowne. Opóźnienie tłumaczy wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności mianowicie śmiercią projektanta branżowego oraz poważną chorobą kolejnego z projektantów. W swojej korespondencji deklaruje przekazanie dokumentacji do 19.10.2019r., co umożliwi nam przygotowanie w 2019r. zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie ich realizacji na początku 2020r. z zakończeniem również w 2020r.

f) o 23 000 zł w zadaniu *Zagospodarowanie terenu pod „Owocowy Skwer” w ramach projektu „Owoce polsko-czeskiej współpracy”*. Inwestycja realizowana w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-

Polska w zakresie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych polegających na budowie ciągu pieszego wraz z oświetleniem. W wyniku przeprowadzonych przetargów na wykonanie dokumentacji i robót budowlanych nastąpiła oszczędność wydatków §6059.

g) o 150 000 zł w zadaniu *Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych*. Na realizację zadania przeprowadzono cztery zamówienia publiczne. Trzy postępowania nie dały rezultatu w postaci wyboru wykonawcy. W czwartym postępowaniu została wybrana oferta Firmy Handlowo - Usługowej „Arko” Arkadiusz Łuczak z Kamieńca Żąbkowickiego na kwotę 1.013.196,28 zł brutto z terminem realizacji do 30.03.2020r. Z uwagi na względy organizacyjne związane z przeprowadzeniem przedszkola z dniem 01.10.2019r., roboty budowlane mogły być rozpoczęte po tym terminie. Mając na uwadze powyższe przerób za 2019r., będzie mniejszy niż zaplanowany pierwotnie. W związku z tym dokonuje się korekty jak wyżej.

h) o 792 320 w pozostałych zadaniach wymienionych w załączniku nr 4 do uchwały, co wynika z przeprowadzonych zamówień publicznych i rozliczenia zadań inwestycyjnych.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet ulega zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 170 788 zł i zmniejszeniu po stronie wydatków o kwotę 3 981 515 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

odbiorcy wewnętrzni: FB-K, FB-1, ZI, BA, ZP, ZK, BS,

odbiorcy zewnętrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Żłobek Miejski nr 1, SP9, OPS, PP7, SP5,