

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	96 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 047,00	566 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 047,00	566 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	496 597,00	496 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	427 125,00	427 125,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	427 125,00	427 125,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	0,00	0,00	0,00	427 125,00	427 125,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Ogółem dochody				566 047,00	566 047,00	0,00	524 231,00	427 125,00	97 106,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

41 816,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	753 231,00	753 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 231,00	584 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 682,00	37 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 499,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 665,00	114 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TELEKOMUNIKACYJNYCH						
		4408	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	12 872,00	12 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 053,00	0,00	489 053,00	489 808,00	0,00	489 808,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	489 053,00	0,00	489 053,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	2 048,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	16 205,00	0,00	16 205,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	427 108,00	0,00	427 108,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	22 842,00	0,00	22 842,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	7 223,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	10 962,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	489 053,00	0,00	489 053,00	755,00	0,00	755,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 205,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	427 108,00	0,00	427 108,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	22 842,00	0,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 223,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	414 375,00	414 375,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	73 125,00	73 125,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 230,00	1 230,00	0,00	111 230,00	111 230,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 296,00	183 296,00	0,00	184 350,00	34 350,00	150 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 296,00	183 296,00	0,00	184 350,00	34 350,00	150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	169 000,00	19 000,00	150 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 296,00	183 296,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 485,00	20 485,00	0,00	33 357,00	33 357,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 460 167,00	971 114,00	489 053,00	1 418 351,00	681 437,00	736 914,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

41 816,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	722 159 913,00 zł
Planowane wydatki	766 192 813,00 zł
Planowany deficyt	44 032 900,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801											
1	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	2 978 010	14 300	2 963 710	456 419	2 507 291	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 978 010	14 300	2 963 710	456 419	2 507 291	0
Dział 852											
2	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	112 915	14 145	98 770	98 770	0	0
3	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	110 000	0	110 000	110 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						222 915	14 145	208 770	208 770	0	0
Dział 900											
4	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	316 704	0	316 704	316 704	0	0
5	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	234 067	9 717	224 350	224 350	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						550 771	9 717	541 054	541 054	0	0
Ogółem:						3 751 696	38 162	3 713 534	1 206 243	2 507 291	0
Wszystkie inwestycje ogółem:						754 875 857	232 848 170	233 525 030	90 106 444	143 418 586	288 502 657

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia
2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	Wydatki bieżące razem	1) budżet własny							772 974
		2) środki UE							12 436 205
		3) inne							2 850 046
		Razem							16 059 225
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	169 613	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 632 000	
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	647 799	
						Razem		5 449 412	
2	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II	2018	2018	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	-	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	489 053	
						3) inne		-	
						Razem		489 053	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	502 500
						3) inne		-
						Razem		502 500
4	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 230
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	-
						budżet państwa		-
						Razem		1 230
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		35 363 937
						2) środki UE		138 178 320
						3) inne		4 766 466
						Razem		178 308 723
1	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	456 419
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 507 291
						3) inne		-
						Razem		2 963 710

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	98 770
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	
						budżet państwa		-
						Razem		98 770
Wydatki ogółem						1) budżet własny		36 136 911
						2) środki UE		150 614 525
						3) inne		7 616 512
						Razem		194 367 948

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2018 rok

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK

I. DOCHODY

PLAN NA 2018 ROK										
Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	GMINA				POWIAT		
				Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		510 000	500 000	500 000	-	10 000	10 000	-
		OGÓLEM		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-

II. WYDATKI

PLAN NA 2018 ROK										
Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	GMINA				POWIAT		
				Ogółem	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		410 000	260 000	260 000	-	150 000	150 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 624 000	3 224 000	2 194 000	1 030 000	400 000	400 000	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami		530 000	530 000	30 000	500 000	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp z o. o. (PSZOK)	UM/BIN	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		1 146 000	746 000	216 000	530 000	400 000	400 000	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
		OGÓLEM		4 034 000	3 484 000	2 454 000	1 030 000	550 000	550 000	-	-	

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	524 231,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do przekazania do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	97 106,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim"	427 125,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę	566 047,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018"	566 047,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	907 583,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych do budżetu państwa	97 106,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przebudowy pionu kanalizacji sanitarnej i adaptację pomieszczeń pod nową pracownię zawodową w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu w ramach projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych"	755,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim"	502 500,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zakupu serwera przez MOPS do nowej siedziby	110 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" dotyczy zabezpieczenia środków na rzeczową realizację zadania oraz na planowane wydatki dotyczące inwestora zastępczego	15 350,00 zł
* zwiększenie wydatków na wykonanie ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych.	19 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na sporządzenie mapy akustycznej oraz programu Ochrony przed hałasem	150 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej na wkład własny dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Fundusz Toyoty projektu w ramach konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" 12 872,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 949 399,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 584 231,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim (środki zostały przeniesione do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sporządzenie mapy akustyczne oraz opinii i ekspertyz) 169 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków na rezerwie celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na wkład własny dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Fundusz Toyoty projektu w ramach konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" 12 872,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" (środki zostały przeniesione do działu 852 - Pomoc społeczna na zakup serwera dla MOPS - 100.00,00 zł i do działu 851 - Ochrona zdrowia na realizację projektu dofin. z UE - 73.296,00 zł) 183 296,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 510 768,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" 489 053,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i zwiększeniem wydatków bieżących dotyczy projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej - Rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 1 230,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego i podpisaniem umowy z Fundacją Edukacji Europejskiej na realizację projektu na terenie Gminy Wałbrzych pod nazwą "ART SQUARE" - Skwer artystyczny w Wałbrzychu" 20 485,00 zł