

**UCHWAŁA NR LIX/743/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 sierpnia 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), 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, i art. 214 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala 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.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. §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 LIX/743/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 sierpnia 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**

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	1 773 707,00	1 773 707,00	0,00	1 773 707,00	1 773 707,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 773 707,00	1 773 707,00	0,00	1 773 707,00	1 773 707,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	464 389,00	464 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	464 389,00	464 389,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 309 318,00	1 309 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	0,00	0,00	0,00	1 309 318,00	1 309 318,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	4 250,00	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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	419 569,00	419 569,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	86 201,00	86 201,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE W WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	79 251,00	79 251,00	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 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	320 626,00	320 626,00	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	320 626,00	320 626,00	0,00
Ogółem dochody				1 777 957,00	1 777 957,00	0,00	2 197 526,00	2 197 526,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

419 569,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	400 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157 241,00	157 241,00	0,00	172 241,00	172 241,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	157 241,00	157 241,00	0,00	172 241,00	172 241,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 189,00	9 189,00	0,00	9 189,00	9 189,00	0,00
		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	11 869,00	11 869,00	0,00	11 869,00	11 869,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	59 760,00	59 760,00	0,00	59 760,00	59 760,00	0,00
		6259	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	76 423,00	76 423,00	0,00	76 423,00	76 423,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 000,00	247 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 172,00	50 172,00	0,00	499 741,00	499 740,00	1,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	50 172,00	50 172,00	0,00	12 913,00	12 913,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 001,00	50 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	166 201,00	166 201,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	25 851,00	25 851,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	320 626,00	320 626,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	137 800,00	137 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	182 826,00	182 826,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	197 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 000,00	21 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	21 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 075 413,00	1 075 413,00	0,00	1 494 982,00	997 981,00	497 001,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

419 569,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	682 778 706,24 zł
Planowane wydatki	751 571 915,24 zł
Planowany deficyt	68 793 209,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIX/743/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 sierpnia 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

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 600											
1	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	29 187 668,00	7 622 783,00	21 564 885,00	21 564 885,00	0,00	0,00
2	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	10 623 049,00	1 088 645,00	9 534 404,00	4 685 404,00	4 849 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						39 810 717,00	8 711 428,00	31 099 289,00	26 250 289,00	4 849 000,00	0,00
Dział 700											
3	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	5 492 612,00	0,00	2 602 372,00	0,00	2 602 372,00	2 890 240,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5 492 612,00	0,00	2 602 372,00	0,00	2 602 372,00	2 890 240,00
Dział 750											
4	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	8 126 668,00	6 353 668,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00
5	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2018	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	8 250,00	46 750,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						8 181 668,00	6 353 668,00	1 828 000,00	1 781 250,00	46 750,00	0,00
Dział 801											
6	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 23 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2018	2018	69 171,00	0,00	69 171,00	69 171,00	0,00	0,00

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
7	80104	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	996 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 065 171,00	0,00	1 065 171,00	1 065 171,00	0,00	0,00
Dział 852											
8	85202	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI PRZY UL. ZACHODNIEJ 17 W WAŁBRZYCHU	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						147 000,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
Dział 900											
9	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	718 450,00	18 450,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
10	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	81 000,00	4 804,00	76 196,00	76 196,00	0,00	0,00
11	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						833 450,00	23 254,00	810 196,00	810 196,00	0,00	0,00
Ogółem:						55 530 618,00	15 088 350,00	37 552 028,00	30 053 906,00	7 498 122,00	2 890 240,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						873 814 020,00	248 763 417,00	173 062 695,00	97 543 313,00	75 519 382,00	451 987 908,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIX/743/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 21 sierpnia 2018 r.

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 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							
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	700/70095 budżet państwa	- - 867 457
						Razem		867 457
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE budżet państwa	700/70095 RPO WD 2014-202 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	- - -
						Razem		-
3	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS Wkład 22 gmin partnerskich	157 575 4 303 250 602 416
						Razem		5 063 241

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
4	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104/80149	45 168
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	84 629
						3) inne		-
						Razem		129 797
5	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80130	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	287 813
						3) inne		-
						Razem		287 813
II. Wydatki majątkowe								
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 602 372
						Razem		2 602 372
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						budżet państwa		-
						Razem		-

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	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	8 250
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	46 750
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		55 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		23 389 422
						2) środki UE		72 010 529
						3) inne		10 307 403
						Razem		105 707 354

* Środki w wysokości 134.251,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	419 569,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki"	6 950,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach w tym ZSP Nr 1- 58.800,00 zł, ZSP Nr 2- 26.752,00 zł, ZSP Nr 3 - 66.924,00 zł, ZSP Nr 4 - 24,200,00 zł, ZSP Nr 5 - 40.950,00 zł, PS Nr 17 35.000,00 zł, PS Nr 68.000,00 zł.	320 626,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności rodziców za żywienie uczniów w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 1	12 742,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w PS Nr 14 - 20.000 zł, PS Nr 17 - 12.000,00 zł, ZSP Nr 4 - 6.100,00 zł, ZSP Nr 5 - 6.300,00 zł, ZSP Nr 1 - 4.383,00 zł, ZSP Nr 2 - 6.600,00 zł, ZSP Nr 3 - 23.868,00 zł	79 251,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę	1 777 957,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmniejszeniem dochodów z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną i zwiększeniem dochodów na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Zmian dokonano w związku z wprowadzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmianą w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	157 241,00 zł
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do realizowanych wydatków w ramach projektu pn. "Oś priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów".	1 616 466,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmniejszeniem środków bieżących z budżetu UE na zadanie pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej rewitalizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" i zwiększeniem dochodów majątkowych na w/w zadanie	4 250,00 zł
--	-------------

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	1 332 569,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu”	300 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na opłaty komornicze w związku ze sprawami sądowymi z powództwa Gminy Wałbrzych	15 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków na realizację Umowy Nr UM/BIK/1/894/17/789-W/2013 zawartej 25 kwietnia 2013 roku dotyczącej utrzymania cmentarzy 200 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na żywienie uczniów w ZSP Nr 1 12 742,00 zł
- * zwiększenie wydatków na żywienie dzieci w przedszkolach 320 626,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych w przedszkolach 79 251,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac polegających na wymianie warstw podposadzkowych w salach dydaktycznych 80 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" tytułu udziału budżetu UE 6 950,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na zadanie pn. "Wsparcie finansowe dla samorządu powiatowego w zakresie rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu", zgodnie z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem", ustanowionego uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z dnia 2016 r. poz. 1250).
MOPS w ramach wsparcia środowiskowego przeprowadzi remont w nieruchomości, zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej 2A, 58-306 Wałbrzych, która zostanie przeznaczona dla matek z małoletnimi dziećmi oraz dla kobiet w ciąży. Prace będą obejmowały większy obszar robót budowlanych, niż we wstępnym szacowaniu, związanych głównie z dostosowaniem łazienek i toalet, tak aby spełniały obowiązujące standardy.
Szacowany koszt dostosowania standardów placówki poprzez reorganizację istniejącej będzie wynosił 100.000 zł, w tym dofinansowanie 50% kosztów tego zadania ze środków Budżetu Państwa. 50 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu" wynika z konieczności wymiany stolarki okiennej w budynku. Zadanie będzie obejmowało: demontaż oraz dostawę i montaż okien i parapetów wewnętrznych oraz parapetów z blachy na zewnątrz w budynku 147 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu” 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w zadaniu pn. "Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" wynika z wyboru w trzecim zapytaniu ofertowym Wykonawcy robót budowlano - montażowych z wyższą ofertą niż przewidywano. 21 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 913 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 400 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu między działami w zadaniu pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 227 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu między działami w związku z zabezpieczeniem środków na opłaty komornicze	15 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków dotyczących poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	200 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na działania edukacyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Pomoc społeczna na zadanie pn. Wsparcie finansowe dla samorządu powiatowego w zakresie rozwoju sieci domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie powiatu", zgodnie z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	50 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków w zadaniu pn. "Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" wynika z braku możliwości realizacji zadania ze względu na zbyt małą działkę przeznaczoną na zadanie.	21 000,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	162 413,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną i zwiększeniem środków na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Zmian dokonano w związku z wprowadzoną przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zmianą w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	157 241,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmniejszeniem środków bieżących na funkcjonowanie jednostki o kwotę 594,00 zł oraz na zadanie pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej rewitalizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" - 4.406,00 zł i zwiększeniem środków inwestycyjnych na zadanie "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej rewitalizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" - 5.000,00 zł w celu zakupu klimatyzacji ściiennej w obiekcie przy ul. Słowackiego 23a	5 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków w ramach działu 801 na zadanie unijne pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	1,00 zł
* przeniesienie wydatków w ramach działu 801 na składki ZUS inspektora nadzoru budowlanego w ramach zadania "Modernizacja sali gimnastycznej przy PSP Nr 23	171,00 zł