

**UCHWAŁA NR IV/43/19  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 10 stycznia 2019 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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, 10, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 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 III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:**

**1) § 19 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:"3) dokonywania zmian:**

a) w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadania inwestycyjne,

b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich."

**2) w § 20 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:** "4. Dopuszcza się wykorzystanie wszelkich dochodów, które powstaną w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jako źródło współfinansowania projektu zamiast środków własnych na zasadach zawartych w wytycznych danego projektu."

**3) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**

**4) W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**5) W Załączniku Nr 5 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. 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 IV/43/19**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 10 stycznia 2019 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 874,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	5 153 874,00	0,00	5 153 874,00
		6257	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	5 153 874,00	0,00	5 153 874,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 153 874,00</b>

**Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę**

**5 153 874,00 zł**

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500 744,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 475 744,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	6 475 744,00	0,00	6 475 744,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 153 874,00	0,00	5 153 874,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 281 870,00	0,00	1 281 870,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 788,00</b>	<b>33 788,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	33 788,00	33 788,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 624,00	15 624,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 164,00	18 164,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 253 320,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 253 320,00</b>	<b>480 267,00</b>	<b>480 267,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	480 267,00	480 267,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	480 267,00	480 267,00	0,00
	80115		TECHNIKA	253 320,00	0,00	253 320,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 320,00	0,00	253 320,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 295,00</b>	<b>36 295,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	36 295,00	36 295,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 295,00	36 295,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>305 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	300 000,00	300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>2 853 320,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 253 320,00</b>	<b>8 007 194,00</b>	<b>1 531 450,00</b>	<b>6 475 744,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 153 874,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>740 295 996,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>786 591 954,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>46 295 958,00 zł</b>

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IV/43/19  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 10 stycznia 2019 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2019	35 384 715,00	28 748 971,00	6 635 744,00	1 311 870,00	5 323 874,00	0,00
2	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2020	1 050 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	975 000,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>36 434 715,00</b>	<b>28 748 971,00</b>	<b>6 710 744,00</b>	<b>1 386 870,00</b>	<b>5 323 874,00</b>	<b>975 000,00</b>
<b>Dział 700</b>											
3	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2019	1 740 278,00	1 722 114,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>1 740 278,00</b>	<b>1 722 114,00</b>	<b>18 164,00</b>	<b>18 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
4	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2019	1 074 106,00	593 839,00	480 267,00	480 267,00	0,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>1 074 106,00</b>	<b>593 839,00</b>	<b>480 267,00</b>	<b>480 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2019	161 295,00	8 854,00	152 441,00	152 441,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>161 295,00</b>	<b>8 854,00</b>	<b>152 441,00</b>	<b>152 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 921</b>											
6	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>39 710 394,00</b>	<b>31 073 778,00</b>	<b>7 661 616,00</b>	<b>2 337 742,00</b>	<b>5 323 874,00</b>	<b>975 000,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>821 211 599,00</b>	<b>242 762 199,00</b>	<b>244 788 239,00</b>	<b>122 100 737,00</b>	<b>122 687 502,00</b>	<b>333 661 161,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/43/19  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 10 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60015 RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	1 311 870 5 323 874 -
						Razem		6 635 744
	<b>Wydatki ogółem</b>					<b>1) budżet własny</b>		<b>26 913 746</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>124 584 540</b>
						<b>3) inne</b>		<b>7 368 235</b>
						<b>Razem</b>		<b>158 866 521</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 5 153 874,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 5 153 874,00 zł

### II. Zwiększenie wydatków

o kwotę 7 707 194,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością opodatkowania odszkodowań za wyłączenie z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oraz na bieżące korekty deklaracji VAT 40 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 6 435 744,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" dotyczy opracowania dokumentacji technicznej 25 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" w związku z koniecznością wykonania wzmocnienia skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu 18 164,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem 3 umów z 2014 roku zawartych pomiędzy Gminą a PSG Sp. z o.o. w ramach zadania "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa". 15 624,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością opodatkowania odszkodowań za wyłączenie z uwagi na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE oraz na bieżące korekty deklaracji VAT 600,00 zł

#### w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- \* zwiększenie wydatków na przeprowadzenie badań lekarskich ochotników strażaków oraz ich ubezpieczenie z uwagi na utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu 50 000,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" 480 267,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z wyboru wyższej oferty Wykonawcy robót niż planowano na podstawie wniosku mieszkańców 36 295,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z bieżącą działalnością instytucji 5 500,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych" 300 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków w związku ze zlecaniem zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert 300 000,00 zł

**III. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 2 553 320,00 zł**

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zmniejszenie wydatków na działania promocyjne 300 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe 2 253 320,00 zł

**IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 300 000,00 zł**

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku ze zlecaniem zadań własnych Gminy organizacjom pozarządowym z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert 300 000,00 zł