

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **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  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia**

**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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>806 305,00</b>	<b>569 318,00</b>	<b>236 987,00</b>	<b>59 733,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>58 383,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	569 318,00	569 318,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	569 318,00	569 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	58 383,00	0,00	58 383,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16 260,00	0,00	16 260,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	41 123,00	0,00	41 123,00
	80115		TECHNIKA	171 774,00	0,00	171 774,00	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	171 774,00	0,00	171 774,00	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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 213,00	0,00	65 213,00	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	65 213,00	0,00	65 213,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>29 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 160,00</b>	<b>29 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 160,00</b>
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	29 160,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	29 160,00
	85417		SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>835 465,00</b>	<b>569 318,00</b>	<b>266 147,00</b>	<b>93 493,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>92 143,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

741 972,00 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>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>584 196,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>364 196,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	450 000,00	0,00	450 000,00	364 196,00	0,00	364 196,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	364 196,00	0,00	364 196,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00	10 000,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ,	10 000,00	10 000,00	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
			ANALIZ I OPINII						
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>363 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 522 757,00</b>	<b>1 778 935,00</b>	<b>743 822,00</b>	<b>815 489,00</b>	<b>663 692,00</b>	<b>151 797,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 716 593,00	1 716 593,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 716 593,00	1 716 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 100,00	0,00	5 100,00	151 797,00	0,00	151 797,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 677,00	0,00	150 677,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	62 342,00	62 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	62 342,00	62 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	662 342,00	662 342,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	1 082,00	0,00	1 082,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	520 527,00	0,00	520 527,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 527,00	0,00	520 527,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	197 613,00	0,00	197 613,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	197 613,00	0,00	197 613,00	0,00	0,00	0,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 600,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 500,00</b>
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	19 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 045,00	0,00	6 045,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	13 195,00	0,00	13 195,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 690,00</b>	<b>33 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	32 000,00	32 000,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 286 947,00</b>	<b>2 048 125,00</b>	<b>1 238 822,00</b>	<b>2 544 975,00</b>	<b>1 853 882,00</b>	<b>691 093,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

741 972,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	741 661 004,45 zł
Planowane wydatki	807 956 962,45 zł
Planowany deficyt	66 295 958,00 zł

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	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	2019	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>2 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>2 095 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 801</b>											
2	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	435 500,00	214 500,00	0,00
3	80102	Rowerem przez Polskę	Projekt Rowerem przez Polskę realizowany będzie przez PPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10</b>	2019	2019	26 062,00	0,00	26 062,00	9 802,00	16 260,00	0,00
4	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Remont pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
5	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2018	2020	4 500 000,00	38 130,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	161 870,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>5 776 062,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>5 576 062,00</b>	<b>5 345 302,00</b>	<b>230 760,00</b>	<b>161 870,00</b>
<b>Dział 855</b>											
6	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2019	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
<b>Razem RODZINA</b>						<b>153 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</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
7	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	164 985,00	8 854,00	156 131,00	156 131,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>164 985,00</b>	<b>8 854,00</b>	<b>156 131,00</b>	<b>156 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>8 189 047,00</b>	<b>46 984,00</b>	<b>7 980 193,00</b>	<b>7 749 433,00</b>	<b>230 760,00</b>	<b>161 870,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>866 980 576,00</b>	<b>262 594 433,00</b>	<b>260 110 824,00</b>	<b>134 039 498,00</b>	<b>126 071 326,00</b>	<b>344 275 319,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

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. Wydatki bieżące</b>								
1	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395	82 972
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 236 174
						3) inne	budżet państwa	394 618
						Razem		2 713 764
<b>Wydatki ogółem</b>							<b>1) budżet własny</b>	<b>28 072 306</b>
							<b>2) środki UE</b>	<b>125 857 708</b>
							<b>3) inne</b>	<b>8 532 004</b>
							<b>Razem</b>	<b>162 462 018</b>

\* Środki w wysokości 50.233,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

**o kwotę** **64 333,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek: 2 350,00 zł  
- PSPS Nr 10 na organizowany przez szkołę konkurs Moja Mama - 1.000,00 zł,  
- PSP NR 21 na program grantowy "Ostoja nad Młynówką" - 1.350,00 zł

\* zwiększenie dochodów planowanych do uzyskania na zadanie inwestycyjne pn. 41 123,00 zł  
"Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10" w związku z ponownym wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Sportowa Polska 2019 - program lokalnej infrastruktury sportowej - zadania przyszkolne".

\* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 w związku z podpisaną umową z 16 260,00 zł  
Fundacją Edukacji Europejskiej na zrealizowanie projektu pn. "Rowerem przez Polskę"

#### w dziale 852 - Pomoc społeczna

\* zwiększenie dochodów z PFRON na koszty obsługi zadania pn. Aktywny Samorząd 4 600,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

**o kwotę** **806 305,00 zł**

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zmniejszenie dochodów w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o 806 305,00 zł  
dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki remontów sal gimnastycznych, sanitariatów i zapleczy w szkołach , które Gmina złożyła w roku 2018 i nie uzyskała dofinansowania

### III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

**o kwotę** **29 160,00 zł**

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek ZS Nr 4 dotyczy dochodów 29 160,00 zł  
z usług uzyskiwanych przez internat

### IV. Zwiększenie wydatków

**o kwotę** **2 446 943,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 220 000,00 zł  
116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku z zabezpieczeniem finansowym realizacji inwestycji w 2019 r.

\* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na przygotowanie dokumentacji technicznych, 364 196,00 zł  
analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

\* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku 136 000,00 zł  
od nieruchomości Skarbu Państwa

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości 10 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na opiekę autorską dla dodatkowych umów (DTP Service i PZP24.PL) 63 000,00 zł
- \* zwiększenie środków na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert dla podmiotów kultury fizycznej w ramach Uchwały Nr XLIII /393/13 Miasta Wałbrzycha z dnia 31.01.2013r. w sprawie określania trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Miasta, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań zleczanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 300 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wykonanie tabliczki informacyjnej w związku z projektem pn. "Rowerem przez Polskę" 120,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rowerem przez Polskę" w związku z podpisaną umową przez PSPS NR 10 z Fundacją Edukacji Europejskiej. Projekt Rowerem przez Polskę realizowany będzie przez PSPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze i umożliwienie zdobywania karty rowerowej dla uczniów PSPS nr 10 oraz uczniów z gminy Wałbrzych mających specyficzne trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. 26 062,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych z tytułu darowizn 2 350,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10" co wynika z aktualizacji kwoty pod aktualny kosztorys dla zadania oraz z ponownego wnioskowania o dofinansowanie w ramach Konkursu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Sportowa Polska 2019 - program lokalnej infrastruktury sportowej - zadania przyszkolne". W miesiącu marcu br. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania. Jednym z dokumentów jaki musi zostać złożony wraz z wnioskiem jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków na finansowanie zadania. Planowana dotacja to ok. 214.500,00 zł 124 615,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń" dotyczy dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Zakres zadania obejmuje kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymianę okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej: montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariatów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku, wymiana stolarki drzwiowej, barierek, zadaszenia, podjazdu dla niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszeniem wejść, instalacja wideofonu z łączaniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble. 600 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na koszty obsługi zadania pn. "Aktywy Samorząd" 4 600,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z Zarządzeniem Nr 149/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 19 500,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu" w związku z tym iż zniszczone pokrycie dachu w budynku Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 2 przy ul. Kasztelańskiej powoduje liczne zalania pomieszczeń 153 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na projekt "Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie" w ramach programu Kultura Dostępna 2019 15 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na projekty "Duże sprawy małych ludzi" - 5.000,00 zł i "Biblioteka pełna skrzatów" - 3.500,00 zł 8 500,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie środków na przeprowadzenie otwartych konkursów ofert dla podmiotów kultury fizycznej w ramach Uchwały Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych. 400 000,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 3 188 915,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu" 300 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem" 150 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w związku z przeniesieniem wydatków do działu 710 - Działalność usługowa 10 000,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie wydatków z rezerwy 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 do:
  - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu na projekt "Bolko II Świdnicki w teatralnej odsłonie" w ramach programu Kultura Dostępna 2019 - 15.000,00 zł,
  - rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na projekty "Duże sprawy małych ludzi" - 5.000,00 zł i "Biblioteka pełna skrzatów" - 3.500,00 zł23 500,00 zł

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2019 19 500,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych dotyczących remontów sal gimnastycznych, sanitariatów i zapleczy w szkołach w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, które Gmina złożyła w roku 2018 i nie uzyskała dofinansowania. Zmniejszenie dotyczy następujących zadań: 2 434 733,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 15" - 76.607,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi" - 538.904,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26" - 569.562,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4" - 197.613,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZSP Nr 2" - 21.965,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZSP Nr 3" - 265.775,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZSP Nr 4" - 243.780,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 5" - 244.060,00 zł
  - \* "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 7" - 276.467,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na w wniosek PPS NR 10 w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu pn. "Rowerem przez Polskę" 6 182,00 zł

## w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne: 170 000,00 zł
    - "Modernizacja i przebudowa kotłowni Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 wraz z jej pomieszczeniem oraz dachem" - 70,000,00 zł
    - "Osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych wskutek zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku CAL przy ul. Mickiewicza 26" - 100.000,00 zł
- Powyższe zadania będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją"

## w dziale 855 - Rodzina

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana dachu w budynku przy ul. Św. Kingi 7". Zadanie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją" 45 000,00 zł

## w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* zmniejszenie udziału własnego na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" 30 000,00 zł

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

o kwotę

**98 032,00 zł****w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z rezygnacją przez Niepubliczną Szkołę Językową "Młody Kopernik" prowadzenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej 62 342,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy zwiększenia wydatków na pełnienie funkcji inspektora nadzoru archeologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017". 3 690,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92116 - Biblioteki w związku ze zmniejszeniem celowej i zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" dotyczy środków na pokrycie kosztów mediów oraz czynszu od lokalu przy ul. Piłsudskiego 51-53 32 000,00 zł

**VII. Zmiana w zadaniach inwestycyjnych**

- \* zmiana w zadaniu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" wynika z dostosowania kwoty rzeczywistego wykonania w roku 2018 oraz wydłużenia okresu realizacji zadania.