

**UCHWAŁA NR VII/67/19  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 marca 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 VII/67/19  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 marca 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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>961 054,00</b>	<b>569 318,00</b>	<b>391 736,00</b>	<b>2 872 344,00</b>	<b>2 648 412,00</b>	<b>223 932,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	569 318,00	569 318,00	0,00	2 648 412,00	2 648 412,00	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
		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	2 423 585,00	2 423 585,00	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	173 785,00	173 785,00	0,00
		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	45 305,00	45 305,00	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	4 387,00	4 387,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		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	326 523,00	0,00	326 523,00	165 549,00	0,00	165 549,00
		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	149 259,00	0,00	149 259,00
		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	16 290,00	0,00	16 290,00
		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	138 459,00	0,00	138 459,00	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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 290,00	0,00	16 290,00	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY	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
			CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	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 BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	29 160,00	0,00	29 160,00
		0830	W PŁY W Y Z U S Ł U G	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	W PŁY W Y Z U S Ł U G	29 160,00	0,00	29 160,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>990 214,00</b>	<b>569 318,00</b>	<b>420 896,00</b>	<b>2 906 104,00</b>	<b>2 648 412,00</b>	<b>257 692,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 915 890,00 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 000,00	10 000,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<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>613 000,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>550 580,00</b>	<b>550 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	550 580,00	550 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	550 580,00	550 580,00	0,00	0,00	0,00	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>2 625 949,00</b>	<b>1 882 127,00</b>	<b>743 822,00</b>	<b>3 830 991,00</b>	<b>3 663 289,00</b>	<b>167 702,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 818 653,00	1 818 653,00	0,00	3 000 947,00	3 000 947,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	512 399,00	512 399,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 776,00	8 776,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	102 106,00	102 106,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 509,00	1 509,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	547,00	547,00	0,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	102 060,00	102 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	102 060,00	102 060,00	0,00
		4277	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	366 860,00	366 860,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	64 740,00	64 740,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	94 430,00	94 430,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 716 593,00	1 716 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	45 305,00	45 305,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	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	15 905,00	0,00	15 905,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 679,00	0,00	8 679,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 857,00	0,00	1 857,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 105,00	0,00	5 105,00
	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 132,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 132,00	1 132,00	0,00	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>20 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 632,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	1 132,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI						
	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
	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



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
			Ogółem wydatki	3 940 719,00	2 701 897,00	1 238 822,00	5 856 609,00	5 128 479,00	728 130,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 915 890,00 zł

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

Planowane dochody	744 318 866,45 zł
Planowane wydatki	810 614 824,45 zł
Planowany deficyt	66 295 958,00 zł

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/67/19  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 marca 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	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	80101	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2020	53 300,00	0,00	53 300,00	3 608,00	49 692,00	0,00
3	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w <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
4	80102	Rowerem przez Polskę	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 <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
5	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
6	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 <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>5 829 362,00</b>	<b>38 130,00</b>	<b>5 629 362,00</b>	<b>5 348 910,00</b>	<b>280 452,00</b>	<b>161 870,00</b>
<b>Dział 855</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	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 <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>											
8	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>8 242 347,00</b>	<b>46 984,00</b>	<b>8 033 493,00</b>	<b>7 753 041,00</b>	<b>280 452,00</b>	<b>161 870,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>867 033 876,00</b>	<b>262 594 433,00</b>	<b>260 164 124,00</b>	<b>134 043 106,00</b>	<b>126 121 018,00</b>	<b>344 275 319,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr VII/67/19  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 marca 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. 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
2	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80101	348 927
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	2 423 585
						3) inne	budżet państwa	173 785
						Razem		2 946 297

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
3	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80115 RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	5 105 10 800 -
<b>Razem</b>								
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	ZSP 2	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW budżet państwa	3 608 45 305 4 387
<b>Razem</b>								
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>28 429 946</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>128 337 398</b>
						<b>3) inne</b>		<b>8 710 176</b>
						<b>Razem</b>		<b>165 477 520</b>

\* Środki w wysokości 93.080,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

\*\* 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

<b>o kwotę</b>	<b>2 722 195,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	2 647 062,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE projektu pn. "Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do sukcesu"	10 800,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek: - 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	2 350,00 zł
* zwiększenie dochodów planowanych do uzyskania na zadanie inwestycyjne pn. "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 przyszłolne".	41 123,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 w związku z podpisaną umową z Fundacją Edukacji Europejskiej na zrealizowanie projektu pn. "Rowerem przez Polskę"	16 260,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów z PFRON na koszty obsługi zadania pn. Aktywny Samorząd	4 600,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>806 305,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zmniejszenie dochodów w związku z zakończeniem weryfikacji wniosków o dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki remontów sal gimnastycznych, sanitariatów i zapleczy w szkołach , które Gmina złożyła w roku 2018 i nie uzyskała dofinansowania	806 305,00 zł

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

<b>o kwotę</b>	<b>183 909,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika dotyczy projekty pn. "Czas na zawodowców"	154 749,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek ZS Nr 4 dotyczy dochodów z usług uzyskiwanych przez internat	29 160,00 zł

### IV. Zwiększenie wydatków

<b>o kwotę</b>	<b>5 758 577,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku z zabezpieczeniem finansowym realizacji inwestycji w 2019 r.	220 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	364 196,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa	136 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie wydatków na zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości	10 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT należnym do odprowadzenia do US	250 000,00 zł
* 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
<b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	
* zwiększenie wydatków koszty związane z emisją obligacji	25 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu", w tym kwota w wysokości 53.300 zł dotyczy zakupów inwestycyjnych. Celem projektu jest podniesienie u 1300 uczniów 13 wałbrzyskich szkół podstawowych kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych w utworzonych (w ramach projektu) nowoczesnych pracowniach przedmiotowych matematycznych i przyrodniczych, zajęć wyrównawczych oraz zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, a także nabycie przez 60 nauczycieli umiejętności do pracy metodą eksperymentu w utworzonych pracowniach, poprzez udział w szkoleniach doskonalących nt: „Nauczanie metodą eksperymentu” i „Czytanie fotograficzne”.	2 999 597,00 zł

- \* zwiększenie wydatków z budżetu UE projektu pn. "Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do sukcesu" 15 905,00 zł
- Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kształcenia zawodowego na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez działania realizowane w 8 technikach z terenu aglomeracji (3 szkoły z Wałbrzycha i 5 ze Świdnicy).  
Z Wałbrzycha:
- 1) Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu,
  - 2) Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk" w Wałbrzychu,
  - 3) Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Huberta w Wałbrzychu.
- Działania projektowe będą realizowane we współpracy z lokalnymi pracodawcami, przedsiębiorcami, instytucjami rynku pracy (partnerstwo) działającymi w obszarze przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju gospodarczego, nauki i przedsiębiorczości. Głównym celem projektu jest w okresie 24 m-cy (do VIII.2020r) zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie 204 absolwentów technikum uczestniczących w projekcie poprzez:
- nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku,
  - kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi,
  - nabycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy,
  - doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania TIK w praktyce szkolnej (przedmioty zawodowe – teoria i praktyka) oraz w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem.
- \* 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 PPS 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 PPS 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 łączeniem 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 na zwrot wydatku niekwalifikowalnego wraz z odsetkami z projektu "Młodzi Gniewni"

1 132,00 zł

\* 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 skrząców" - 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**

**3 842 687,00 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
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w związku z przeniesieniem wydatków do działu 710 - Działalność usługowa	10 000,00 zł
<b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	
* zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonego poręczenia	550 580,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* 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 zł	23 500,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków na wkład własny na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu"	102 060,00 zł
* 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 w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na zwrot wydatku niekwalifikowalnego wraz z odsetkami z projektu "Młodzi Gniewni"	1 132,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek PSPS NR 10 w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu pn. "Rowerem przez Polskę"	6 182,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* 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"	
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana dachu w budynku przy ul. Św. Kingi 7". Zadania będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją"	45 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie udziału własnego na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programy Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha"	30 000,00 zł
<b>VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>98 032,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* 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
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* 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
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* 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
<b>VII. Zmiana w zadaniach inwestycyjnych</b>	
* 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.	