

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 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 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) **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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 |
| | | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 2710 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 027,00 | 27 398,00 | 14 629,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 398,00 | 27 398,00 | 0,00 |
| | | 2051 | 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 | 18 423,00 | 18 423,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 975,00 | 8 975,00 | 0,00 |

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|-----------------------|--------|------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | | | |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 329,00 | 0,00 | 12 329,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 329,00 | 0,00 | 12 329,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 6330 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 537,00 | 327 398,00 | 42 139,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

369 537,00 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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | 75411 | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 2950 | ZWROT NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 611 288,00 | 611 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 611 288,00 | 611 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 611 288,00 | 611 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 85 315,00 | 63 210,00 | 22 105,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 210,00 | 29 210,00 | 0,00 |
| | | 4017 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 385,00 | 7 385,00 | 0,00 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 |
| | | 4117 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | 0,00 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 | 244,00 | 0,00 |
| | | 4127 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| | | 4701 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 660,00 | 18 660,00 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 80115 | | TECHNIKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 441,00 | 0,00 | 5 441,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641,00 | 0,00 | 4 641,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 164,00 | 0,00 | 15 164,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 844,00 | 0,00 | 5 844,00 |
| | | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 320,00 | 0,00 | 5 320,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 80148 | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 540 000,00 | 125 000,00 |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | | 4220 | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOCICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85505 | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4890 | POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 922,00 | 3 922,00 | 0,00 | 205 922,00 | 205 922,00 | 0,00 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,00 | 322,00 | 0,00 |
| | 92114 | | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| | 92118 | | MUZEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 922,00 | 3 922,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 |
| | | | TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | | | |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 922,00 | 3 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 668 210,00 | 668 210,00 | 0,00 | 1 037 747,00 | 860 132,00 | 177 615,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

369 537,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|-------------------|-------------------|
| Planowane dochody | 744 869 606,45 zł |
| Planowane wydatki | 811 165 564,45 zł |
| Planowany deficyt | 66 295 958,00 zł |

Załącznik Nr 2
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 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 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 85295 | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją | Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2019 | 2021 | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 540 000,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 90015 | Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych | Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2019 | 2020 | 230 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 230 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Ogółem: | | | | | | 770 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| Wszystkie inwestycje ogółem: | | | | | | 867 573 876,00 | 262 594 433,00 | 260 744 124,00 | 134 623 106,00 | 126 121 018,00 | 344 235 319,00 |

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 |
| I. Wydatki bieżące | | | | | | | | |
| 1 | Z małej szkoły w wielki świat | 2017 | 2019 | 73 | ZSP 2 | 1) budżet własny | 801/80101 | |
| | | | | | | 2) środki UE | ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 18 660 |
| | | | | | | 3) inne | | |
| | | | | | | Razem | | 18 660 |
| 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, COJM | 1) budżet własny | 801/80101 | 350 502 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW | 2 432 560 |
| | | | | | | 3) inne | budżet państwa | 173 785 |
| | | | | | | Razem | | 2 956 847 |
| 3 | WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" | 2018 | 2019 | 73 | PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5 | 1) budżet własny | 801/80104/80148 | 80 830 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4 | 243 710 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 324 540 |

| 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 |
| 4 | Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę | 2019 | 2019 | 73 | ZSP Energetyk | 1) budżet własny | 801/80115 | 1 410 |
| | | | | | | 2) środki UE | Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..." | 435 300 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 436 710 |
| 5 | Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II | 2019 | 2019 | 73 | ZS Nr 5 | 1) budżet własny | 801/80115 | 3 231 |
| | | | | | | 2) środki UE | ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna | 519 928 |
| | | | | | | 3) inne | | - |
| | | | | | | Razem | | 523 159 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 28 466 162 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 128 365 033 |
| | | | | | | 3) inne | | 8 710 176 |
| | | | | | | Razem | | 165 541 371 |

* 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

*** Środki w wysokości 1.410,00 zł na zadanie pn. "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" stanowią wydatki niekwalifikowane

**** Środki w wysokości 3.231,00 zł na zadanie pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" stanowią wydatki niekwalifikowane

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

| | |
|--|----------------------|
| o kwotę | 369 537,00 zł |
| w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| * zwiększenie dochodów dotyczących spłaty odsetek z tytułu zaległości z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa | 10,00 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * zwiększenie dochodów z gmin sąsiednich i Powiatu Wałbrzyskiego na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. | 27 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa | 500,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE na dofinansowanie projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" | 8 975,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE na dofinansowanie projektu pn. "Z małej szkoły w wielki świat" | 18 423,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 7 tytułem środków otrzymanych z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na wsparcie finału XVIII Edycji Powiatowego Konkursu Recytatorskiego "Romantyczna Dusza" oraz finału Turnieju Szachowego Szkół Średnich | 800,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 1 na podstawie umowy z Fundacją Edukacji Europejskiej z Funduszu TOYOTY na wsparcie finansowe projektu pn. "Ogródek aktywnego relaksu" | 12 329,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla PSPS Nr 10 na organizowany konkurs Moja Mama | 1 500,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * zwiększenie dotacji z budżetu państwa w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Senior+ Edycja 2019 na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją" | 300 000,00 zł |
| II. Zwiększenie wydatków | |
| o kwotę | 999 825,00 zł |
| w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania środków należnych do budżetu państwa z tytułu spłaty odsetek dotyczących zaległości z lat ubiegłych | 10,00 zł |
| w dziale 710 - Działalność usługowa | |
| * zwiększenie wydatków na zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowania stanów prawnych | 10 000,00 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * zwiększenie wydatków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu na wykonanie sztandaru, organizację i oprawę uroczystości nadania sztandaru Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. | 30 000,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa | 500,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" | 10 550,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn | 17 464,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZSP Nr 2 na realizację projektu pn. "Z małej szkoły w wielki świat" | 18 660,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZSP Energetyk na realizację projektu pn. "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" | 1 410,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 na realizację projektu pn. "Europejski Praktyki kluczem do sukcesu II" | 3 231,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Senior+ Edycja 2019 na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją". W wyniku realizacji zadania powstanie Dzienny Dom Senior+, który zostanie utworzony poprzez przebudowę części parteru budynku. Głównym celem zadania jest stworzenie infrastruktury wspierającej 30 osób starszych z terenu miasta Wałbrzycha. Modernizacja będzie polegała na utworzeniu sali spotkań łącznie z jadalnią, sali do ćwiczeń, kuchni, łazienki, szatni oraz pokoju pielęgniarskiego. . | 540 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla Domu Seniora Rusinowa w związku z koniecznością zawarcia nowej umowy na dostawę posiłków | 125 000,00 zł |
| w dziale 855 - Rodzina | |
| * zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Żłobku Samorządowym Nr 1 | 1 000,00 zł |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych" | 40 000,00 zł |
| w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| * zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia na prace modernizacyjne systemu wentylacji oraz naprawę tynków w budynku B6, doposażenie stolarki drzwiowej i wymianę drzwi ppoż w budynkach B7/9 oraz na wykonanie dokumentacji technicznej wzmocnienia konstrukcji nośnej dachu budynków sortowni, płuczki, flotacji | 194 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Magia tangowego spotkania kultur na Zamku Książ" | 8 000,00 zł |
| III. Zmniejszenie wydatków | |
| o kwotę | 630 288,00 zł |
| w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| * zmniejszenie wydatków na zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości w związku z przeniesieniem środków do działu 710 - Działalność usługowa | 10 000,00 zł |

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85505 - Żłobki na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Żłobku Samorządowym Nr 1 1 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na realizację zadania pn. "Magia tangowego spotkania kultur na Zamku Książ" 8 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 611 288,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 37 922,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na żywienie w ramach projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu". W wyniku dokonanych zmian środki na w/w zadanie zostały zwiększone o 30.000,00 zł. 34 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu z uwagi na zamówieniem usługi wykonania kotylionów przez Muzeum z przeznaczeniem na święta państwowe 3 600,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją święta państwowego (występ chóru) w dnia 3 maja 322,00 zł