

**UCHWAŁA NR IX/80/19  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 kwietnia 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 IX/80/19**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 25 kwietnia 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>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 027,00</b>	<b>27 398,00</b>	<b>14 629,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 537,00</b>	<b>327 398,00</b>	<b>42 139,00</b>

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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
	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
<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>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	30 500,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH 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
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>611 288,00</b>	<b>611 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 315,00</b>	<b>63 210,00</b>	<b>22 105,00</b>
	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

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	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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>19 209,00</b>	<b>19 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 209,00</b>	<b>559 209,00</b>	<b>125 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 209,00	19 209,00	0,00	144 209,00	19 209,00	125 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 554,00	10 554,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 663,00	5 663,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 209,00	19 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 922,00</b>	<b>3 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 922,00</b>	<b>205 922,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	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
		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 TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 922,00	3 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>687 419,00</b>	<b>687 419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 956,00</b>	<b>879 341,00</b>	<b>177 615,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

369 537,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>744 869 606,45 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>811 165 564,45 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>66 295 958,00 zł</b>

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 852</b>											
1	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2019	7 151 951,00	586 346,00	6 565 605,00	4 012 327,00	2 553 278,00	0,00
2	85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2019	2021	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>7 691 951,00</b>	<b>586 346,00</b>	<b>7 105 605,00</b>	<b>4 552 327,00</b>	<b>2 553 278,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dział 900</b>											
3	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2019	2020	230 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	160 000,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>7 921 951,00</b>	<b>586 346,00</b>	<b>7 175 605,00</b>	<b>4 622 327,00</b>	<b>2 553 278,00</b>	<b>160 000,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>867 554 667,00</b>	<b>262 594 433,00</b>	<b>260 724 915,00</b>	<b>134 603 897,00</b>	<b>126 121 018,00</b>	<b>344 235 319,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IX/80/19  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 kwietnia 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	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
6	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	9 511
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	17 716
						budżet państwa		-
						Razem		27 227
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								

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
1	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	4 012 327
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 553 278
						budżet państwa		-
						Razem		6 565 605
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>28 453 660</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>128 377 535</b>
						<b>3) inne</b>		<b>8 710 176</b>
						<b>Razem</b>		<b>165 541 371</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

\*\*\* 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 PPSPS 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
<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"	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
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* 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
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Żłobku Samorządowym Nr 1	1 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych"	40 000,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* 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
<b>III. Zmniejszenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>630 288,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* 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 57 131,00 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 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych i zwiększenia wydatków bieżących w ramach projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w gminie Wałbrzych" z uwagi na zabezpieczenie wydatków na zarządzenie projektem o 8 m-cy (od maja do grudnia 2019 r.) w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu 19 209,00 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