

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, 3, 4, 6, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), 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) **§ 14 otrzymuje brzmienie:** "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 70.896.587,81 zł,

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 55.000.000,00 zł i wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.896.587,81 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 103.176.191,81 zł i rozchody budżetu w kwocie 32.279.604 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały."

2) **w § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** "2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 87.279.604 zł"

3) **§ 19 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 87.279.604 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 20 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.”;

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

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

6) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 4.600.629,81 zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	222 100,00	4 100,00	218 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	218 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	515 012,00	514 601,00	411,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	97 411,00	97 000,00	411,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ	0,00	0,00	0,00	75 611,00	75 200,00	411,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW						
	70022		FUNDUSZ DOPLAT	0,00	0,00	0,00	121 857,00	121 857,00	0,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	121 857,00	121 857,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	292 644,00	292 644,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	23 074,00	23 074,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	269 570,00	269 570,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	95 690,00	90 390,00	5 300,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	90 990,00	85 690,00	5 300,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 090,00	41 090,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 353,00	1 353,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	157 827,00	57 507,00	100 320,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	17 283,00	17 283,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	38 660,00	38 660,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	38 660,00	38 660,00	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
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	32 500,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	32 740,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 740,00	0,00	15 740,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 564,00	1 564,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	701 524,00	699 108,00	2 416,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
		2170	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 410,00	2 410,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	694 586,00	694 586,00	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	687 313,00	687 313,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	7 273,00	7 273,00	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
			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						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	1 040,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	47 842,00	47 842,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	35 653,00	35 653,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	6 830,00	6 830,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 823,00	18 823,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	11 005,00	11 005,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 005,00	11 005,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,00
	Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 746 045,00	1 418 558,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 746 045,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	0,00	500,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 222 268,00	1 221 857,00	411,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	411,00
	70022		FUNDUSZ DOPLĄT	0,00	0,00	0,00	121 857,00	121 857,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	121 857,00	121 857,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 500,00	121 500,00	0,00	1 035 503,81	1 035 503,81	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	90 936,00	90 936,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 936,00	90 936,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 000,00	30 000,00	0,00	944 567,81	944 567,81	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	271 067,81	271 067,81	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4610	PROKURATORSKIEGO						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 775,00	60 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	798 549,00	798 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	798 549,00	798 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	798 549,00	798 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	REZERWY	163 100,00	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 000,00	16 000,00	240 000,00	478 532,00	228 883,00	249 649,00	
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	141 883,00	141 883,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	283,00	283,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104	PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	127 649,00	0,00	127 649,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

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
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 649,00	0,00	100 649,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 000,00	0,00	200 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000,00	16 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	133 618,00	133 618,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	0,00	133 618,00	133 618,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	133 618,00	133 618,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 737 802,00	1 735 386,00	2 416,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	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
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	150 800,00	150 800,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 416,00	0,00	2 416,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	694 586,00	694 586,00	0,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	179 063,00	179 063,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	270 203,00	270 203,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 273,00	7 273,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	97 724,00	97 724,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	6 798,00	6 798,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	51 848,00	51 848,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 954,00	2 954,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	71 447,00	71 447,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 560,00	5 560,00	0,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 716,00	1 716,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		2368	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	52 275,00	52 275,00	0,00
		2369	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	9 225,00	9 225,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 000,00	60 000,00	55 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	60 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	208 100,00	168 100,00	40 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2808	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	6 000,00	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 460 649,00	1 165 149,00	295 500,00	7 807 323,81	7 414 847,81	392 476,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 346 674,81 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	751 378 605,45 zł
Planowane wydatki	822 275 193,26 zł
Planowany deficyt	70 896 587,81 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 700											
1	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	37 635 953,00	31 565 953,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						37 635 953,00	31 565 953,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00
Dział 750											
2	75022	Zakup systemu eSESJA	Zakup systemu eSESJA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	90 936,00	0,00	90 936,00	90 936,00	0,00	0,00
3	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						463 936,00	0,00	463 936,00	463 936,00	0,00	0,00
Ogółem:						38 099 889,00	31 565 953,00	6 533 936,00	6 533 936,00	0,00	0,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						867 788 603,00	262 594 433,00	260 958 851,00	134 837 833,00	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							
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 819 093
						2) środki UE		13 754 583
						3) inne		1 614 977
						Razem		17 188 653
1	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	375 102
						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		2 981 447
2	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	172 601
						3) inne		-
						Razem		172 601

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	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	625 186
						inne		-
						Razem		756 686
4	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	19 300
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	62 127
						budżet państwa		7 273
						Razem		88 700
Wydatki ogółem						1) budżet własny		28 629 060
						2) środki UE		129 165 497
						3) inne		8 717 449
						Razem		166 512 006

* Środki w wysokości 117.680,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Walbrzychu" 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

Załącznik Nr 4
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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		751 378 605,45
2.	PRZYCHODY		103 176 191,81
-	Kredyty	§ 952	87 279 604,00
-	Wolne środki	§ 950	15 896 587,81
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		854 554 797,26
4.	PLANOWANE WYDATKI		822 275 193,26
5.	ROZCHODY		32 279 604,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		23 014 680,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		8 900 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	1 654 223,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	4 900 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		364 924,00
	Millenium 2011	§ 992	364 924,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		854 554 797,26

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 746 045,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje drogowe	218 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przy ul Stacyjnej 1	4 100,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	411,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za wynagrodzenie zarządcy nieruchomością wspólną przy ul. Broniewskiego 65d	3 100,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych	75 200,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz zwrotów z lat ubiegłych	278 370,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczy zadania "Budowa 3 przyłączy gazowych n/c De63 do budynków wielorodzinnych w Wałbrzychu ul. Wiejska dz 180/6 zgodnie z umowami przyłączeniowymi" - Polska Spółka Gazownictwa	23 074,00 zł
* zwiększenie dochodów na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 4/MnS/2019 w sprawie stosowania dopłat do czynszu	121 857,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpłat za dzienniki budowy	5 300,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za media oraz refaktury za rozmowy telefoniczne	22 800,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych	13 800,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych, zwrotu środków z tytułu potrącenia kwoty wzajemnej, bezspornej i wymagalnej wierzytelności z 2018 r.	41 090,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów wynagrodzeń za członków Międzyzakładowej Organizacji Związkowej	8 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 700,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie z tytułu sprzedaży mobilnego fotoradaru	1 353,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 2 z tytułu darowizny od WSSE "INVEST_PARK" na wyposażenie pracowni/laboratorium szkolnego na potrzeby uczniów	17 000,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 5 z tytułu darowizny od WSSE na zakup pomocy dydaktycznych do nowotworzonej Pracowni Sterowania Internetowego Wszechrzeczy - 10.000,00 zł oraz z tytułu darowizny na wyposażenie pracowni/laboratorium szkolnego na potrzeby uczniów - 17.000,00 zł	27 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZSP Nr 3 z tytułu darowizny na wyposażenie pracowni/laboratorium szkolnego	17 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZSP Nr 4 tytułem odszkodowania szkody polegającej na uszkodzeniu budynku ZSP Nr 4 na skutek huraganu	283,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 w związku z umową z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "STOCZNIA" na zrealizowanie projektu "Kuchenne rewolucje"	5 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok	88 464,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu spłaty należności po zlikwidowanej jednostce pn. Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych	3 080,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji za lata ubiegłe	3 657,00 zł
--	-------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu	2 112,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2018 rok	2 410,00 zł
* zwiększenie dochodów z PFRON na obsługę zadania pn. "Aktywny Samorząd"	2 416,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Aktywny Start"	625 186,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu realizowanego przez MOPS pn. "Nie emigruję - tu pracuję"	69 400,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu spłaty zaległości z lat ubiegłych	1 040,00 zł
---	-------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy	6 830,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kar umownych	11 184,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna	11 005,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha realizowanego w 2018 r. pn. "Zero waste - foliówkom mówimy, nie"	18 823,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	7 467 323,81 zł
----------------	------------------------

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na prowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających i udrożnieniowych związanych z ochroną przed zalewaniem	40 000,00 zł
---	--------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na remonty dróg i dowóz uczniów do szkół | 1 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na bieżące funkcjonowanie w związku z ponoszeniem kosztów dotyczących adaptacji pomieszczeń przejętych po Straży Miejskiej oraz na zakup materiałów i wyposażenia, koszty delegacji czy wykonanie ekspertyz i opinii w związku z realizacją wydatków nie ujętych we wniosku dotyczącego budowy obwodnicy | 60 000,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych | 411,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem wspólnym zasobem komunalnych (utrzymanie czystości, wynagrodzenie zarządcy) | 1 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" w związku z koniecznością wykonania prac polegających na remoncie galerii w budynku przy ul. Drzymały 7 w Wałbrzychu | 70 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na podstawie zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego nr 4/MnS/2019 w sprawie stosowania dopłat do czynszu | 121 857,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30 000,00 zł |

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zakup energii w budynkach Urzędu Miejskiego | 271 067,81 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" z przeznaczeniem na zakup oprogramowania PCI Geomatics + LIMON Viewer na potrzeby Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego, Biura Geodezji i Katastru, Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Biura Infrastruktury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | 73 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT do Urzędu Skarbowego | 600 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup systemu eSESJA" | 90 936,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na odsetki w związku z korektami Deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe | 500,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków w ramach projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" dotyczy wykonania ze środków własnych programu funkcjonalno-użytkowego wraz z szacunkowymi kosztami remontu w zakresie adaptacji 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych. Dokument ma na celu zobrazowanie zakresu prac remontowych do wykonania oraz ukazania kosztów remontu. | 24 600,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn | 66 283,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 7 na realizację projektu pn. "Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu" | 100 649,00 zł |

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Liga Niezwykłych Umysłów"	32 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie wydatków dla MOPS na wyszkolenie pracowników MOPS w metodzie Simontona aby w sposób holistyczny mogli wspierać swoich podopiecznych	133 618,00 zł
---	---------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków na zakup usług w domach pomocy społecznej	890 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na obsługę zadania pn. "Aktywny Samorząd"	2 416,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu pracuję". Realizatorem projektu jest Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy z Miastem Wałbrzych i Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej. Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia oraz poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, w tym w relacjach z rodziną i otoczeniem, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 112 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatu wałbrzyskiego i miasta Wałbrzych. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021.	88 700,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację projektu pn. "Aktywny Start". Realizacja projektu będzie miała na celu przywrócenie jego uczestnikom, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia korzystających ze świadczeń MOPS w W-ch zagrożonych wykluczeniem społecznym, zdolności do prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, w społeczności oraz poprawę i wzmocnienie ich zdolności do poszukiwania i podjęcia pracy poprzez zminimalizowanie barier utrudniających aktywizację społeczno-zawodową. Wsparciem zostanie objęte 156 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Miejskiej Wałbrzych. Powyższe działania będą miały na celu zaktywizowanie uczestników do powrotu do pracy bądź podjęcie pierwszych kroków na otwartym rynku pracy oraz przyczynią się do niwelowania zjawiska ubóstwa i wykluczenia społ. w W-chu i odpowiadają na najważniejsze problemy w mieście. Projekt realizowany będzie w latach 2019-2020.	756 686,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie wydatków w związku z przesunięciem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczących realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w projektowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" co związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego	61 500,00 zł
---	--------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na utrzymanie obiektów komunalnych, co związane jest z wykonaniem parkingu przy ul. Wilczej (dz. Nr 78/4 obręb 2 Szczawienko), a także koniecznością wykonania większej liczby wyburzeń budynków gminnych m.in. w dzielnicy Śródmieście, Sobiećcin i Podgórze	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na remonty urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetnej	600 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na pokrycie opłat środowiskowych	120 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z przyznaniem jednorazowej premii dla pracowników | 35 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z dofinansowaniem projektu z MKiDN pn. "Stąd Wyrastają Korzenie Drzew" | 5 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji "Geschichte des Geschlechts von Czettritz ung Nuehaus" wydanej w latach 1907-1911. Publikacja ta to unikatowe wydanie związane z historią Wałbrzycha, które powinno znaleźć się w zbiorach Działu Historii Miasta i Regionu Muzeum Porcelany | 8 100,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z dofinansowaniem programu z MKiDN pn. "Ochrona zabytków" z przeznaczeniem na wymianę sygnalizacji przeciwpożarowej w siedzibie Muzeum | 150 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność w ramach środków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" w związku z organizacją gry miejskiej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej Gminy Wałbrzych pn. "Tajemniczy Wałbrzych - Akcja Rewitalizacja" | 10 000,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|--|--------------|
| * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu dla klubu występującego w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy | 10 000,00 zł |
|--|--------------|

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	1 120 649,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|--|-----------|
| * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na odsetki w związku z korektami Deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe | 500,00 zł |
|--|-----------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków dotyczących realizacji projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w projektowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" do :
- działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej, co związane jest z realizacją otwartego konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego - 61.500,00 zł,
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla PIM Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami" na organizację gry miejskiej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji na podstawie gry planszowej Gminy Wałbrzych pn. "Tajemniczy Wałbrzych - Akcja Rewitalizacja" - 10.000,00 zł | 71 500,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z koniecznością ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu dla klubu występującego w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy | 4 000,00 zł |

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 - Pozostała działalność na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zabezpieczenie zadania pn. "Liga Niezwykłych Umysłów"	16 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	798 549,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację 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:	163 100,00 zł
- rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu z MKiDN pn. "Stąd Wyrastają Korzenie Drzew" - 5.000,00 zł,	
- rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w związku z dofinansowaniem programu z MKiDN pn. "Ochrona zabytków" z przeznaczeniem na wymianę sygnalizacji przeciwpożarowej w siedzibie Muzeum - 150.000,00 zł oraz na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na dofinansowanie zakupu do zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu publikacji "Geschichte des Geschlechts von Czettritz ung Nuehaus" wydanej w latach 1907-1911 - 8.100,00 zł	
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zabezpieczenie zadania pn. "Liga Niezwykłych Umysłów"	16 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	15 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej w celu ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu dla klubu występującego w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy	6 000,00 zł
IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	340 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych	240 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i kategoriami zadań dotyczy zabezpieczenia środków na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych	100 000,00 zł
V. Zmiany przychodów	
o kwotę	4 600 629,81 zł
* zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	15 896 587,81 zł
* zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu	11 295 958,00 zł