

**UCHWAŁA NR LII/652/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 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 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **W Załączniku Nr 8 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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 LII/652/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 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	97 106,00	0,00	97 106,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	96 400,00	0,00	96 400,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 047,00	566 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	566 047,00	566 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	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	496 597,00	496 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	69 450,00	69 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	427 125,00	427 125,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	427 125,00	427 125,00	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	0,00	0,00	0,00	427 125,00	427 125,00	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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
852			POMOC SPOŁECZNA	189 549,00	0,00	189 549,00	700 798,00	700 798,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 549,00	0,00	189 549,00	700 798,00	700 798,00	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	189 549,00	0,00	189 549,00	700 798,00	700 798,00	0,00
Ogółem dochody				755 596,00	566 047,00	189 549,00	1 225 029,00	1 127 923,00	97 106,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

469 433,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 527 201,00	127 200,00	1 400 001,00	1 527 201,00	77 500,00	1 449 701,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 400 001,00	0,00	1 400 001,00	1 449 701,00	0,00	1 449 701,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	49 700,00	0,00	49 700,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	800 300,00	0,00	800 300,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	599 701,00	0,00	599 701,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 300,00	0,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	599 701,00	0,00	599 701,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	127 200,00	127 200,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 200,00	127 200,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
		2950	ZWROT NIWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	97 106,00	0,00	97 106,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 779 507,00	2 779 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 182 276,00	2 182 276,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 013 276,00	2 013 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 231,00	597 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 682,00	37 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 499,00	25 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4288	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	114 665,00	114 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 235,00	20 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	18 472,00	18 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 502 053,00	2 000 000,00	502 053,00	495 408,00	5 600,00	489 808,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	489 053,00	0,00	489 053,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 048,00	0,00	2 048,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	16 205,00	0,00	16 205,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	427 108,00	0,00	427 108,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	22 842,00	0,00	22 842,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7 223,00	0,00	7 223,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	10 962,00	0,00	10 962,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	489 053,00	0,00	489 053,00	755,00	0,00	755,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 048,00	0,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 205,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	427 108,00	0,00	427 108,00	0,00	0,00	0,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	22 842,00	0,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 223,00	0,00	7 223,00	0,00	0,00	0,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 962,00	0,00	10 962,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	755,00	0,00	755,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	502 500,00	502 500,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	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
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	414 375,00	414 375,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	73 125,00	73 125,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	200 953,00	1 230,00	199 723,00	812 028,00	812 028,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	199 723,00	0,00	199 723,00	700 798,00	700 798,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	221 930,00	221 930,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	128 961,00	0,00	128 961,00	225 864,00	225 864,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 174,00	0,00	10 174,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	240,00	0,00	240,00	14 654,00	14 654,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 348,00	0,00	60 348,00	233 434,00	233 434,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 056,00	2 056,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	2 860,00	2 860,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
855			RODZINA	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	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
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	193 122,00	193 122,00	0,00	4 197 626,00	4 047 626,00	150 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	4 013 276,00	4 013 276,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 013 276,00	4 013 276,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 122,00	193 122,00	0,00	184 350,00	34 350,00	150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	169 000,00	19 000,00	150 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	193 122,00	193 122,00	0,00	15 350,00	15 350,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 485,00	20 485,00	0,00	53 357,00	53 357,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 485,00	20 485,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	32 872,00	32 872,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 872,00	12 872,00	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 485,00	20 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				7 278 093,00	5 140 016,00	2 138 077,00	7 747 526,00	5 547 911,00	2 199 615,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

469 433,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	722 671 162,00 zł
Planowane wydatki	766 704 062,00 zł
Planowany deficyt	44 032 900,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Dworzec Kolejowy Szczawienko oraz spłata rat zakupu nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	13 563 826	10 138 809	3 425 017	1 847 107	1 577 910	0
2	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	89 700	0	89 700	89 700	0	0
3	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	2 159 608	1 829 135	330 473	330 473	0	0
4	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	9 026 138	5 152 950	3 873 188	3 873 188	0	0
5	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	20 000	0	20 000	20 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						24 859 272	17 120 894	7 738 378	6 160 468	1 577 910	0
Dział 750											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	12 105 936	9 119 212	2 986 724	2 986 724	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						12 105 936	9 119 212	2 986 724	2 986 724	0	0
Dział 801											
7	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	2 978 010	14 300	2 963 710	456 419	2 507 291	0
8	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2018	29 357 774	25 762 774	3 595 000	3 595 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						32 335 784	25 777 074	6 558 710	4 051 419	2 507 291	0
Dział 852											
9	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	112 915	14 145	98 770	98 770	0	0
10	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	110 000	0	110 000	110 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						222 915	14 145	208 770	208 770	0	0
Dział 900											
11	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	306 878	0	306 878	306 878	0	0
12	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	234 067	9 717	224 350	224 350	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						540 945	9 717	531 228	531 228	0	0
Ogółem:						70 064 852	52 041 042	18 023 810	13 938 609	4 085 201	0
Wszystkie inwestycje ogółem:						750 852 755	232 848 170	229 501 928	86 083 342	143 418 586	288 502 657

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LII/652/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 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 2018 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		874 475
						2) środki UE		12 872 079
						3) inne		2 850 046
						Razem		16 596 600
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	169 613
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 632 000
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	647 799
						Razem		5 449 412
2	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II	2018	2018	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	489 053
						3) inne		-
						Razem		489 053

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	75 375
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	427 125
						3) inne		-
						Razem		502 500
4	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	1 230
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	-
						budżet państwa		-
						Razem		1 230
16	Szansa na zmianę	2017	2019	71	SOW	1) budżet własny	852/85295	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	-
						budżet państwa	budżet państwa	-
						Razem		-
17	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508	36 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	700 798
						budżet państwa	budżet państwa	-
						Razem		737 098

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		35 363 937
						2) środki UE		138 178 320
						3) inne		4 766 466
						Razem		178 308 723
1	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	456 419
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 507 291
						3) inne		-
						Razem		2 963 710
2	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	98 770
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	
						budżet państwa		-
						Razem		98 770
Wydatki ogółem						1) budżet własny		36 238 412
						2) środki UE		151 050 399
						3) inne		7 616 512
						Razem		194 905 323

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/652/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 21 grudnia
2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2018 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		510 000	500 000	500 000	-	10 000	10 000	-
		OGÓLEM		610 000	600 000	600 000	-	10 000	10 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		410 000	260 000	260 000	-	150 000	150 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 624 000	3 224 000	2 194 000	1 030 000	400 000	400 000	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami		530 000	530 000	30 000	500 000	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp z o. o. (PSZOK)	UM/BIN	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		1 146 000	746 000	216 000	530 000	400 000	400 000	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-	-	
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
		OGÓLEM		4 034 000	3 484 000	2 454 000	1 030 000	550 000	550 000	-	-	

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **1 225 029,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów należnych do przekazania do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych 97 106,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim" 427 125,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* Projekt unijny „Nasze Dzieci” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Gminą Wałbrzych. Projekt realizowany będzie w okresie od 01 lutego 2017 do 31 stycznia 2020r. Całkowita wartość projektu wynosi 1.567.117,39 z czego kwota dofinansowania to 1.487.917,39, a kwota 79.200,00 będzie stanowić wkład własny Beneficjenta. 700 798,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **755 596,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 566 047,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

zmniejszenie dochodów w związku z pismem DWUP Nr ZW/JA/0833/424/17 z dnia 18 grudnia.2017 w sprawie rozwiązania umowy nr RPDS.09.01.04-02-0012/17-00 z dnia 05 października 2017 roku o dofinansowanie realizacji projektu pod nazwą: "Szansa na zmianę" 189 549,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **5 673 257,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych do budżetu państwa 97 106,00 zł

*

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie przebudowy pionu kanalizacji sanitarnej i adaptację pomieszczeń pod nową pracownię zawodową w Zespole Szkół Nr 7 w Wałbrzychu w ramach projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 755,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji udzielonych na podręczniki dla szkół niepublicznych 5 600,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim" 502 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nasze Dzieci", który realizowany będzie od lutego 2017 do stycznia 2020r. Całkowita wartość projektu to 1.567.117,39. Przedmiotem projektu będzie rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane będzie także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji. 700 798,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zakupu serwera przez MOPS do nowej siedziby 110 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków dotyczy realizacji działań z zakresu rewitalizacji społecznej polegającej na udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 13 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2018 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzych z dnia 11.01.2018 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. Środki przeznaczone dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu. 13 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadaniu "Gospodarka odpadami - podwyższenie kapitału zakładowego MZUK w związku z realizacją projektu pn "Rozbudowa istniejącej linii sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów (kompostowanie i stabilizacja), polegająca na budowie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena". 4 013 276,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" dotyczy zabezpieczenia środków na rzeczową realizację zadania oraz na planowane wydatki dotyczące inwestora zastępczego 15 350,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wykonanie ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnych. 19 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na sporządzenie mapy akustycznej oraz programu Ochrony przed hałasem 150 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce Instytucji Kultury pn "Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych" 20 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej na wkład własny dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Fundusz Toyoty projektu w ramach konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" 12 872,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

5 203 824,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu z zakresu rewitalizacji miasta w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego 13 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatku na zadaniu "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 2 013 276,00 zł
- * zmniejszeni wydatków w związku ze zmniejszeniem dofinansowania projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 584 231,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych w Urzędzie Miejskim (środki zostały przeniesione do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na sporządzenie mapy akustyczne oraz opinii i ekspertyz) 169 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków na rezerwie celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na wkład własny dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Fundusz Toyoty projektu w ramach konkursu "Dobre pomysły zmieniają nasz świat" 12 872,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zwrot dotacji udzielonych na podręczniki dla szkół niepublicznych 5 600,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 2 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu wydatków do działu 854 w związku z podziałem środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 13 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z rozwiązaniem umowy na realizację projektu pn. "Szansa na zmianę" 199 723,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" (środki zostały przeniesione do działu 921 - na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanej jednostce instytucji kultury) 9 826,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" (środki zostały przeniesione do działu 852 - Pomoc społeczna na zakup serwera dla MOPS - 100.00,00 zł i do działu 851 - Ochrona zdrowia na realizację projektu dofin. z UE - 73.296,00 zł) 183 296,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 2 074 269,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmniejszeniem środków na zadaniu pn. "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu" i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 49 700,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu" i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 77 500,00 zł

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1 400 001,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków zaplanowanych na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" 489 053,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i zwiększeniem wydatków bieżących dotyczy projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej - Rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 1 230,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego gminy w realizacji projektu pn. "Nasze dzieci" 36 300,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego i podpisaniem umowy z Fundacją Edukacji Europejskiej na realizację projektu na terenie Gminy Wałbrzych pod nazwą "ART SQUARE" - Skwer artystyczny w Wałbrzychu" 20 485,00 zł