

**UCHWAŁA NR LIII/658/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 lutego 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 i art. 214 ust. 2 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 17 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 LIII/658/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 lutego 2017 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 468 245,00	0,00	7 468 245,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	7 468 245,00	0,00	7 468 245,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 468 245,00	0,00	7 468 245,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	12 315 905,00	12 315 905,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	315 905,00	315 905,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	315 905,00	315 905,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	21 000,00	20 000,00	1 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	11 796,00	11 796,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 057,00	5 057,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	992 300,00	992 300,00	0,00	887 500,00	886 800,00	700,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	992 300,00	992 300,00	0,00	886 800,00	886 800,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	518 500,00	518 500,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	473 800,00	473 800,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 277 257,00	1 277 257,00	0,00	1 287 536,00	0,00	1 287 536,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 277 257,00	1 277 257,00	0,00	1 287 536,00	0,00	1 287 536,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 277 257,00	1 277 257,00	0,00	1 287 536,00	0,00	1 287 536,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00
852			POMOC SPOŁECZNA	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	73 300,00	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	73 300,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	73 300,00	73 300,00	0,00
855			RODZINA	41 773,00	0,00	41 773,00	1 344 536,00	1 300 000,00	44 536,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	41 773,00	0,00	41 773,00	44 536,00	0,00	44 536,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00
		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	41 773,00	0,00	41 773,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ	0,00	0,00	0,00	23 773,00	0,00	23 773,00

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						
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 783 418,00	11 783 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 783 418,00	11 783 418,00	0,00	0,00	0,00	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	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 620 218,00	11 620 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				14 169 048,00	14 127 275,00	41 773,00	23 398 746,00	14 596 005,00	8 802 741,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

9 229 698,00 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	0,00	0,00	0,00	20 806 345,00	150 000,00	20 656 345,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	20 656 345,00	0,00	20 656 345,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 473 000,00	0,00	8 473 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 468 245,00	0,00	7 468 245,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 678 000,00	0,00	4 678 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	4 072 551,00	3 963 051,00	109 500,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 563 051,00	2 563 051,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	563 051,00	563 051,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	109 500,00	0,00	109 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 000,00	1 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	327,00	327,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 898,00	1 898,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	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
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 554,00	8 554,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 596,00	1 596,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 057,00	5 057,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 943,00	6 943,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	989 938,00	989 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	852 606,00	852 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	852 606,00	852 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	135 332,00	135 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	135 332,00	135 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	992 300,00	992 300,00	0,00	1 047 500,00	1 046 800,00	700,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	992 300,00	992 300,00	0,00	911 800,00	911 800,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	518 500,00	518 500,00	0,00	413 000,00	413 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	473 800,00	473 800,00	0,00	473 800,00	473 800,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I	819 000,00	819 000,00	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
			GWARANCJI						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	70 245,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	70 245,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	70 245,00	70 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 460,00	1 460,00	0,00	576 579,00	499 594,00	76 985,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 460,00	1 460,00	0,00	7 104,00	7 104,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 237,00	2 237,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 715,00	2 715,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	383,00	383,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	483,00	0,00	483,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	76 260,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	76 260,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	212 490,00	212 490,00	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
		2810	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 490,00	90 490,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	73 300,00	73 300,00	0,00	107 082,00	107 082,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 300,00	73 300,00	0,00	107 082,00	107 082,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 720,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 720,00	25 720,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	33 782,00	33 782,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	611 450,00	49 506,00	561 944,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	561 944,00	0,00	561 944,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	561 944,00	0,00	561 944,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	49 506,00	49 506,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 288,00	10 288,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	39 218,00	39 218,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 715,00	2 715,00	0,00	15 132,00	0,00	15 132,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 715,00	2 715,00	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
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	15 132,00	0,00	15 132,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	15 132,00	0,00	15 132,00
855			RODZINA	42 460,00	0,00	42 460,00	4 397 536,00	4 352 313,00	45 223,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	4 352 313,00	4 352 313,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 352 313,00	4 352 313,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	42 460,00	0,00	42 460,00	45 223,00	0,00	45 223,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 720,00	0,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 243,00	0,00	30 243,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 039,00	0,00	7 039,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	497,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00	687,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 734,00	0,00	16 734,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000,00	1 000,00	0,00	1 008 864,00	1 008 864,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	558 864,00	558 864,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 864,00	1 864,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 932 385,00	20 932 385,00	0,00	321 577,00	321 577,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	205 332,00	205 332,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	205 332,00	205 332,00	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
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	70 245,00	70 245,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	70 245,00	70 245,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 932 385,00	20 932 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 640,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 620 218,00	11 620 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 092 567,00	9 092 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	162 885,00	162 885,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 885,00	52 885,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	52 885,00	52 885,00	0,00
Ogółem wydatki				23 924 803,00	23 882 343,00	42 460,00	33 154 501,00	11 687 672,00	21 466 829,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 229 698,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	732 536 491,00 zł
Planowane wydatki	776 569 391,00 zł
Planowany deficyt	44 032 900,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIII/658/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 lutego 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

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 Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	43 112 147	12 189 968	30 922 179	7 039 640	23 882 539	0
2	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	12 533 629	12 031 129	502 500	502 500	0	0
3	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	63 951 058	2 190 179	13 635 000	2 500 000	11 135 000	48 125 879
4	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową neorwalczyńskich skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	40 562 662	19 597 777	20 964 885	20 964 885	0	0
5	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

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	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 niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	170 000	0	170 000	170 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						160 419 196	46 009 053	66 284 264	31 266 725	35 017 539	48 125 879
Dział 700											
7	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	2018	60 042 510	55 042 510	5 000 000	5 000 000	0	0
8	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	1 505 228	205 228	1 300 000	1 300 000	0	0
9	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	4 018 767	287 354	3 731 413	3 731 413	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						65 566 504	55 535 091	10 031 413	10 031 413	0	0
Dział 710											
10	71004	Przestrzeń dla partycypacji	Zakup plotera w ramach projektu pn. "Przestrzeń dla partycypacji" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	12 000	0	12 000	6 000	6 000	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						12 000	0	12 000	6 000	6 000	0
Dział 750											
11	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	11 253 330	9 119 212	2 134 118	2 134 118	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						11 253 330	9 119 212	2 134 118	2 134 118	0	0
Dział 754											
12	75416	Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla	Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	135 000	0	135 000	135 000	0	0
13	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha	Zadanie obejmuje środki na zakup serwera i oprogramowania GAMMA Software w ramach zadania finansowanego ze środków NFOŚiGW w zakresie budowy systemu o długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	473 800	0	473 800	0	473 800	0

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
14	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	205 000	0	205 000	205 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						813 800	0	813 800	340 000	473 800	0
Dział 801											
15	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	392 000	0	392 000	392 000	0	0
16	80104	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	764 000	64 000	700 000	700 000	0	0
17	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	2 978 011	14 300	2 963 711	456 420	2 507 291	0
18	80140	Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów	Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2018	2018	76 260	0	76 260	76 260	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						4 210 271	78 300	4 131 971	1 624 680	2 507 291	0
Dział 855											
19	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	4 412 558	10 245	4 402 313	3 102 313	1 300 000	0
20	85510	Dzieci na start	Zadanie polega na zakupie sprzętu służącego do prowadzenia zajęć psychologiczno-terapeutycznych poprzez badanie fal mózgowych (zakup sprzętu do Biofeedbacku w ramach projektu pn. "Dzieci na start") Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2018	2019	18 000	0	18 000	0	18 000	0
Razem RODZINA						4 430 558	10 245	4 420 313	3 102 313	1 318 000	0
Dział 900											

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
21	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	500 000	0	500 000	500 000	0	0
22	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	173 000	0	173 000	173 000	0	0
23	90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	34 000	0	34 000	34 000	0	0
24	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	130 000	0	130 000	130 000	0	0
25	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	216 000	0	216 000	216 000	0	0
26	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	35 000	0	35 000	35 000	0	0
27	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	125 000	0	125 000	125 000	0	0
28	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	156 000	0	156 000	156 000	0	0

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
29	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	95 000	0	95 000	95 000	0	0
30	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	200 000	0	200 000	200 000	0	0
31	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	120 000	0	120 000	120 000	0	0
32	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	200 000	0	200 000	200 000	0	0
33	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	69 000	0	69 000	69 000	0	0
34	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	84 000	0	84 000	84 000	0	0
35	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	160 000	0	160 000	160 000	0	0
36	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer ? budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	220 000	0	220 000	220 000	0	0
37	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000	0	140 000	140 000	0	0

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
38	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	55 000	0	55 000	55 000	0	0
39	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	104 000	0	104 000	104 000	0	0
40	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	606 878	0	606 878	606 878	0	0
41	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	66 000	0	66 000	66 000	0	0
42	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	16 000	0	16 000	16 000	0	0
43	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	85 000	0	85 000	85 000	0	0
44	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	121 000	0	121 000	121 000	0	0
45	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000	0	140 000	140 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 850 878	0	3 850 878	3 850 878	0	0
Dział 921											

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
46	92118	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	46 000	0	46 000	46 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						46 000	0	46 000	46 000	0	0
Dział 926											
47	92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	150 000	0	150 000	150 000	0	0
48	92601	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	100 000	0	100 000	100 000	0	0
49	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	65 800	12 915	52 885	52 885	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						315 800	12 915	302 885	302 885	0	0
Ogółem:						250 918 337	110 764 816	92 027 642	52 705 012	39 322 630	48 125 879
Wszystkie inwestycje ogółem:						776 053 601	249 331 703	238 219 241	97 628 628	140 590 613	288 502 657

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/658/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 lutego 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							
1	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-
						2) środki UE	EFS Działalnia 2.19	11 796
						3) inne	budżet państwa	2 204
						Razem		14 000
2	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2018	2018	73	ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE		2 620
						3) inne	budżet państwa	309
						Razem		2 929
3	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	200 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	1 121 622
						budżet państwa		-
						Razem		1 321 622

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
4	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	852/85295	36 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	627 498
						budżet państwa	budżet państwa	73 300
						Razem		737 098
5	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	230 173
						3) inne		-
						Razem		230 173
6	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	12 457
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	201 495
						budżet państwa		23 773
						Razem		237 725
7	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	13 407
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	16 728
						3) inne		-
						Razem		30 135

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
8	Promocja turystycznych atrakcji górniczych	2018	2018		UM/PW Strara Kopalnia	1) budżet własny	921/92114	70 245
						2) środki UE	Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis EFRR Priorytet 11.2, Działanie 11.2.45	-
						3) inne		-
						Razem		70 245
9	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	-
						2) środki UE	POIŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	-
						3) inne		-
						Razem		-
II. Wydatki majątkowe								
1	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 500 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	11 135 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		13 635 000

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
2	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	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	8 886 747
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	25 460 449
						3) inne		-
						Razem		34 347 196
3	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	6 000
						2) środki UE	EFS Działalnia 2.19	5 057
						3) inne	budżet państwa	943
						Razem		12 000
4	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	456 420
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 507 291
						3) inne		-
						Razem		2 963 711
5	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	-
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	16 200
						budżet państwa		1 800
						Razem		18 000

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
6	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	-
						2) środki UE	POLiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	-
						3) inne		-
						Razem		-
Wydatki ogółem						1) budżet własny		31 844 691
						2) środki UE		146 738 114
						3) inne		7 718 841
						Razem		186 301 646

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LIII/658/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 27 lutego 2017 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej
Walbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta
Walbrzycha na 2018 rokDział: 801 - Oświata i wychowanie.
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Plan dochodów na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2018 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	20 200,00	-	-	20 200,00	20 200,00	-	-	20 200,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	12 980,00	-	-	12 980,00	12 980,00	-	-	12 980,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	39 900,00	-	-	39 900,00	39 900,00	-	-	39 900,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	10 083,00	-	-	10 083,00	10 083,00	-	-	10 083,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	55 300,00	900,00	-	56 200,00	55 300,00	900,00	-	56 200,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	36 300,00	-	-	36 300,00	36 300,00	-	-	36 300,00	0
Ogółem		0	174 763,00	900,00	-	175 663,00	174 763,00	900,00	-	175 663,00	0

Dział: 801 - Oświata i wychowanie.
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Plan dochodów na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2018 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	95 000,00	-	-	95 000,00	95 000,00	-	-	95 000,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	55 300,00	-	-	55 300,00	55 300,00	-	-	55 300,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	139 700,00	-	-	139 700,00	139 700,00	-	-	139 700,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	57 320,00	-	-	57 320,00	57 320,00	-	-	57 320,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	113 000,00	-	-	113 000,00	113 000,00	-	-	113 000,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 000,00	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	85 000,00	0
Ogółem		0,00	545 320,00	0,00	0,00	545 320,00	545 320,00	0,00	0,00	545 320,00	0,00

Zwiększenie w rozdziale 80104 w Przedszkolu Samorządowym nr 14 o kwotę 900 zł spowodowane jest otrzymaniem darowizny pieniężnej na stworzenie ścieżki dydaktycznej dotyczącej zasad ruchu drogowego

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	23 283 673,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")"	2 635 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania 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"	4 833 245,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów dotyczy umowy Nr BS18-00066 zawartej w dniu 10.01.2018 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Wałbrzych na udzielenie finansowego wsparcia na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na przebudowie części budynku szkolnego w Wałbrzychu przy ul. Przywodnej 1, w wyniku którego powstaną 4 lokale socjalne.	315 905,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zbycia praw majątkowych - zbycie udziałów w spółkach gminnych na rzecz Polskiego Funduszu Rozwoju	12 000 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku z otrzymaniem grantu na realizację II Etapu konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji", w tym na dochody bieżące - 14.000,00 zł i dochody majątkowe - 6.000,00 zł	20 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha z tytułu należności za sporządzenie kserokopii dokumentów (dochody należne do budżetu państwa)	1 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z rozliczeniem zużytej w roku ubiegłym wody przez najemców lokatorów mieszkalnych administrowanych przez Komendę (dochody należne do budżetu państwa)	700,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnicznych Wałbrzycha", w tym dochody bieżące - 413.000,00 zł i dochody majątkowe - 473.800,00 zł	886 800,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.	1 287 536,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół Nr 4 z tytułu odszkodowania za szkodę w dachu budynku	724,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu otrzymanej darowizny od pracowników BGK Nieruchomości S.A 2 763,00 zł
- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu" 1 300 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 14 053 975,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie dotacji z NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnicznych źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zakończonej eksploatacji", w tym dochody bieżące - 518.500,00 zł i dochody majątkowe - 473.800,00 zł 992 300,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. 1 277 257,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu pn. "Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW" 1 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" w związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Alokacja w ramach programu została wyczerpana. 11 783 418,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 115 073,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w związku z wyszczególnieniem wkładu z budżetu państwa na realizację projektu pn "Nasze Dzieci", który będzie finansowany z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki z dotacji celowej i wkład własny, zgodnie z zawartą umową nr RPDS.09.02.04-02-0002/17 z dnia 31.01.2018 r. 73 300,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie dochodów między paragrafami i sposobem finansowania w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczy środków uzyskanych z budżetu UE i budżetu państwa na projekt realizowanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych pn. "Dzieci na start" 41 773,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 33 036 281,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów- Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka)". Analiza złożonych ofert na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, wykazała konieczność zwiększenia środków finansowych w stosunku do pierwotnie oszacowanych na podstawie kosztorysów inwestorskich, sporządzonych przez Projektanta tego zadania. 3 635 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska- Świdnicka- Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" w wysokości 343.000,00 zł, co wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny Sygn. akt I AGa 68/18, który oddalił apelację Gminy Wałbrzych od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 18 lipca 2017 r. sygn. akt VI GC 435/16. Na rzecz Pro- Tra Building sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu od Gminy Wałbrzych została zasądzona kwota 342 575,24 zł wraz z odsetkami liczonymi od dnia 9 grudnia 2016 r. oraz koszty sądowe w wysokości 8 100,00 zł. 380 100,00 zł

- * zwiększenie wydatków 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" w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Garbarskiej 150 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu" 8 010 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha 120 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne 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" 8 511 245,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn . "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" w związku z przesunięciem realizacji rzeczowo-finansowej zadania na 2018 r. 800 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn . "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" w związku z przesunięciem realizacji rzeczowo-finansowej zadania na 2018 rok 600 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" (m. in. zapewnienie 72 lokali socjalnych jako ekwiwalent za lokale usytuowane przy ul. Husarskiej) 2 000 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym dot. remontów bieżących lokali mieszkalnych 563 051,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia osobowe pracowników do realizacji zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. 109 500,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem grantu na realizację II Etapu konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla partycypacji", w tym wydatki bieżące - 14.000,00 zł i wydatki inwestycyjne - 12.000,00 zł (z tego 6.000,00 zł wkład własny gminy). Środki przeznaczone zostaną na realizację II etapu konsultacji społecznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu oraz na zakup plotera, który ułatwić ma kontynuację i trwałość projektu. 26 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania uzyskanych dochodów przez PINB dla Miasta Wałbrzycha należnych do budżetu państwa 1 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla" 135 000,00 zł
Od kilku lat działa nieetatowy zespół do zwalczania przestępstw i wykroczeń popełnionych w związku nielegalnym wydobywaniem kopaliny. W skład zespołu wchodzi policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu i dwóch strażników Straży Miejskiej. Zadaniem zespołu jest kontrola miejsc nielegalnego wydobywania węgla i przeciwdziałanie niszczenia przez powyższe działania środowiska naturalnego. Do prawidłowej realizacji tych zadań niezbędny jest samochód przystosowany do jazdy w trudnych warunkach terenowych. Dotychczas użytkowane pojazdy zarówno policyjne jak i Straży Miejskiej zużyły się i zachodzi potrzeba zakupu nowego samochodu, którym będzie można skutecznie kontrolować tereny gdzie dochodzi do przypadków nielegalnego wydobywania węgla.
- * zwiększenie wydatków realizację zadania pn. "Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnich Wałbrzycha", w tym wydatki bieżące - 413.000,00 zł i wydatki inwestycyjne - 473.800,00 zł 886 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania uzyskanych dochodów przez Komendę Miejską PSP w Wałbrzychu należnych do budżetu państwa 700,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" 25 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na realizacji zadania pn. "Cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów z wałbrzyskich szkół oraz dzieci i młodzieży objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Obserwatorium Astronomicznym w Wałbrzychu, pl. M.Darowskiej 1a" na podstawie zawartej umowy z Fundacją Edukacyjną um. Siostry Gorczyńskiej w Wałbrzychu 120 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na potrzeby utrzymania trwałości 2 mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W wyniku przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku, oferty cenowe przesłane przez wykonawców są wyższe od zaplanowanych 2 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 4 na zakup usług remontowych 724,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZSP Nr 1 w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 715,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZSP NR 4 na realizację projektu pn. "Nie poddaję się - moja reaktywacja zawodowa" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz budżetu państwa 2 929,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej w 2016 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS". W 2016 roku została wypłacona Gminie dotacja w wysokości 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, która zgodnie z umową miała zostać rozliczona po zakończeniu realizacji inwestycji na ostatnim budynku objętym dofinansowaniem. W wyniku rozliczenia rzeczywiście poniesionych kosztów zmniejszyła się wartość kosztów kwalifikowalnych wykazanych w Harmonogramie rzeczowo - finansowym będącym załączaniem do umowy z NFOŚiGW i w związku z tym konieczne jest dokonanie zwrotu części dotacji w kwocie 90.490,00 zł.

* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 (Centrum Kształcenia Praktycznego) na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów" 76 260,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 1,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje", co wynika z konieczności wykonania większego zakresu prac niż wcześniej przewidywano 280 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków na realizację projektu MOPS pn. "Aktywni Razem" w związku z niewykorzystaniem środków z UE w 2017 roku 33 782,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" w związku z niewykorzystaniem środków w 2017 roku. Projekt jest finansowany na podstawie zaliczki przekazywanej przez Lidera projektu w 100% (Gmina Wałbrzych jest Partnerem projektu). 49 506,00 zł

* zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania w 2018 roku Powiatowego Urzędu Pracy w tym kwota 361.944,00 zł do wysokości część równoważącej subwencji ogólnej (do pełnej kwoty subwencji 3.061.944,00 zł) oraz dodatkowo o kwotę 200.000 zł 561 944,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup testu ADOS-2 służącego do obserwacji diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera) dla realizacji zadań statutowych Poradni 15 132,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie wydatków na wniosek Centrum Obsługi Placówek w związku z otrzymaną darowizną. Środki przeznaczone zostaną na zakup rowerów oraz stacji monitorującej oddech niemowląt na potrzeby domów dziecka. 2 763,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu". W ramach zadania planowana jest budowa Żłobka Samorządowego nr 7 przy ul. Truskawieckiej w ramach programu "Maluch + 2018". Zakłada się budowę budynku parterowego z poddaszem użytkowym, mieszczącym 3 oddziały żłobkowe. Na działce wykonane zostanie również ogrodzenie oraz zostaną wykonane nasadzenia roślinności niskiej i wysokiej, plac zabaw, utwardzone ciągi piesze i parking. 4 352 313,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. ""Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu części dotacji (dotyczącej 1 przyłącza) otrzymanej w 2015 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadanie pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych - Etap I". Środki z dotacji zostały prawidłowo wykorzystane i rozliczone, jednak umowa z WFOŚiGW wymagała dodatkowo utrzymania trwałości projektu tj. utrzymania efektu rzeczowego i efektu ekologicznego przez okres 5 lat. Efekt rzeczowy w przedmiotowym przedsięwzięciu uległ zmniejszeniu z uwagi na planowaną (w najbliższym czasie) rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Noworudzkiej 16 gdzie znajduje się 1 przyłącze. Rozbiórka w/w budynku odbędzie się z uwagi na planowaną inwestycję drogową. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zwrotu części dotacji w kwocie 1.863,78 zł.	1 864,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	450 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	7 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	6 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"	69 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	6 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	7 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	1 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017"	5 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją w dniach 25-26 maja br. Dni Wałbrzycha - 190.000,00 zł oraz na obsługę akustyczną + koszty transportu w związku z organizacją imprez miejskich, ZAIKS, plakatowanie i czyszczenie słupów ogłoszeniowych - 15.332,00 zł	205 332,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne dla Muzeum Porcelany na realizację zadania pn. "Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu"	46 000,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia na wkład własny do projektu pn. "Promocja turystycznych atrakcji górniczych" realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Partnerem wiodącym projektu jest "Dul Jan Sverma o. p. s." z Czech, natomiast partnerami projektu są PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu i Gmina Miejska Nowa Ruda. 70 245,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * wprowadzenie nowego zadania pn. "Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście" dotyczy wykonania ogrodzenia trybun na stadionie Nowe Miasto w związku z sytuacją stwarzającą zagrożenie dla życia i zdrowia osób i mienia 100 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego" dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego z 2014 roku. Projekt wybrany do realizacji to "Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej", jednak na etapie wykonywania dokumentacji w uzgodnieniu z wnioskodawcami projektu została zmieniona lokalizacja boiska na ul. Baczyńskiego. 52 885,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" 10 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 23 806 583,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 852 606,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na tłumaczenia w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, 80195 - Pozostała działalność na potrzeby utrzymania trwałości 2 mikroprojektów w ramach POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W wyniku przeprowadzenia procedury rozpoznania rynku, oferty cenowe przesłane przez wykonawców są wyższe od zaplanowanych 2 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na promocję w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na realizacji zadania pn. "Cykl zajęć edukacyjnych dla uczniów z wałbrzyskich szkół oraz dzieci i młodzieży objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w Obserwatorium Astronomicznym w Wałbrzychu, pl. M.Darowskiej 1a" na podstawie zawartej umowy z Fundacją Edukacyjną um. Siostry Górczyńskiej w Wałbrzychu 120 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na promocję miasta w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla WOK 15 332,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. "Długookresowy monitoring powierzchni terenów pogórnich źródłem informacji w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom zakończonej eksploatacji", w tym wydatki bieżące - 518.500,00 zł i wydatki inwestycyjne - 473.800,00 zł 992 300,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyski Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" Sp. z o. o. 819 000,00 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 zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia na wkład własny do projektu pn. "Promocja turystycznych atrakcji górniczych" realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 70 245,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZSP Nr 1 w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie - dotyczy zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 715,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" w związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Alokacja w ramach programu została wyczerpana. 20 932 385,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 118 220,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z koniecznością zwrotu dotacji celowej w raz z odsetkami z tytułu wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach oraz zwrotu dotacji przez szkoły niepubliczne na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych 1 460,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w związku z wyszczególnieniem wkładu z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Nasze Dzieci", który będzie finansowany z trzech źródeł: środki z Unii Europejskiej, środki z dotacji celowej i wkład własny, zgodnie z zawartą umową nr RPDS.09.02.04-02-0002/17 z dnia 31.01.2018 r. 73 300,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i sposobem finansowania w ramach rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotyczy środków na realizację projektu pn. "Dzieci na start", w tym zabezpieczenie środków na zakup sprzętu do Biofeedbacku - 18.000,00 zł 42 460,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność między sposobami finansowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu pn. "Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW" 1 000,00 zł