

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 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 z późn. zm.), 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala 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) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne 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
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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	369 861,00	369 861,00	0,00	828 665,00	828 665,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 861,00	369 861,00	0,00	828 665,00	828 665,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	87 465,00	87 465,00	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	186 204,00	186 204,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	282 396,00	282 396,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	642 461,00	642 461,00	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
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 081 476,00	561 633,00	519 843,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	561 633,00	561 633,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	169 011,00	169 011,00	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	17 186,00	17 186,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	368 636,00	368 636,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 223,00	0,00	3 223,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 223,00	0,00	3 223,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	65 213,00	0,00	65 213,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	65 213,00	0,00	65 213,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	451 107,00	0,00	451 107,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
		6257	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	450 000,00	0,00	450 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	146 394,00	0,00	146 394,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	146 394,00	0,00	146 394,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	118 272,00	0,00	118 272,00
		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	28 122,00	0,00	28 122,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 484 816,00	1 484 816,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 484 816,00	1 484 816,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	1 063 612,00	1 063 612,00	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	421 204,00	421 204,00	0,00
Ogółem dochody				369 861,00	369 861,00	0,00	3 541 351,00	2 875 114,00	666 237,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 171 490,00 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

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	507 000,00	340 000,00	167 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	369 861,00	369 861,00	0,00	878 665,00	828 665,00	50 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	369 861,00	369 861,00	0,00	828 665,00	828 665,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	87 465,00	87 465,00	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	186 204,00	186 204,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	282 396,00	282 396,00	0,00	0,00	0,00	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	642 461,00	642 461,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	134 118,00	134 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	134 118,00	134 118,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 118,00	134 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	17 550,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	183 611,00	158 611,00	25 000,00	2 123 357,00	1 378 614,00	744 743,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	36 000,00	36 000,00	0,00	1 351 003,00	1 351 003,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	141 431,00	141 431,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 382,00	14 382,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	24 254,00	24 254,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 466,00	2 466,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	338,00	338,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 330,00	4 330,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 117 076,00	1 117 076,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	19 450,00	0,00	19 450,00	27 508,00	0,00	27 508,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 450,00	0,00	19 450,00	2 508,00	0,00	2 508,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	27 611,00	27 611,00	0,00	7 707,00	7 707,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 649,00	16 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 847,00	2 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 207,00	7 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 707,00	6 707,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500,00	500,00	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
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	5 550,00	0,00	5 550,00	715,00	0,00	715,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 550,00	0,00	5 550,00	715,00	0,00	715,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	197 613,00	0,00	197 613,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	197 613,00	0,00	197 613,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	518 607,00	0,00	518 607,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	1 107,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	67 500,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	19 904,00	19 904,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 649,00	16 649,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 847,00	2 847,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 466,00	0,00	7 466,00	160 345,00	0,00	160 345,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	7 466,00	0,00	7 466,00	160 345,00	0,00	160 345,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	136 278,00	0,00	136 278,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 939,00	0,00	13 939,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 242,00	0,00	6 242,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 484,00	0,00	8 484,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00

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
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	209,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	322 821,00	322 821,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	322 821,00	322 821,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	322 821,00	322 821,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	17 550,00	0,00	17 550,00
Ogółem wydatki				1 035 427,00	1 002 961,00	32 466,00	4 206 917,00	3 067 279,00	1 139 638,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 3 171 490,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	735 908 347,00 zł
Planowane wydatki	779 941 247,00 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	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	81 000	0	81 000	81 000	0	0
2	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2018	68 235 928	68 149 928	86 000	86 000	0	0
3	60016	Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	340 000	0	340 000	340 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						68 656 928	68 149 928	507 000	507 000	0	0
Dział 700											
4	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	5 445 544	150 000	2 466 189	0	2 466 189	2 829 355
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						5 445 544	150 000	2 466 189	0	2 466 189	2 829 355
Dział 750											
5	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	11 119 212	9 119 212	2 000 000	2 000 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						11 119 212	9 119 212	2 000 000	2 000 000	0	0
Dział 801											
6	80101	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2017	2018	36 000	0	36 000	36 000	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
7	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	547 514	0	547 514	366 834	180 680	0
8	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	569 562	0	569 562	381 606	187 956	0
9	80102	Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Remont sal, które przeznaczone będą do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2018	2018	25 000	0	25 000	25 000	0	0
10	80120	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	197 613	0	197 613	132 400	65 213	0
11	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 495 511	14 300	3 481 211	523 920	2 957 291	0
12	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	29 262 774	25 762 774	3 500 000	3 500 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						34 133 974	25 777 074	8 356 900	4 965 760	3 391 140	0
Dział 900											
13	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	538 450	18 450	520 000	520 000	0	0
14	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	284 057	0	284 057	284 057	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						822 507	18 450	804 057	804 057	0	0
Ogółem:						120 178 165	103 214 664	14 134 146	8 276 817	5 857 329	2 829 355
Wszystkie inwestycje ogółem:						848 244 232	317 500 081	240 947 556	99 113 029	141 834 527	289 796 595

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

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	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	846 399
						Razem		846 399
2	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	90 508
						3) inne	budżet państwa	8 788
						Razem		99 296
3	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	2018	2019	73	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	78 503
						3) inne	budżet państwa	8 398
						Razem		86 901

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	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104/80149	42 868
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	48 605
						3) inne		-
						Razem		91 473
5	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	12 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	219 787
						3) inne	budżet państwa	28 122
						Razem		259 909
II. Wydatki majątkowe								
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 466 189
						Razem		2 466 189
2	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101	36 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		36 000

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
3	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	523 920
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 957 291
						3) inne		-
						Razem		3 481 211
Wydatki ogółem						1) budżet własny		31 951 843
						2) środki UE		147 485 937
						3) inne		8 222 953
						Razem		187 660 733

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia*

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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓŁEM	w tym:			OGÓŁEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadanie współfinansowane ze środków UE			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	2 000	3 498 555	300 000	149 334	433 583	3 496 555	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

3 541 351,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie dochodów z budżetu państwa dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznego zapotrzebowania na środki w ramach dostępnego limitu 828 665,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych" 99 296,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. "Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych" 86 901,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania na wniosek ZS Nr 5 - 1.107,00 zł i PSPS Nr 10 - 3.223,00 zł 4 330,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 7 z tytułu darowizny od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego na organizację Konkursu Recytatorskiego "Romantyczna Dusza" 300,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 15 z tytułu wsparcia finansowego przez Fundację Edukacji Europejskiej na realizację projektu pn. "Ogród sensoryczny" 6 800,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Czas na zawodowców i innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 450 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu planowanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" na remont sal gimnastycznych i sanitariatów w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, ZS Nr 4 i PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi 433 849,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" 146 394,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości Gminy Wałbrzych 1 063 612,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z budżetu UE środków poniesionych na zadania pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej" 421 204,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

369 861,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie dochodów z budżetu państwa dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu dochodów do faktycznego zapotrzebowania na środki w ramach dostępnego limitu 369 861,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	4 110 840,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanej w 2018 r. inwestycji	340 000,00 zł
* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha.” co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego podjętych w 2018 r. zobowiązań (wykonanie dokumentacji zamontowania ekranów akustycznych)	86 000,00 zł
* utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego podjętych zobowiązań (dokumentacja projektowa)	81 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego zapotrzebowania na środki w ramach dostępnego limitu	828 665,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w związku z planowanym przejęciem z dniem 31 marca 2018 r. nieruchomości Aresztu Śledczego w Wałbrzychu przy ul. Słowackiego 10a. Środki przeznaczone będą na zawarcie niezbędnych umów (gaz, energia elektryczna, woda, usługi ochrony mienia itp.)	50 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na realizację przez PSP NR 6 i ZSP NR 3 zadania pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych"	99 296,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację przez PSP Nr 37 i ZSP Nr 4 zadania pn. "Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych"	86 901,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 i PSPS Nr 10 na zakup usług remontowych	4 330,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 7 na organizację Konkursu Recytatorskiego "Romantyczna Dusza"	300,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 15 na realizację projektu pn. "Ogród sensoryczny"	6 800,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 5 na wsparcie wyjazdu uczniów na Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Odyseja Umysłu"	4 930,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół" , w tym środki UE - 450.000,00 zł i środki własne - 67.500,00 zł	517 500,00 zł
* wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych dotyczy planowanych remontów sal gimnastycznych, sanitariatów i zapleczy sportowych S Nr 4, PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26, PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi. Zadania mogą uzyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej". W miesiącu marcu br. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania. Jednym z dokumentów jaki musi zostać złożony wraz z wnioskiem jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 3 miesięcy od zakończenia konkursu tj. od 31.03.2018 roku.	1 314 689,00 zł

Środki zostały rozdzielone na następujące zadania:

- "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4" - 197.613,00 zł,
- "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26" - 569.562,00 zł
- "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi" - 547.514,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" 152 879,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu” co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanej w 2018 r. inwestycji 520 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na wkład własnych do programu Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - "Czerwony Kapturek" na 8 - dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17 550,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 939 350,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu wydatków do faktycznego zapotrzebowania na środki w ramach dostępnego limitu 369 861,00 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" 134 118,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Teatry na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora na wkład własnych do programu Promocja kultury polskiej za granicą 2018 - "Czerwony Kapturek" na 8 - dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 17 550,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 95 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 322 821,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę	96 077,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" na utworzenie podjazdu dla osób niepełnoprawnych przy PSP Nr 23	36 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 14 w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki"	4 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami i w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" - 3.707,00 zł oraz przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - 19.904,00 zł	23 611,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek PPSPS Nr 10 w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"	25 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu"	7 466,00 zł