

**UCHWAŁA NR LV/682/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 kwietnia 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 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) **Załącznik Nr 8 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.**
- 5) **Załącznik Nr 10 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 5 do niniejszej uchwały.**
- 6) **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 6 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 LV/682/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 321 514,00	0,00	1 321 514,00	8 649 000,00	6 540 050,00	2 108 950,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 321 514,00	0,00	1 321 514,00	2 108 950,00	0,00	2 108 950,00
		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	1 321 514,00	0,00	1 321 514,00	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	1 319 744,00	0,00	1 319 744,00
		6639	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	789 206,00	0,00	789 206,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	6 540 050,00	6 540 050,00	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	6 540 050,00	6 540 050,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	3 011 834,00	2 978 244,00	33 590,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 978 244,00	2 978 244,00	0,00
		0750	WPLŹYWY 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	2 228 244,00	2 228 244,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	33 590,00	0,00	33 590,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	33 590,00	0,00	33 590,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	615 606,00	615 606,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	615 606,00	615 606,00	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	22 352,00	22 352,00	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	593 254,00	593 254,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	265 824,00	265 824,00	0,00	2 706 281,00	2 698 352,00	7 929,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 398 352,00	2 398 352,00	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	11 716,00	11 716,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	2 386 636,00	2 386 636,00	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
			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						
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	265 824,00	265 824,00	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	265 824,00	265 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 192,00	0,00	4 192,00	4 193,00	0,00	4 193,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 192,00	0,00	4 192,00	4 193,00	0,00	4 193,00
		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	4 192,00	0,00	4 192,00	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	4 193,00	0,00	4 193,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 290 935,00	1 290 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290 935,00	1 290 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	26 874,00	26 874,00	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
			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						
		6258	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	1 264 061,00	1 264 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				2 882 465,00	1 556 759,00	1 325 706,00	15 318 415,00	13 163 753,00	2 154 662,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

12 435 950,00 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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 556 514,00	0,00	1 556 514,00	10 457 216,00	8 348 266,00	2 108 950,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 556 514,00	0,00	1 556 514,00	2 108 950,00	0,00	2 108 950,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 321 514,00	0,00	1 321 514,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	235 000,00	0,00	235 000,00	2 108 950,00	0,00	2 108 950,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	8 308 266,00	8 308 266,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 308 266,00	8 308 266,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 246,00	2 246,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 238,00	11 238,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	408 590,00	375 000,00	33 590,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	168 590,00	135 000,00	33 590,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	33 590,00	0,00	33 590,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	336 000,00	336 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 000,00	306 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 288 506,00	1 288 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	288 506,00	288 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	288 506,00	288 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 482,00	9 482,00	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
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	9 482,00	9 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	207 482,00	198 000,00	9 482,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 482,00	0,00	9 482,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	5 487 052,00	5 479 123,00	7 929,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 017 123,00	5 017 123,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 791,00	9 791,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 254,00	5 254,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 684,00	1 684,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 386 636,00	2 386 636,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 612 484,00	2 612 484,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 929,00	0,00	7 929,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 944,00	0,00	4 944,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 192,00	0,00	4 192,00	4 193,00	0,00	4 193,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 192,00	0,00	4 192,00	4 193,00	0,00	4 193,00
		6217	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	4 192,00	0,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00
		6219	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 193,00	0,00	4 193,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 397 258,00	1 397 258,00	0,00	510 868,00	510 868,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	216 039,00	216 039,00	0,00
		2808	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	166 039,00	166 039,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 397 258,00	1 397 258,00	0,00	264 829,00	264 829,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	26 874,00	26 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 763,00	12 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	21 329,00	21 329,00	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
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 264 061,00	1 264 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 560,00	93 560,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Ogółem wydatki				4 791 952,00	3 231 246,00	1 560 706,00	17 227 902,00	15 063 758,00	2 164 144,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

12 435 950,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	748 366 554,00 zł
Planowane wydatki	792 399 454,00 zł
Planowany deficyt	44 032 900,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LV/682/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 kwietnia 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	2019	43 112 147,00	12 189 968,00	29 412 179,00	6 804 640,00	22 607 539,00	1 510 000,00
2	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc 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	64 742 625,00	2 190 179,00	15 697 436,00	2 500 000,00	13 197 436,00	46 855 010,00
3	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	2 141 076,00	6 626,00	2 134 450,00	443 400,00	1 691 050,00	0,00
4	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	15 087 354,00	5 152 950,00	9 934 404,00	5 085 404,00	4 849 000,00	0,00
5	60016	Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	440 000,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
6	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	10 243 111,00	10 209 911,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						135 766 313,00	29 749 634,00	57 651 669,00	15 306 644,00	42 345 025,00	48 365 010,00
Dział 700											

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	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobięcín 29 dojazd do zatoki postojowej, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26 , nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu w obrębie Szczawienko 2, dz. 78/3, 78/4, 82/9, zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
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	1 745 228,00	205 228,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						2 125 228,00	205 228,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00
Dział 750											
9	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	6 554 658,00	5 567 901,00	986 757,00	302 957,00	683 800,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						6 554 658,00	5 567 901,00	986 757,00	302 957,00	683 800,00	0,00
Dział 801											
10	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	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	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	34 482,00	0,00	34 482,00	34 482,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						84 482,00	0,00	84 482,00	84 482,00	0,00	0,00
Dział 852											
12	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	6 276 326,00	91 512,00	5 097 890,00	2 711 254,00	2 386 636,00	1 086 924,00
13	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	462 000,00	0,00	462 000,00	162 000,00	300 000,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						6 738 326,00	91 512,00	5 559 890,00	2 873 254,00	2 686 636,00	1 086 924,00
Dział 853											

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	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	Zadanie obejmuje zakup urządzenia do mechanoterapii oraz aparatu do elektroterapii i ultradźwięków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						39 828,00	0,00	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00
Dział 900											
15	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	438 450,00	18 450,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
16	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						638 450,00	18 450,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Dział 921											
17	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	204 169,00	38 130,00	166 039,00	166 039,00	0,00	0,00
18	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu - w zakresie RWS w budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	4 640 986,00	4 045 986,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00
19	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	4 169 465,00	0,00	2 710 152,00	1 216 263,00	1 493 889,00	1 459 313,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						9 014 620,00	4 084 116,00	3 471 191,00	1 977 302,00	1 493 889,00	1 459 313,00
Ogółem:						160 961 905,00	39 716 841,00	70 333 817,00	23 084 639,00	47 249 178,00	50 911 247,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						871 051 572,80	324 164 494,80	254 305 115,00	103 698 526,00	150 606 589,00	292 581 963,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/682/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 kwietnia 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	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	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	40 085
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	6 147
						3) inne		-
						Razem		46 232
2	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395 921/92114	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	3 251 772
						3) inne	budżet państwa	573 842
						Razem		3 825 614

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	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	7 517
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	11 716
						budżet państwa		-
						Razem		19 233
4	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	68 761
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		197 958
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	11 088 486
						3) inne	budżet państwa i Województwo Dolnośląskie	2 108 950
						Razem		15 697 436

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	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	8 651 747
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	24 185 449
						3) inne		-
						Razem		32 837 196
3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	302 957
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	683 800
						3) inne		-
						Razem		986 757
4	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	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		50 000
5	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	2 711 254
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 386 636
						budżet państwa		-
						Razem		5 097 890

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	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	35 635
						3) inne	budżet państwa	4 193
						Razem		39 828
7	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 216 263
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	1 493 889
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 710 152
8	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	595 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działalność 4.3	-
						3) inne		-
						Razem		595 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		34 086 291
						2) środki UE		147 289 648
						3) inne		10 336 096
						Razem		191 712 035

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LV/682/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

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

I. DOCHODY

/w zł/

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

II. WYDATKI

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

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-		
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 124 000	2 724 000	2 194 000	530 000	400 000	400 000	-		
	90002	Gospodarka odpadami		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 952 536	1 952 536	1 952 536	-	-	-	-		
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-		
		Nasadzenia drzew	UM/BIW	4 536	4 536	4 536	-	-	-	-		
	90095	Pozostała działalność		1 141 464	741 464	211 464	530 000	400 000	400 000	-		
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-		
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	145 464	145 464	145 464	-	-	-	-		
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-		
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	24 000	24 000	24 000	-	-	-	-		
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-		
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-		
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-		
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-		
		OGÓLEM		3 534 000	2 984 000	2 454 000	530 000	550 000	550 000	-		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/682/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2018 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000	18 340 000	22 933 276	639 100	-	-	17 780 900	4 513 276
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000	18 340 000	22 933 276	639 100	-	-	17 780 900	4 513 276
		Wpływy z opłat		18 340 000	18 340 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	17 780 900	-	-	-	17 780 900	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o. o. (PSZOK)	UM/BIN	-	-	4 513 276	-	-	-	-	4 513 276
OGÓLEM				18 340 000	18 340 000	22 933 276	639 100	-	-	17 780 900	4 513 276

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LV/682/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 kwietnia 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	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	3 498 556	300 000	149 334	433 584	3 496 556	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	15 318 415,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu państwa (1.319.744,00 zł) i dotacji z Województwa Dolnośląskiego (789.206,00 zł) na zadanie inwestycyjne 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")	2 108 950,00 zł
* zwiększenie dochodów na realizację zadań inwestycyjnych pn. : - "Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu" - 1.691.050,00 zł, - Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu"- 4.849.000,00 zł w związku ze zgłoszeniem inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	6 540 050,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu państwa z tytułu spłat należności hipotecznych Skarbu Państwa	33 590,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu czynszów i odsetek w związku z oddaniem do użytkowania mieszkań na ul. Husarskiej i wpływami z tytułu egzekucji komorniczej	2 978 244,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149" na podstawie złożonych wniosków o płatność, w tym dochody bieżące - 22.352,00 zł i dochody majątkowe - 593.254,00 zł	615 606,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu odszkodowania za wybite szyby w budynku przy ul. Grota Roweckiego	501,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie środków z PFRON w związku z realizacją programu pn. "Aktywny samorząd" przeznaczonych na promocję, ewaluację programu oraz koszty obsługi	7 929,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.140.2018.KR z dnia 28 marca 2018 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020	300 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej - Rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" (Dom Seniora - Biały Kamień), w tym na zadanie bieżące - 11.716,00 zł i na zadanie inwestycyjne - 2.386.636,00 zł	2 398 352,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów w związku z udziałem budżetu państwa w współfinansowaniu projekt pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany"	4 193,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia rekompensaty dot. MZUK Sp z o.o. 331 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 2 882 465,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE na zadanie inwestycyjne 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") 46 514,00 zł

* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej podlegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim 1 275 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z BGK w związku z rozliczeniem końcowym zadania pn. "Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego" 265 824,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zmniejszenie dochodów z tytułu udziału środków europejskich w współfinansowaniu projekt pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany" 4 192,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019, w tym dochody bieżące 26.874,00 zł i dochody majątkowe 1.264.061,00 zł 1 290 935,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 17 227 902,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu" wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2018 roku 100 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie budynku przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu jakim jest Dworzec Szczawienko, w tym m. in na pokrycie kosztów mediów, kosztów eksploatacji związanych z zakupem niezbędnego wyposażenia, przeglądów technicznych, zlecenia obsługi kotłowni 40 000,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania za przejęte pod inwestycje nieruchomości 33 200,00 zł

* zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z budżetu państwa (1.319.744,00 zł) i dotacji z Województwa Dolnośląskiego (789.206,00 zł) na zadanie inwestycyjne 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") 2 108 950,00 zł

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu w związku ze zgłoszeniem inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej | 2 113 850,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" w związku ze zgłoszeniem inwestycji do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej | 6 061 216,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku ze skorzystaniem z przysługującego Gminie Wałbrzych prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście | 135 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" | 240 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania środków należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych dotyczy spłat należności hipotecznych Skarbu Państwa | 33 590,00 zł |

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego | 100 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149" z tytułu środków europejskich w związku z końcowym rozliczeniem zadania | 22 000,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego | 30 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy PSP Nr 23 | 14 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 na zadanie inwestycyjne pn "Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka" | 9 482,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na wyłonienie Zespołu doradców do przeprowadzenia procedury PPP w obszarze efektywności energetycznej budynków szkolnych. Zespół będzie się składał z doradcy technicznego, ekonomiczno-finansowego i prawnego i będzie odpowiedzialny w szczególności za: opracowanie analizy przedrealizacyjnej przedsięwzięcia, udział, doradztwo i przygotowanie opinii w dialogu konkurencyjnym, a także przygotowanie umowy PPP. | 154 000,00 zł |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- | | |
|---|-----------|
| * zwiększenie wydatków dla MOPS na usunięcie szkody w budynku przy ul. Grota Roweckiego | 501,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|-------------|
| * zwiększenie wydatków dla MOPS na promocję, ewaluację oraz koszty obsługi zadania pn. "Aktywny Samorząd" | 7 929,00 zł |
|---|-------------|

- * wprowadzenie nowego zadanie inwestycyjnego pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu". Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości 300.000,00 zł i obejmuje wykonanie dokumentacji, remont budynku oraz wyposażenie sali spotkań, jadalni, kuchni, zmywalni, sali do aktywności ruchowej, szatni i pokoju pielęgniarstwa. 462 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", w związku z uzyskanym przez Gminę dofinansowaniem w łącznej kwocie 2.904.784,12 zł na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Poddziałania 6.1.4 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW. W ramach zadania zostanie utworzony Dom Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Wł. Andersa 162a w Wałbrzychu. W ramach zadania nastąpi modernizacja budynku przy ul. Andersa 162A po szkole podstawowej i powstanie Dom Pomocy Społecznej. Środki zostały zwiększone na zadanie inwestycyjne w wysokości - 4.999.120,00 zł i na zadania bieżące w wysokości 18.003,00 zł 5 017 123,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu realizowanego przez ZAZ Victoria pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany". Zwiększenie dotyczy udziału budżetu państwa w finansowaniu zadania. 4 193,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków dotyczy zapłaty środków dla Bronax - Bud Sp. z o.o w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Legnicy VI Wydział Gospodarczy z dnia 04.08.2017 roku, sygn. akt VI GC 150/16 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny z dnia 18.04.2018 roku sygn. akt I AGa 116/18. Sprawa dotyczy realizowanego przez Bronax - Bud Sp. z o.o zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu" 219 829,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia" 166 039,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia w ramach projektu pilotażowego pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" na realizację zadania polegającego na: przygotowaniu koncepcji, opracowaniu szaty graficznej i wytworzeniu gry planszowej pn. "Tajemniczy Wałbrzych - Akcja Rewitalizacja". 50 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na działalność bieżącą w związku z wprowadzeniem oferty wspólnego biletu "Explore Wałbrzych" 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskich poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". Zmiana wynika z dodatkowych kosztów związanych z koniecznością czyszczenia stopni schodowych z kamienia metodą piaskowania, wymianą płytek ceramicznych na nowe, koniecznością wyrównania poziomów podłóg (różnica 7 cm), wykonaniem ścianek działowych z płyt G-K na konstrukcji metalowej, obustronnie okładanych zamiast ścianek masywnych (z bloczków suporeks) w celu zmniejszenia obciążenia stropu drewnianego, dodatkowym wykonaniem wygłuszenia ścian i stropu w pomieszczeniu, w którym będą się odbywały próby orkiestry. 45 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 4 791 952,00 zł

w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Opracowanie Strategii Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego". Na podstawie spotkań Rady Klastra wynika, że opracowanie Strategii nie powinno przekroczyć kwoty 60 tys. zł. co oznacza że partycypacja Gminy Wałbrzych w opracowaniu dokumentu powinna wahać się w granicy 10-20 tys. zł 100 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 3678 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") 46 514,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z budżetu UE na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej podlegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim 1 510 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149" z tytułu środków własnych w związku z końcowym rozliczeniem zadania 202 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zakup usług w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na wyłonienie Zespołu doradców do przeprowadzenia procedury PPP 54 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia w ramach projektu pilotażowego pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" na realizację zadania polegającego na: przygotowaniu koncepcji, opracowaniu szaty graficznej i wytworzeniu gry planszowej pn. "Tajemniczy Wałbrzych - Akcja Rewitalizacja". 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania promocyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna. rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 30 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków dotyczących poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 288 506,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu zaplanowanych odsetek od zaciągniętych zobowiązań 1 000 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na remonty placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne dla PSPS NR 10 na zadanie inwestycyjne pn. "Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka" 9 482,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu realizowanego przez ZAZ Victoria pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany". Zmniejszenie dotyczy udziału środków europejskich w finansowaniu zadania. 4 192,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków dla zadania "Budowa parkingu wraz drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu" 100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019, w tym wydatki inwestycyjne - 1.357.621,00 zł i wydatki bieżące 39.637,00 zł 1 397 258,00 zł