

**UCHWAŁA NR LVI/696/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 maja 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.**

§ 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 LVI/696/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 maja 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	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 346 901,00	1 334 476,00	12 425,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 141 625,00	1 129 200,00	12 425,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 118 400,00	1 118 400,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	12 425,00	0,00	12 425,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	202 576,00	202 576,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	45 335,00	45 335,00	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	0,00	0,00	0,00	21 058,00	21 058,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	136 183,00	136 183,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 378,00	2 378,00	0,00	17 685,00	12 160,00	5 525,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	14 385,00	8 860,00	5 525,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	5 525,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 860,00	8 860,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 378,00	2 378,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 378,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	29 210,00	29 210,00	0,00
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	29 210,00	29 210,00	0,00
		0490	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	21 210,00	21 210,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 060,00	0,00	3 060,00	217 899,00	9 902,00	207 997,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	5 722,00	5 722,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0950	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00
		0960	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	6 250,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 180,00	4 180,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	2 638,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	2 638,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	36 380,00	0,00	36 380,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	36 380,00	0,00	36 380,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 060,00	0,00	3 060,00	162 729,00	0,00	162 729,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	42 038,00	0,00	42 038,00
		2001	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	0,00	0,00	0,00	117 631,00	0,00	117 631,00
		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	3 060,00	0,00	3 060,00
		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	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	12 167,00	12 167,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 167,00	12 167,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	7 138,00	7 138,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 029,00	5 029,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

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						
855			RODZINA	157 241,00	157 241,00	0,00	10 943,00	680,00	10 263,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	157 241,00	157 241,00	0,00	0,00	0,00	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	21 058,00	21 058,00	0,00	0,00	0,00	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	136 183,00	136 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	98 340,00	2 070,00	96 270,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	96 270,00	0,00	96 270,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	96 270,00	0,00	96 270,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	19 540,00	19 540,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	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
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 020,00	15 020,00	0,00
Ogółem dochody				162 679,00	159 619,00	3 060,00	1 758 856,00	1 426 375,00	332 481,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 596 177,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	700 000,00	700 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 874 190,00	1 861 765,00	12 425,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	587 524,00	587 524,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	587 524,00	587 524,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 129 425,00	1 117 000,00	12 425,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	12 425,00	0,00	12 425,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	157 241,00	157 241,00	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	0,00	0,00	0,00	9 189,00	9 189,00	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	11 869,00	11 869,00	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
		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	0,00	0,00	0,00	59 760,00	59 760,00	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	76 423,00	76 423,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	611 930,00	611 930,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	611 930,00	611 930,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	591 930,00	591 930,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 306 507,00	1 306 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 306 507,00	1 306 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	1 306 507,00	1 306 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 600,00	0,00	28 600,00	28 670,00	16 182,00	12 488,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	16 182,00	16 182,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 000,00	0,00	12 000,00	6 250,00	0,00	6 250,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	2 638,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	2 638,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	3 060,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	25 001,00	0,00	25 001,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	25 001,00	0,00	25 001,00
		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	1,00	0,00	1,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
855			RODZINA	157 241,00	157 241,00	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	157 241,00	157 241,00	0,00	0,00	0,00	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	9 189,00	9 189,00	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
			RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
		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	11 869,00	11 869,00	0,00	0,00	0,00	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	59 760,00	59 760,00	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	76 423,00	76 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	10 263,00	0,00	10 263,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 763,00	0,00	2 763,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	592 940,00	592 940,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	592 940,00	592 940,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	562 940,00	562 940,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 376 411,00	1 271 411,00	105 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2808	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH	7 500,00	7 500,00	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
			JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	71 411,00	71 411,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	21 411,00	21 411,00	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
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				4 280 288,00	4 251 688,00	28 600,00	5 876 465,00	5 711 288,00	165 177,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 596 177,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	754 360 395,95 zł
Planowane wydatki	798 393 295,95 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	60016	Modernizacja ul. Niepodległości w Wałbrzychu do numeru 259/261 do końca skrzyżowania z ul. Wylotową	Zadanie obejmuje modernizację chodników i kanalizacji deszczowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Dział 700											
2	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobiecin 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 oraz nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym i bocznicą kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Gómiczej, działka 49, obręb Podgórze 40 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00
3	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	197 068,00	0,00	136 183,00	0,00	136 183,00	60 885,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 694 068,00	0,00	1 633 183,00	1 497 000,00	136 183,00	60 885,00
Dział 750											
4	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 201 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2018	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	8 434,00	71 566,00	0,00
5	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	12 221 624,00	3 505 980,00	8 715 644,00	2 034 702,00	6 680 942,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						12 301 624,00	3 505 980,00	8 795 644,00	2 043 136,00	6 752 508,00	0,00
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	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
7	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 489 911,00	12 300,00	3 477 611,00	523 380,00	2 954 231,00	0,00

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
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						3 554 911,00	12 300,00	3 542 611,00	588 380,00	2 954 231,00	0,00
Dział 851											
8	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2019	879 318,00	589 318,00	140 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						879 318,00	589 318,00	140 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
Dział 852											
9	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	7 171 160,00	86 346,00	5 997 890,00	3 611 254,00	2 386 636,00	1 086 924,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 171 160,00	86 346,00	5 997 890,00	3 611 254,00	2 386 636,00	1 086 924,00
Dział 900											
10	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	130 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
11	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	618 450,00	18 450,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
12	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	200 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
13	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer ? budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańska i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	220 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	192 940,00
14	90095	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
15	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	85 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 283 450,00	18 450,00	702 060,00	702 060,00	0,00	562 940,00
Dział 921											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
Dział 926											
17	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	290 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	255 000,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						290 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	255 000,00
Ogółem:						30 004 531,00	4 212 394,00	23 676 388,00	11 446 830,00	12 229 558,00	2 115 749,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						800 619 570,80	246 126 950,80	257 447 505,00	106 846 354,00	150 601 151,00	297 045 115,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVI/696/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 maja 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	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	750/75095	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	-
						budżet państwa		21 058
						Razem		21 058
2	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395 921/92116	-
						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	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	540
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	3 060
						3) inne		-
						Razem		3 600
4	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	219 788
						3) inne	budżet państwa	28 122
						Razem		259 910
II. Wydatki majątkowe								
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						budżet państwa		136 183
						Razem		136 183
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	8 434
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	68 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	3 566
						Razem		80 000

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	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 034 702
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	6 680 942
						3) inne		-
						Razem		8 715 644
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	65 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		65 000
5	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	523 380
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 954 231
						3) inne		-
						Razem		3 477 611

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	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	3 611 254
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 386 636
						budżet państwa		-
						Razem		5 997 890
Wydatki ogółem						1) budżet własny		35 595 599
						2) środki UE		147 289 649
						3) inne		10 333 718
						Razem		193 218 966

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVI/696/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 29 maja 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		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	-		
		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)		606 270	500 000	500 000	-	106 270	106 270	-		
		OGÓLEM		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	-		

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	
						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	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 755 796,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wpływy z tytułu refaktur za media	4 540,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu należności hipotecznych należnych do budżetu państwa	12 425,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z umową zamiany pomiędzy Gminą Wałbrzych i Miastem Wałbrzych na Prawach Powiatu s Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych. Przedmiotem zamiany jest nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-socjalnym oraz bocznicą kolejową położoną w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, działka nr 49, obręb Podgórze 40.	1 118 400,00 zł
* wpływy z tytułu refaktur za media	48 035,00 zł
* wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	10 800,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków w ramach realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną"	157 241,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów za wydanie dzienników budowy	5 525,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu refaktur za media	3 300,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu różnych dochodów m. in. za wnioski za wydanie interpretacji, ze zwrotów kosztów wynagrodzeń za członków Organizacji Międzyzakładowej "Konferencja Pracy" oraz NSZZ "Solidarność"	8 860,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów za zajęcie pasa działki	21 210,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	8 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu"	117 631,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania na wniosek PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	682,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PPSPS Nr 10 na konkurs Moja Mama 2018 i na organizowaną uroczystość nadania imienia szkole	6 250,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z TUI Gothaer na wniosek ZS nr 7	2 638,00 zł
* zwiększenie dochodów na realizację spotkania z kombatantami	500,00 zł
* zwiększenie dochodów dotyczy not za uczęszczanie na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej, ewangelickiej	4 540,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	82 598,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	5 029,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu refaktur za media	7 138,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" 1,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek COPOW z tytułu darowizny otrzymanej w wyniku udziału w konkursie "Dobry Pomysł" z przeznaczeniem na realizację projektów "Rowerem wokół mojego miasta" oraz "Finanse dawnym szlakiem". Projekty te będą realizowane przez Dom Jedynka i Dom Dwójka 8 763,00 zł
- * zwiększenie dochodów na wniosek Domu Piątka z tytułu darowizny od osoby prywatnej 1 500,00 zł
- * dochody z tytułu wydania duplikatów karty Rodzina 3 Plus 680,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski 96 270,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z toalet miejskich 2 070,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 1 630,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie wpływów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych 19 540,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 159 619,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dochodów z tytułu wkładu gmin partnerskich w realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" 2 378,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków w ramach realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną" 157 241,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 3 060,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy zwiększenie dochodów bieżących i zmniejszenie dochodów majątkowych w ramach projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 3 060,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 5 772 865,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ul. Niepodległości w Wałbrzychu do numeru 259/261 do końca skrzyżowania z ul. Wylotową" 700 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania należności hipotecznych do budżetu państwa 12 425,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z umową zamiany pomiędzy Gminą Wałbrzych i Miastem Wałbrzych na Prawach Powiatu s Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych. Przedmiotem zamiany jest nieruchomość zabudowana budynkiem biurowo-socjalnym oraz bocznicą kolejową położoną w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, działka nr 49, obręb Podgórze 40. 1 117 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na koszty zarządu za lokale gminne w wspólnotach mieszkaniowych 587 524,00 zł

- * zwiększenie wydatków dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków w ramach realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną" 157 241,00 zł
Zmiana w planie budżetu na 2018 r. dotyczy zmiany działu i rozdziału dostosowując plan wydatków w ramach budżetu państwa do planu finansowego Instytucji Zarządzającej RPO WD, który dotyczy działań w zakresie:
 - budowy, remontu, przebudowy, rozbudowy, wyposażenia, modernizacji oraz adaptacji infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku,
 - budowy, remontu, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wyposażenie infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej
 - remontu, przebudowy i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania o charakterze wspomagającym - wsparcie powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającej na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - remontu, przebudowy i wyposażenie infrastruktury zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne.

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" 591 930,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi na usunięcie szkody 682,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla PPS Nr 10 na konkurs Moja Mama 2018 i na organizowaną uroczystość nadania imienia szkole w związku z otrzymanymi darowiznami 6 250,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla PPS 15 na organizację spotkania z kombatantami 500,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla ZS nr 7 na naprawę dachu 2 638,00 zł

- * zwiększenie wydatków na projekcie pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" z tytułu wykonania podjazdu 15 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych Miasta Wałbrzycha" w związku z planowanym wykonaniem remontu i adaptacji pomieszczenia w PSP Nr 2 w Wałbrzychu na cele gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem w meble i urządzenia 140 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" dotyczy zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu, obejmujące zagospodarowanie terenu w zakresie robót drogowych - rozbiórka istniejących chodników, wykonanie nawierzchni dróg i miejsc postojowych, wykonanie nawierzchni chodnikowej z kostki kamiennej oraz wykonanie nawierzchni ścieżek spacerowych. 900 000,00 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" 1,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek MOS dotyczy planu na ZFŚS 25 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych w związku z otrzymanymi darowiznami 10 263,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu" 180 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z organizacją przez Teatr półkolonii dla dzieci z Wałbrzycha w ramach prestiżowego przedsięwzięcia, jakim jest Lato w Teatrze 2018 oraz zakupem przyczepy samochodowej, wypłatą nagród jubileuszowych i podwyższeniem wynagrodzeń minimalnych dla pracowników 105 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu w związku z odprawą emerytalną pracownika 21 411,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych" w związku z rekomendacją przez komisję opiniującą wnioski o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przyznania dofinansowania 6 podmiotom 1 200 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 4 176 688,00 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. 900 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu" 180 000,00 zł
- * zmniejszenie rezerwy celowej na podwyżki dla pracowników oświaty. W związku z kalkulacją skutków podwyżek zabezpieczono na w/w cel środki a pozostała kwota została przesunięta na realizację zadań inwestycyjnych. 1 000 096,00 zł

- * 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 działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 126 411,00 zł
 - rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu w związku z odprawą emerytalną pracownika - 21.411,00 zł,
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z organizacją przez Teatr półkolonii dla dzieci z Wałbrzycha w ramach prestiżowego przedsięwzięcia, jakim jest Lato w Teatrze 2018 oraz zakupem przyczepy samochodowej, wypłatą nagród jubileuszowych i podwyższeniem wynagrodzeń minimalnych dla pracowników -105.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek MOS 25 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków w ramach realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną" 157 241,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Pd zamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku 192 940,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku 75 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku 110 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku 185 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku 970 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" w związku z wydłużeniem okresu realizacji do 2019 roku 255 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 103 600,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w ramach projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" w związku z zakupem wyposażenia dla działów kontraktacji (szafy na dokumentację archiwalną) 20 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy zwiększenia wydatków bieżących i zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" w związku z obowiązkiem promocji projektu na zakup tablic pamiątkowych oraz umieszczeniem ogłoszeń prasowych 3 600,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5" 30 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia i zwiększeniem dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" dotyczy realizacji zadania polegającego na przygotowaniu koncepcji, opracowaniu szaty graficznej i wytworzeniu gry planszowej pn. "Tajemniczy Wałbrzych - Akcja Rewitalizacja" w ramach projektu "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" 50 000,00 zł