

**UCHWAŁA NR LVIII/734/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 lipca 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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, 3, 4, 5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:** "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 68.793.209 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 14.000.000 zł i kredytem w wysokości 54.793.209 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 112.441.248,06 zł i rozchody budżetu w kwocie 43.648.039,06 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"

2) **§ 19 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 82.500.000,16 zł”;

2) **§ 20 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach:

– 60.000.000,00 zł – zaciągnięty kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z sześcioletnim okresem karencji winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 25 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne,

– 22.500.000,16 zł – zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.”;

2) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**

3) **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.**

4) **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.**

5) **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 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

8) 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 8.819.062 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem.

§ 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 LVIII/734/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 lipca 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	75 107 317,00	0,00	75 107 317,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	75 107 317,00	0,00	75 107 317,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 364,00	0,00	50 364,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 056 953,00	0,00	75 056 953,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	398 949,00	398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	398 949,00	398 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	324 500,00	324 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	45 383,00	45 383,00	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
			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	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 566,00	3 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1,00	0,00	1,00	27 648,00	26 845,00	803,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	802,00	0,00	802,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 741,00	3 741,00	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	3 741,00	3 741,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1,00	0,00	1,00	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 ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
		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	1,00	0,00	1,00	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
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	21 104,00	21 104,00	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	21 104,00	21 104,00	0,00
855			RODZINA	302 171,00	302 171,00	0,00	311 371,00	302 171,00	9 200,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	302 171,00	302 171,00	0,00	302 171,00	302 171,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	302 011,00	302 011,00	0,00	301 851,00	301 851,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	50,00	50,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	110,00	110,00	0,00	220,00	220,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
Ogółem dochody				75 808 438,00	701 120,00	75 107 318,00	339 019,00	329 016,00	10 003,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

75 469 419,00 zł

Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 293 288,00	0,00	88 293 288,00	31 720,00	0,00	31 720,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	88 293 288,00	0,00	88 293 288,00	31 720,00	0,00	31 720,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	28 787,00	0,00	28 787,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 147,00	0,00	5 147,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	168,00	0,00	168,00	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
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 178,00	0,00	42 178,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 249,00	0,00	14 249,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 720,00	0,00	31 720,00	31 720,00	0,00	31 720,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 056 953,00	0,00	75 056 953,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 105 390,00	0,00	13 105 390,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334 000,00	334 000,00	0,00	9 831 651,00	9 831 651,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	9 031 651,00	9 031 651,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 760 342,00	1 760 342,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 251 309,00	5 251 309,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	334 000,00	334 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	334 000,00	334 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	411 765,00	411 765,00	0,00	3 486 879,00	3 486 879,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 686 879,00	1 686 879,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	622 879,00	622 879,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	411 765,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	63 215,00	63 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 156,00	11 156,00	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
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 620,00	11 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 674,00	1 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	148 749,00	148 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 749,00	12 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 252,00	2 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 375,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4408	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	11 050,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 049,00	7 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	63,00	0,00	63,00	4 688 549,00	4 487 684,00	200 865,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	546 839,00	546 839,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	109 839,00	109 839,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	391,00	0,00	391,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 939 645,00	3 939 645,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 558,00	19 558,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 514,00	3 514,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00
	80115		TECHNIKA	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00
		3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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	200 000,00	0,00	200 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 788 250,00	1 563 250,00	225 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	851 230,00	651 230,00	200 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	651 230,00	651 230,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	150 000,00	125 000,00	25 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	28 000,00	20 000,00	8 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	787 020,00	787 020,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	787 020,00	787 020,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	79 350,00	0,00	79 350,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00	19 350,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2649	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	4 463,00	0,00	4 463,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 087,00	0,00	4 087,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
855			RODZINA	655 000,00	0,00	655 000,00	1 748 400,00	0,00	1 748 400,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	984 200,00	0,00	984 200,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	465 200,00	0,00	465 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	457 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	655 000,00	0,00	655 000,00	764 200,00	0,00	764 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	9 200,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 000,00	0,00	655 000,00	755 000,00	0,00	755 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	631 506,00	631 506,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	631 506,00	631 506,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	127 006,00	127 006,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	333 466,00	274 566,00	58 900,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	58 900,00	0,00	58 900,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	45 900,00	0,00	45 900,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PUBLICZNYCH						
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	133 754,00	133 754,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	133 754,00	133 754,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	136 312,00	136 312,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 061,00	2 061,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	134 251,00	134 251,00	0,00
Ogółem wydatki				90 338 622,00	1 390 271,00	88 948 351,00	23 688 265,00	21 344 030,00	2 344 235,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

66 650 357,00 zł

§ 2

Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

679 824 029,90 zł

Planowane wydatki

748 617 238,90 zł

Planowany deficyt

68 793 209,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	349 428 730,00	16 929 956,00	10 110 333,00	1 635 511,00	8 474 822,00	322 388 441,00
2	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	57 980,00	0,00	57 980,00	57 980,00	0,00	0,00
3	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2018	10 298 286,00	10 247 767,00	50 519,00	50 519,00	0,00	0,00
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	168 950,00	0,00	168 950,00	168 950,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						359 953 946,00	27 177 723,00	10 387 782,00	1 912 960,00	8 474 822,00	322 388 441,00
Dział 700											
5	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
6	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00

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
7	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 450 000,00
8	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 100 000,00
9	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 650 000,00
10	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
11	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
12	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
13	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
14	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 750 000,00
15	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00

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
16	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 550 000,00
17	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 200 000,00
18	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 950 000,00
19	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 302 986,00	2 986,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 200 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						35 302 986,00	2 986,00	800 000,00	800 000,00	0,00	34 500 000,00
Dział 750											
20	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	7 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 750 000,00
21	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 2018 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2018	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						7 050 000,00	0,00	300 000,00	257 500,00	42 500,00	6 750 000,00
Dział 801											
22	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 595 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 395 000,00

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
23	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 850 000,00
24	80104	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	916 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00
25	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 300 000,00
26	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	30 581 186,00	24 426 246,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	2 654 940,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						43 642 186,00	24 426 246,00	5 016 000,00	5 016 000,00	0,00	14 199 940,00
Dział 852											
27	85202	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 800 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						6 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 800 000,00
Dział 855											
28	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 655 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	900 000,00
Razem RODZINA						1 655 000,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	900 000,00
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	6 031 918,00	2 531 918,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
30	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 758 888,00	10 514 650,00	244 238,00	244 238,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						16 790 806,00	13 046 568,00	1 744 238,00	1 744 238,00	0,00	2 000 000,00
Ogółem:						470 394 924,00	64 653 523,00	19 203 020,00	10 685 698,00	8 517 322,00	386 538 381,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						873 747 964,00	248 763 417,00	173 057 524,00	97 542 392,00	75 515 132,00	451 927 023,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVIII/734/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 lipca 2018 r.

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

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		975 993
						2) środki UE		12 777 118
						3) inne		3 066 430
						Razem		16 819 541
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	40 197
						2) środki UE	PoliŚ działanie 4.2	228 760
						3) inne		-
						Razem		268 957
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	157 731
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 307 500
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	602 416
						Razem		5 067 647
15	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104/80149	45 168
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	77 679
						3) inne		-
						Razem		122 847

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
21	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	8 686
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	135 389
						3) inne		15 927
						Razem		160 002
26	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	23 050
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	331 485
						3) inne	budżet państwa	43 684
						Razem		398 219
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	203 012
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		332 209
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		22 412 835
						2) środki UE		59 226 460
						3) inne		7 240 973
						Razem		88 880 268

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	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 635 511
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	8 474 822
						3) inne		-
						Razem		10 110 333
8	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	7 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	42 500
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		50 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		23 388 828
						2) środki UE		72 003 578
						3) inne		10 307 403
						Razem		105 699 809

* Środki w wysokości 134.251,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVIII/734/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 31 lipca 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			
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			
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	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						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		3 306 928	2 906 928	2 346 928	560 000	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		2 103 964	2 103 964	2 103 964	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew	UM/BIW	35 964	35 964	35 964	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew, zieleń	ZDKiUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 172 964	772 964	212 964	560 000	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	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	5 500	5 500	5 500	-	-	-	-
		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	-	-	-
		Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	UM/BIN	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
		OGÓŁEM		3 716 928	3 166 928	2 606 928	560 000	550 000	550 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVIII/734/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 31 lipca 2018
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia
21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2018 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		679 824 029,90
2.	PRZYCHODY		112 441 248,06
-	Obligacje przychodowe	§ 931	14 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	82 500 000,16
-	Wolne środki	§ 950	15 941 247,90
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		792 265 277,96
4.	PLANOWANE WYDATKI		748 617 238,90
5.	ROZCHODY		43 648 039,06
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		26 487 939,06
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	3 080 847,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	2 171 885,05
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013, w tym:	§ 992	4 412 520,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 440,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 067,01
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		15 050 000,00
	PKO 2010	§ 982	4 550 000,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	6 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 110 100,00
	Millenium 2011	§ 992	364 925,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 175,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		792 265 277,96

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVIII/734/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 31 lipca 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	3 503 019	300 000	149 334	438 047	3 501 019	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 36 847,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 z tytułu odszkodowania za szkodę powstałą w związku z zalaniem pomieszczenia szkoły - 502,00 zł oraz z tytułu darowizny na organizowaną uroczystość nadania imienia szkole - 300,00 zł 802,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" 24 845,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 15 z tytułu darowizny z INVEST-PARK na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów 2 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów na wniosek COPOW z tytułu darowizny w związku z udziałem w konkursie "Dobry Pomysł" organizowanym przez Fundację ING z przeznaczeniem na realizację projektów "Rowerem wokół mojego miasta" oraz "Finanse dawnym szlakiem" 6 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla Domu Czwórka przekazanej przez osobę prywatną. Środki zostaną wykorzystane na doposażenie pokoi dziecięcych. 3 200,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 75 506 266,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z Budżetu UE w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu pn. "Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 35" w tym dochody bieżące - 50.364,00 zł i dochody majątkowe - 75.056.953,00 zł 75 107 317,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i od gmin partnerskich w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018", w tym dochody bieżące - 369.883,00 zł i dochody majątkowe - 29.066,00 zł 398 949,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 302 172,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika dotyczy dostosowania panu do udziału procentowego środków w projekcie pn. "Czas na zawodowców" (staże) 1,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* przeniesienie dochodów między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków w związku z utworzeniem Zespołu Żłobków Samorządowych Nr 3 302 171,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 22 501 482,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne:	800 000,00 zł
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubackiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubackiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu" - 100.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 50.000,00 zł	
* zwiększenie wydatków na koszty eksploatacji i remonty komunalnego zasobu mieszkaniowego	9 031 651,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego"	250 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego (zakupy wyposażenia, usług, energia, remonty) i działania promocyjne	3 236 879,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na dotację dla przedszkoli niepublicznych	3 700 000,00 zł
--	-----------------

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" zgodnie z ilością godzin niezbędną do zamknięcia projektu	24 845,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn	2 802,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 21 na remont sal i zakup wyposażenia	144 839,00 zł
* zwiększenie wydatków na następujące nowe zadania inwestycyjne:	600 000,00 zł
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 200.000,00 zł	
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 200.000,00 zł	
- "Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" - 200.000,00 zł	
* zwiększenie wydatków w zadaniu pn. "Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" wynika z wyboru w drugim przetargu nieograniczonym Wykonawcy robót budowlano - montażowych z wyższą ofertą niż przewidywano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.	216 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków dla MOPS na opłaty za pobyt w domach pomocy za mieszkańców Gminy Wałbrzych	651 230,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS tytułem wkładu własnego do programu "Za życiem" na dostosowanie II piętra w budynku przy ul. Ogrodowej na opłaty za pobyt w domach pomocy za mieszkańców Gminy Wałbrzych, przystosowując pomieszczenia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i dla kobiet w ciąży	25 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na utrzymanie budynku przy ul. Beethovena 1-2, byłej siedziby MOPS, na koszty utrzymania budynku, w którym obecnie znajduje się ogrzewalnia i archiwum MOPS	125 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na świadczenie usług opiekuńczych	787 020,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej"	200 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1266), uwzględniającym wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednego uczestnika w WTZ w wysokości 16.596 zł w roku bieżącym.	4 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PPS Nr 10 na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków z PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1266), uwzględniającym wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jednego uczestnika w WTZ w wysokości 16.596 zł w roku bieżącym oraz w związku ze wzrostem ilości uczestników warsztatów w stosunku do ilości planowanych	10 887,00 zł

- * zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Aktywności Victoria w celu uzupełnienia wkładu własnego do projektu pn. "Teraz My! Czas na Zmiany" 4 463,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 8 marca 2018 r. 60 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku" 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na rodziny zastępcze, wynagrodzenia rodzin zawodowych, świadczenia dla rodzin oraz na opłaty za dzieci umieszczone w placówkach na terenie obcych powiatów 984 200,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu otrzymanych darowizn 9 200,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha - 1.000.000,00 zł 1 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dotyczy konieczności wykonania nasadzeń 231 drzew na podstawie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zamian za wycinki dokonane na terenie działek przy ul. Husarskiej i Niepodległości. W sytuacji niewykonania nasadzeń zgodnych z decyzją Gmina zostanie obciążona karą w wysokości 891.009,13 zł 200 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z planowaną zmianą wynagrodzeń dla pracowników 45 900,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem dwóch projektu przez MKiDN pn. "Bliskie spotkania ...ze sztuką teatru" w ramach programu Kultura Dostępna 2018 13 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na działania edukacyjne (warsztaty i zabawy) z zakresu środowiska wśród ok 4.000 dzieci w ramach zorganizowanej imprezy pn. "Moc Maszyn" 4 500,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku z planowaną podwyżką płac dla pracowników 133 754,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie i przesadzenie roślin egzotycznych oraz przeniesienia siedliska pawia (nowa woliera) na czas inwestycji w ramach projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" 134 251,00 zł
- * zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na wykonanie napisu "PALMIARNIA" przy bramie głównej Palmiarni oraz na zakup leżaków dla turystów - w związku z koniecznością nowej aranżacji przestrzeni wewnętrznej Palmiarni z uwagi na rozpoczynające się roboty w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" 2 061,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

89 151 839,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 35" w tym wydatki bieżące - 99.225,00 zł i wydatki majątkowe - 88.162.343,00 zł 88 261 568,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzielaniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce" 334 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018", w tym wydatki bieżące - 381.765,00 zł i wydatki majątkowe - 30.000,00 zł 411 765,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem dwóch projektu przez MKiDN pn. "Bliskie spotkania ...ze sztuką teatru" w ramach programu Kultura Dostępna 2018 13 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na programy edukacyjne z zakresu ekologii 4 500,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" do wysokości wykonania kasowego 127 006,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 686 783,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu na wniosek ZDKiUM w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" i zwiększenie na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu" z uwagi na konieczności zapłaty odszkodowania za przejęte przez Gminę Wałbrzych nieruchomości w celu realizacji inwestycji 31 720,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80115 - Technika dotyczy dostosowania planu do udziału procentowego środków w projekcie pn. "Czas na zawodowców" (staże) 63,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * przeniesienie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w związku z przeniesieniem wydatków z zadania pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu" na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku" 655 000,00 zł