

**UCHWAŁA NR LXI/762/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 września 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, i art. 214 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), 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 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **W Załączniku Nr 17 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 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 LXI/762/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 września 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	4 540,00	4 540,00	0,00	1 261 000,00	1 250 000,00	11 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 540,00	4 540,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	4 540,00	4 540,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	482 332,00	478 332,00	4 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	467 142,00	463 142,00	4 000,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 542,00	3 542,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	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
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	192 000,00	192 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 917 450,00	1 917 450,00	0,00	83 490,00	77 590,00	5 900,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	47 010,00	41 110,00	5 900,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 480,00	6 480,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 917 450,00	1 917 450,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	126 180,00	126 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 500,00	4 500,00	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 TERYTORIALNEGO	594,00	594,00	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
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 786 176,00	1 786 176,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	1 427,00	1 427,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 427,00	1 427,00	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	489 900,00	473 400,00	16 500,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	89 900,00	73 400,00	16 500,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	65 000,00	50 000,00	15 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	6 000,00	4 500,00	1 500,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	41 459,00	41 459,00	0,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	41 459,00	41 459,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	41 459,00	41 459,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	147 787,00	30 156,00	117 631,00	1 089 490,00	151 685,00	937 805,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	116 885,00	116 885,00	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	116 885,00	116 885,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	894 413,00	0,00	894 413,00
		2051	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	894 413,00	0,00	894 413,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	11 366,00	0,00	11 366,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 366,00	0,00	11 366,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	147 787,00	30 156,00	117 631,00	32 026,00	0,00	32 026,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	30 156,00	30 156,00	0,00	30 156,00	0,00	30 156,00
		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	117 631,00	0,00	117 631,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	288 788,00	202 000,00	86 788,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	98 788,00	21 000,00	77 788,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	77 788,00	0,00	77 788,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	356 320,00	356 320,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	356 320,00	356 320,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00
Ogółem dochody				2 069 777,00	1 952 146,00	117 631,00	4 204 106,00	3 057 113,00	1 146 993,00

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 134 329,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 033 800,00	828 800,00	205 000,00	1 095 800,00	55 800,00	1 040 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	205 000,00	0,00	205 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		4570	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU POZOSTAŁYCH PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	828 800,00	828 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	828 800,00	828 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	609 000,00	581 500,00	27 500,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 011 168,00	4 011 168,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	571 218,00	571 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	170 000,00	170 000,00	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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	201 218,00	201 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 319,00	722 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	722 319,00	722 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 717 631,00	2 717 631,00	0,00	1 812,00	1 812,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	100 680,00	100 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	21 743,00	21 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 786 176,00	1 786 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	808 438,00	808 438,00	0,00	1 218,00	1 218,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 630 648,00	3 620 623,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 830 648,00	1 820 623,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 830 648,00	1 820 623,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 569,00	48 839,00	5 730,00	5 935 177,00	4 522 631,00	1 412 546,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 165 107,00	4 165 107,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 082 278,00	4 082 278,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	30 633,00	30 633,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	41 459,00	41 459,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	359 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	358 500,00	0,00	358 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 339,00	1 339,00	0,00	130 724,00	130 724,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	97 756,00	97 756,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 930,00	16 930,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 985,00	7 985,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	834,00	834,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	12 500,00	12 500,00	0,00	208 305,00	161 600,00	46 705,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	192 000,00	147 000,00	45 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 245,00	10 000,00	245,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 635,00	4 600,00	35,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700,00	700,00	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
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	56 670,00	0,00	56 670,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	54 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	546 161,00	0,00	546 161,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	8 075,00	0,00	8 075,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	536 500,00	0,00	536 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	1 389,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	2 140,00	0,00	2 140,00	404 010,00	0,00	404 010,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 819,00	0,00	1 819,00	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	321,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 870,00	0,00	1 870,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 819,00	0,00	1 819,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 590,00	35 000,00	3 590,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	516,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	76 770,00	76 770,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	56 770,00	56 770,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 530,00	17 530,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 399,00	9 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 236,00	0,00	390 236,00	503 590,00	500 000,00	3 590,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	66 689,00	0,00	66 689,00	3 590,00	0,00	3 590,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 689,00	0,00	66 689,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	27 585,00	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 585,00	0,00	27 585,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	295 962,00	0,00	295 962,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	295 962,00	0,00	295 962,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 637 000,00	3 637 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				10 644 820,00	10 033 829,00	610 991,00	12 779 149,00	10 295 513,00	2 483 636,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 134 329,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	684 985 865,24 zł
Planowane wydatki	753 779 074,24 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	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyjskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	64 711 843,00	1 159 397,00	16 697 436,00	3 500 000,00	13 197 436,00	46 855 010,00
2	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	1 700 076,00	5 626,00	1 694 450,00	3 400,00	1 691 050,00	0,00
3	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2018	273 800,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00
4	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	10 234 249,00	1 088 645,00	9 145 604,00	4 296 604,00	4 849 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						76 919 968,00	2 253 668,00	27 811 290,00	8 073 804,00	19 737 486,00	46 855 010,00
Dział 700											
5	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	4 768 767,00	287 354,00	4 481 413,00	4 481 413,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						4 768 767,00	287 354,00	4 481 413,00	4 481 413,00	0,00	0,00
Dział 750											
6	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	314 675,00	0,00	314 675,00	314 675,00	0,00	0,00
7	75095	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	31 218,00	0,00	31 218,00	1 218,00	30 000,00	0,00
8	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	10 427 010,00	3 505 980,00	6 921 030,00	1 526 264,00	5 394 766,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 772 903,00	3 505 980,00	7 266 923,00	1 842 157,00	5 424 766,00	0,00
Dział 801											

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
9	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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	996 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00
10	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 889 911,00	12 300,00	3 877 611,00	923 380,00	2 954 231,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						4 885 911,00	12 300,00	4 873 611,00	1 919 380,00	2 954 231,00	0,00
Dział 851											
11	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	899 318,00	589 318,00	160 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						899 318,00	589 318,00	160 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00
Ogółem:						98 246 867,00	6 648 620,00	44 593 237,00	16 476 754,00	28 116 483,00	47 005 010,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						871 999 406,00	248 763 417,00	171 043 081,00	97 309 875,00	73 733 206,00	452 192 908,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/762/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 września 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	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	- - -
						Razem		-
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS Wkład 22 gmin partnerskich	157 575 4 303 250 601 822
						Razem		5 062 647
3	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80104 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	13 839 116 885 -
						Razem		130 724

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	220 774
						3) inne		-
						Razem		220 774
II. Wydatki majątkowe								
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 500 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	11 088 486
						3) inne	budżet państwa i Województwo Dolnośląskie	2 108 950
						Razem		16 697 436
1	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 526 264
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	5 394 766
						3) inne		-
						Razem		6 921 030
2	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia	2018	2018		UM	1) budżet własny	750/75095	1 218
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18	25 500
						3) inne	budżet państwa	4 500
						Razem		31 218

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	923 380
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 954 231
						3) inne		-
						Razem		3 877 611
Wydatki ogółem						1) budżet własny		23 974 298
						2) środki UE		70 231 159
						3) inne		10 306 809
						Razem		104 512 266

* 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 LXI/762/18
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 27 września 2018 r.

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

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

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000	18 340 000	26 270 276	639 100	-	-	21 117 900	4 513 276
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000	18 340 000	26 270 276	639 100	-	-	21 117 900	4 513 276
		Wpływy z opłat		18 340 000	18 340 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	21 117 900	-	-	-	21 117 900	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Podwyższenie kapitału zakładowego MZUK Sp. z o. o. (PSZOK)	UM/BIN	-	-	4 513 276	-	-	-	-	4 513 276
OGÓLEM				18 340 000	18 340 000	26 270 276	639 100	-	-	21 117 900	4 513 276

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr LXI/762/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 września 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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Plan dochodów na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2018 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	20 200,00	-	12 946,00	7 254,00	20 200,00	-	12 946,00	7 254,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	12 980,00	-	9 939,00	3 041,00	12 980,00	-	9 939,00	3 041,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	39 900,00	-	24 077,00	15 823,00	39 900,00	-	24 077,00	15 823,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	10 083,00	-	10 046,00	37,00	10 083,00	-	10 046,00	37,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	56 200,00	-	31 768,00	24 432,00	56 200,00	-	31 768,00	24 432,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	36 300,00	-	17 239,00	19 061,00	36 300,00	-	17 239,00	19 061,00	0
Ogółem		0	175 663,00	0,00	106 015,00	69 648,00	175 663,00	0,00	106 015,00	69 648,00	0

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2018 roku	Plan dochodów na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2018 rok	Plan wydatków na 2018 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2018 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	95 000,00	-	23 044,00	71 956,00	95 000,00	-	23 044,00	71 956,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	55 300,00	-	33 598,00	21 702,00	55 300,00	-	33 598,00	21 702,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	139 700,00	-	57 311,00	82 389,00	139 700,00	-	57 311,00	82 389,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	57 320,00	-	18 729,00	38 591,00	57 320,00	-	18 729,00	38 591,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	113 000,00	-	26 902,00	86 098,00	113 000,00	-	26 902,00	86 098,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	85 000,00	-	35 024,00	49 976,00	85 000,00	-	35 024,00	49 976,00	0
Ogółem		0,00	545 320,00	0,00	194 608,00	350 712,00	545 320,00	0,00	194 608,00	350 712,00	0,00

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków zgodnie z uchwałą Nr LVIII/735/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31.07.2018 roku w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	4 021 779,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wpływów z usług z tytułu refaktur za media	6 460,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej, partycypacji w kosztach transportu międzygminnego oraz wpływów z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych	1 250 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za media, zwrotów kosztów postępowania sądowego, rozliczeń z lat ubiegłych oraz różnych dochodów	20 332,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kar i odszkodowań	222 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułów spadków	192 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułów dochodów uzyskiwanych w związku z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (należne do budżetu państwa)	4 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za dzienniki budowy	5 900,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów	47 590,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	1 427,00 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 na wniosek ZDKIUM z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych oraz zwrotów z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej	72 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zajęcia pasa działki i opłat dodatkowych za ślub poza Urzędem	17 900,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dywidendy Na podstawie Uchwały nr 3/2018 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZB Sp. z o.o. z dnia 28.06.2018 r., z wypracowanego przez Spółkę zysku netto wypłacona została dywidenda w kwocie 400 000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako jedyny udziałowiec Spółki otrzymała całą wypłaconą dywidendę.	400 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r. na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	41 459,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 2 z tytułu darowizny z Nadleśnictwa Wałbrzych	1 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu opłat z gmin ościennych za uczęszczanie dzieci na zajęcia z katechezy adwentystycznej, prawosławnej i ewangelickiej	13 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 7 z tytułu usług w związku z przygotowaniem egzaminów zawodowych dla uczniów z innych szkół na podstawie porozumień	1 870,00 zł
* zwiększenie dochodów z różnych wpływów, w tym środki z Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli	32 166,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	116 885,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki III" - 415.942,00 zł i "Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansa na dobrą pracę" - 360.840,00 zł	776 782,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu usług oraz wpływów z różnych dochodów	211 000,00 zł
* zwiększenie dochodów uzyskiwany z PFRON na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych realizowanych przez MOPS	77 788,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu usług oraz wpływów z różnych dochodów	85 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z toalet miejskich	3 320,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu opłat za parkowanie na płatnych miejscach postojowych oraz dochodów związanych ze sprzedażą składników majątkowych	353 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu usług w związku z utrzymaniem obiektów sportowych	24 900,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	1 887 450,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE dotyczy realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW", w tym dochody bieżące - 100.680,00 zł i dochody majątkowe - 1.786.176,00 zł	1 886 856,00 zł
* zmniejszenie dochodów z tytułu udziału partnerów w realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskich realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018"	594,00 zł
III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	182 327,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie dochodów między kategoriami zadań w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy refaktur za media	4 540,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków na realizację projektu pn. "Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia" 30 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dochodów otrzymanych na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" 117 631,00 zł
- * przeniesienie dochodów między kategoriami zadań w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy rozliczeń z lat ubiegłych 30 156,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 11 901 415,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") 1 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu" 33 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opłaty związane z eksploatacją (woda, ścieki, abonamenty, obsługa kotłowni, energia, gaz) budynku Dworca Szczawienko przy ul. Stacyjnej 1 w Wałbrzychu 22 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z uwagi na opodatkowanie odszkodowań za wywłaszczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE 40 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na obsługę zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 23 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków na utrzymanie czystości (dotyczy nieruchomości gminnych) i na koszty wynagrodzenia zarządcy nieruchomości gminnych 301 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów uzyskiwanych z realizacji zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa 4 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na konieczne do wykonania w ramach zadania roboty dodatkowe polegające na wykonaniu robót dodatkowych: malowanie elewacji całego budynku, naprawa schodów zewnętrznych do budynku, naprawa kanalizacji deszczowej, dodatkowe roboty porządkowe dot. zagospodarowania terenu oraz naprawa kotła c.o.. 280 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia" 1 218,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych". Zwiększenie jest spowodowane wyższymi kwotami oferowanymi w przetargach nieograniczonych przez wykonawców dostaw innowacyjnego wyposażenia szkół zawodowych tj. dla ZS Nr 5, ZS Politechnicznych "Energetyk", ZS Nr 7 i ZSZS. 400 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z budżetu UE na realizację projektu pn. "WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu". Zadanie realizowane będzie przez PS Nr 14, ZSP Nr 4 i ZSP Nr 3 130 724,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami oraz środkami z Kuratorium Oświaty na nagrody dla nauczycieli 25 606,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 15 i PSP Nr 28 na wyposażenie w pomoce naukowe w związku z otrzymaną subwencją 41 459,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania oświatowe, w tym na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych 5 300 248,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha" co wynika z wyboru wyższej oferty Wykonawcy robót budowlano - montażowych niż planowano na podstawie kosztorysu. W zadaniu planowane jest również według wartości kosztorysowej wyposażenie gabinetu stomatologicznego i umowa z inwestorem zastępczym. 20 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na wynagrodzenia dla pracowników Placówki Wsparcia Dziennego oraz na utrzymanie budynku a także na świąteczne wydatki dla dzieci ze świetlic środowiskowych 56 770,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych 500 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu zgodnie z Zarządzeniem Nr 600/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przyznania nagród prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. 3 590,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych 3 337 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami na gminnych wysypiskach 300 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu" na zwiększenie wkładu własnego do programu Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych) 80 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

9 767 086,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu” 440 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej - ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego” 80 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” 388 800,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu” 125 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW", w tym wydatki bieżące - 122.423,00 zł i wydatki inwestycyjne - 2.594.614,00 zł 2 717 037,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego oraz na działania promocyjne 1 092 319,00 zł
- * zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" 201 218,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyski Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" Sp. z o. o. 1 800 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań 1 830 648,00 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 do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami" na zwiększenie wkładu własnego do programu Biblioteki Narodowej (zakup nowości wydawniczych) 80 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na rezerwę celową na likwidację barier architektonicznych jako wkładu własnego z powodu braku ogłoszonych konkursów przez instytucje zewnętrzne na w/w zadanie. Środki zostały przeniesione do działu 801 - Oświata i wychowanie na projekt pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 100 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków na wkład własny na realizację projektu pn. WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu" 13 839,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu zgodnie z Zarządzeniem Nr 600/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 03.09.2018 r. w sprawie przyznania nagród prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. 3 590,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję", który realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014 - 2020. Liderem projektu jest FRES, partnerami jest Gmina Wałbrzych i RCWIP. Zmiana związana jest z przesunięciami w projekcie pomiędzy Liderem, a Gminą Wałbrzych i przekazaniem Liderowi kwoty na dodatkowe działania projektowe. Projekt jest finansowany na podstawie zaliczki przekazanej przez Lidera projektu w 100%.	9 399,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych	390 236,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu funkcjonowania żłobków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych	495 000,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	877 734,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku ze zmniejszeniem środków na projekt pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" i zwiększeniem środków na funkcjonowanie IPAW na zakup materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek	594,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia pracowni robotyczno-mechatronicznej niezbędnego do realizacji zajęć w ramach programu "RoboKod - Akademia Kodera" w PSP Nr 21 w Wałbrzychu	25 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy realizacji projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk"	2 140,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie badania zdatności wody w poidłkach w szkołach prowadzonych przez Gminę Wałbrzych oraz na dowóz dzieci na naukę pływania	10 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z współorganizacją imprezy pod nazwą Międzynarodowy Turniej Mistrzowski w Tańcu Towarzyskim Sudeckie Perły 2018 pod Patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha	10 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku ze zmianą finansowania zadań realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne Aqua Zdrój Sp. z o. o. z dopłaty na dokapitalizowanie	830 000,00 zł

VI. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

* Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego: "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" na: "Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje". Zmiana wynika z Uchwały Nr LVII/724/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 czerwca 2018 roku zgodnie z którą Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 weszła w skład Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5 w Wałbrzychu.