

**UCHWAŁA NR II/11/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 grudnia 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, 7, 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 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) **§ 14 otrzymuje brzmienie:** "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 56.528.112 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 14.000.000 zł i kredytem w wysokości 42.528.112 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 100.176.151,06 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 70.234.903,16 zł”;

3) **§ 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,

– 10.234.903,16 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.”;

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

5) **W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

8) **Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

9) **Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

10) **Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 12.265.097 zł.

§ 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 II/11/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 grudnia 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	8 165 145,00	4 849 000,00	3 316 145,00	3 318 145,00	2 000,00	3 316 145,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 316 145,00	0,00	3 316 145,00	3 316 145,00	0,00	3 316 145,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	797 930,00	0,00	797 930,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	797 930,00	0,00	797 930,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	2 518 215,00	0,00	2 518 215,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU	0,00	0,00	0,00	2 518 215,00	0,00	2 518 215,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 849 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 849 000,00	4 849 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	2 120 855,00	2 120 855,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 064 155,00	1 064 155,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 955,00	3 955,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00
		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	32 000,00	32 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 276 338,00	1 276 338,00	0,00	25 745,00	23 345,00	2 400,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	13 900,00	11 500,00	2 400,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 276 338,00	1 276 338,00	0,00	11 845,00	11 845,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	1 081 275,00	1 081 275,00	0,00	4 250,00	4 250,00	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	190 813,00	190 813,00	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	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00
		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	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	1 203 250,00	1 203 250,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	699 331,00	645 951,00	53 380,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 052,00	26 672,00	53 380,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	80 052,00	26 672,00	53 380,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	119 279,00	119 279,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	119 279,00	119 279,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	435 849,00	368 636,00	67 213,00	624 597,00	188 605,00	435 992,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	368 636,00	368 636,00	0,00	21 336,00	21 336,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 818,00	1 818,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	8 306,00	8 306,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	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	5 460,00	5 460,00	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	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	368 636,00	368 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 000,00	0,00	2 000,00	5 720,00	0,00	5 720,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	1 220,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	10 797,00	10 797,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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	1 773,00	1 773,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00	7 524,00	7 524,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	401 874,00	0,00	401 874,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	393 874,00	0,00	393 874,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	65 213,00	0,00	65 213,00	28 398,00	0,00	28 398,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	26 553,00	0,00	26 553,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW	65 213,00	0,00	65 213,00	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
			INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	0,00	0,00	25 640,00	25 640,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	130 832,00	130 832,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	130 832,00	130 832,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	99 837,00	99 837,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	97 697,00	97 697,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	3 409,00	3 409,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	94 288,00	94 288,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 402 423,00	2 402 423,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 386 636,00	2 386 636,00	0,00	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	2 386 636,00	2 386 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 787,00	15 787,00	0,00	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	14 635,00	14 635,00	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	1 152,00	1 152,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 499,00	13 499,00	0,00	48 036,00	43 606,00	4 430,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00
		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	4 193,00	0,00	4 193,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 499,00	13 499,00	0,00	43 606,00	43 606,00	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	11 999,00	11 999,00	0,00	40 107,00	40 107,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	65 783,00	8 783,00	57 000,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	8 783,00	8 783,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 783,00	8 783,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	187 977,00	169 175,00	18 802,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	105 285,00	105 285,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	85 285,00	85 285,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	17 802,00	0,00	17 802,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	14 602,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	63 791,00	23 303,00	40 488,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	5 024,00	5 024,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	16 199,00	16 199,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 639,00	3 639,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	40 488,00	0,00	40 488,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	40 488,00	0,00	40 488,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	322 784,00	322 784,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	125 938,00	125 938,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	125 938,00	125 938,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	196 846,00	196 846,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	196 846,00	196 846,00	0,00
Ogółem dochody				12 293 254,00	8 909 896,00	3 383 358,00	8 800 131,00	4 871 494,00	3 928 637,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

3 493 123,00 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	01030		IZBY ROLNICZE	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		2850	WPŁATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 368 682,00	5 270 744,00	97 938,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 938,00	0,00	97 938,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 938,00	0,00	97 938,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 270 744,00	5 270 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 270 744,00	5 270 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 123 496,00	1 123 496,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 051 258,00	1 051 258,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 051 258,00	1 051 258,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	72 238,00	72 238,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	34 074,00	34 074,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	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	18 164,00	18 164,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00	300 000,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 803 673,00	1 803 673,00	0,00	949 691,00	879 691,00	70 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	20 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	20 000,00	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
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	874 691,00	874 691,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	874 691,00	874 691,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 783 673,00	1 783 673,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3028	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4198	NAGRODY KONKURSOWE	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4199	NAGRODY KONKURSOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	23 800,00	23 800,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 377 075,00	1 377 075,00	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
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	243 013,00	243 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 008,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 016 828,00	1 010 928,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 800,00	388 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	394 800,00	388 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	622 028,00	622 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	622 028,00	622 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33 488,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	33 488,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	33 488,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 794 501,00	1 537 087,00	257 414,00	923 123,00	822 939,00	100 184,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 512 036,00	1 512 036,00	0,00	33 188,00	33 188,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 490,00	4 490,00	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
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 206,00	2 206,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 572,00	3 572,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 466,00	1 500 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	22 480,00	0,00	22 480,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	19 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 080,00	0,00	3 080,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	3 624,00	3 624,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 561,00	1 561,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 200,00	0,00	3 200,00	4 955,00	0,00	4 955,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	1,00	0,00	1,00	44 666,00	0,00	44 666,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
		3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	44 665,00	0,00	44 665,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	197 613,00	0,00	197 613,00	28 083,00	0,00	28 083,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 869,00	0,00	3 869,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	864,00	0,00	864,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	321,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	197 613,00	0,00	197 613,00	0,00	0,00	0,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00
	80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	56 951,00	351,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	351,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	761 427,00	761 427,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	222 403,00	222 403,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	455 395,00	455 395,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	56 129,00	56 129,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 792 300,00	5 645 300,00	147 000,00	397 000,00	397 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 644 890,00	5 497 890,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 056 351,00	2 056 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 441 539,00	3 441 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	377 000,00	377 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 410,00	147 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 847,00	9 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 623,00	131 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 499,00	13 499,00	0,00	7 929,00	3 499,00	4 430,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 430,00	0,00	4 430,00
		2647	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	4 193,00	0,00	4 193,00
		2649	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 499,00	13 499,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00
		2368	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	1 500,00	1 500,00	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
			USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 499,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 499,00	3 499,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 300,00	15 300,00	0,00	137 153,00	20 353,00	116 800,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	15 300,00	15 300,00	0,00	20 453,00	20 353,00	100,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	11 500,00	11 400,00	100,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 500,00	4 500,00	0,00	1 453,00	1 453,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	116 700,00	0,00	116 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
855			RODZINA	1 073 000,00	230 000,00	843 000,00	157 492,00	141 890,00	15 602,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	230 000,00	230 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	60 890,00	60 890,00	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
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 680,00	18 680,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4529	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	700 000,00	0,00	700 000,00	14 602,00	0,00	14 602,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 602,00	0,00	14 602,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 805 403,00	2 805 403,00	0,00	453 639,00	453 639,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	250 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	42 074,00	42 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 074,00	42 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	319 865,00	319 865,00	0,00	3 639,00	3 639,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 639,00	3 639,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	319 865,00	319 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 193 464,00	2 193 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 193 464,00	2 193 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 950,00	39 950,00	0,00	75 438,00	47 788,00	27 650,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	27 650,00

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
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	27 650,00	0,00	27 650,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	33 488,00	33 488,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	24 488,00	24 488,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 950,00	39 950,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 121,00	11 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	190 358,00	190 358,00	0,00	174 401,00	174 401,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	137 473,00	137 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	137 473,00	137 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	174 401,00	174 401,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	174 401,00	174 401,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				20 451 982,00	19 100 730,00	1 351 252,00	4 693 762,00	4 359 096,00	334 666,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

15 758 220,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	688 490 765,95 zł
Planowane wydatki	745 018 877,95 zł
Planowany deficyt	56 528 112,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	129 112,00	0,00	59 112,00	59 112,00	0,00	70 000,00
2	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2019	68 202 857,00	68 016 857,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100 000,00
3	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	2019	11 163 505,00	1 088 645,00	3 874 860,00	3 874 860,00	0,00	6 200 000,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						79 495 474,00	69 105 502,00	4 019 972,00	4 019 972,00	0,00	6 370 000,00
Dział 700											
4	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	34 628 752,00	26 628 752,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00
5	70005	Przychodnia Grodzka 73 - nakłady	Przetarg na nieruchomością zabudowaną budynkiem przychodni przy ul. Grodzkiej 73 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	1 051 258,00	0,00	1 051 258,00	1 051 258,00	0,00	0,00
6	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	1 740 279,00	205 228,00	1 535 051,00	1 535 051,00	0,00	0,00
7	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	2019	5 688 767,00	287 354,00	4 481 413,00	4 481 413,00	0,00	920 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						43 109 056,00	27 121 334,00	12 067 722,00	12 067 722,00	0,00	3 920 000,00
Dział 750											

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
8	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	9 126 668,00	6 353 668,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	1 000 000,00
9	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
10	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	2 795 052,00	1 814 880,00	980 172,00	298 949,00	681 223,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						11 971 720,00	8 168 548,00	2 803 172,00	2 079 449,00	723 723,00	1 000 000,00
Dział 801											
11	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	547 514,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	538 904,00
12	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	29 237 496,00	24 426 246,00	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	1 392 250,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						29 785 010,00	24 426 246,00	3 427 610,00	3 427 610,00	0,00	1 931 154,00
Dział 851											
13	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2019	901 318,00	589 318,00	162 000,00	162 000,00	0,00	150 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						901 318,00	589 318,00	162 000,00	162 000,00	0,00	150 000,00
Dział 852											
14	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	7 171 160,00	86 346,00	500 000,00	169 715,00	330 285,00	6 584 814,00
15	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS oraz zakup oprogramowania i licencji na realizację zadań związanych z dopłatą do czynszu za mieszkania Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	30 377,00	0,00	30 377,00	30 377,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 315 537,00	86 346,00	644 377,00	314 092,00	330 285,00	6 584 814,00
Dział 853											
17	85395	NIE EMIGRUJĘ - TU ZOSTAJĘ	Zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami (myszka, torba) niezbędnego do realizacji zadań projektowych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00
Dział 855											
18	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	55 000,00	55 000,00	0,00	1 600 000,00
Razem RODZINA						1 655 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 600 000,00
Dział 900											
19	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	500 000,00	0,00	180 135,00	180 135,00	0,00	319 865,00
20	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	173 000,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	163 283,00
21	90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni wewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	34 000,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	29 123,00
22	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	216 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	207 390,00
23	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	35 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	31 925,00

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
24	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	161 295,00	0,00	45 149,00	45 149,00	0,00	116 146,00
25	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	156 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	151 080,00
26	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	95 000,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	91 556,00
27	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	200 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	190 200,00
28	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	279 921,00	10 493,00	269 428,00	269 428,00	0,00	0,00
29	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	109 935,00	4 797,00	105 138,00	105 138,00	0,00	0,00
30	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	84 000,00	0,00	5 877,00	5 877,00	0,00	78 123,00
31	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	135 000,00	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00	130 081,00
32	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	160 000,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	154 034,00

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
33	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00	133 481,00
34	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	104 000,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	98 219,00
35	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	66 000,00	0,00	9 716,00	9 716,00	0,00	56 284,00
36	90095	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokoło ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	121 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	116 080,00
37	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	131 390,00
38	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	233 286,00	9 717,00	223 569,00	223 569,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 143 437,00	25 007,00	920 170,00	920 170,00	0,00	2 198 260,00
Dział 921											
39	92118	Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów	Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
40	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	6 656 344,00	104 550,00	2 722 452,00	1 228 563,00	1 493 889,00	3 829 342,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						6 660 344,00	104 550,00	2 726 452,00	1 232 563,00	1 493 889,00	3 829 342,00
Dział 926											
41	92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	150 000,00	0,00	14 877,00	14 877,00	0,00	135 123,00

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
42	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	290 000,00	0,00	32 650,00	32 650,00	0,00	257 350,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						440 000,00	0,00	47 527,00	47 527,00	0,00	392 473,00
Ogółem:						184 480 395,00	129 626 851,00	26 877 501,00	24 326 105,00	2 551 396,00	27 976 043,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						876 492 351,00	248 763 417,00	155 389 756,00	89 284 078,00	66 105 678,00	472 339 178,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/11/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 grudnia 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	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 Razem	750/75095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS Wkład 22 gmin partnerskich	157 730 4 307 500 602 417 5 067 647
2	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	750/75095 853/85395 921/92116 PO PT 2014-2020 budżet państwa	- 1 736 997 306 529 2 043 526
3	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	 95 968 9 338 105 306

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny	801/80104/80148	38 890
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	118 658
						3) inne		-
						Razem		157 548
5	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	135 388
						3) inne		15 928
						Razem		160 002
6	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	200 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	1 116 834
						budżet państwa		-
						Razem		1 316 834
7	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	852/85295	36 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	617 651
						budżet państwa	budżet państwa	72 148
						Razem		726 099

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
8	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	335 678
						3) inne	budżet państwa	43 921
						Razem		402 649
9	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	217 275
						3) inne		-
						Razem		217 275
10	Wałbrzyskie Maluchy - aktywni rodzice	2018	2020		ŻS Nr 7	1) budżet własny	855/85505	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-
								-
						Razem		50 000
11	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	190 712
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		319 909
II. Wydatki majątkowe								
1	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

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	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	298 949
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	681 223
						3) inne		-
						Razem		980 172
3	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	169 715
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	330 285
						budżet państwa		-
						Razem		500 000
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	3 499
						3) inne		-
						Razem		3 499
5	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 228 563
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	1 493 889
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 722 452
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 603 207
						2) środki UE		66 654 246
						3) inne		10 039 727
						Razem		97 297 180

* 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 II/11/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 grudnia 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 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:			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		746 758	600 000	600 000	-	146 758	146 758	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		746 758	600 000	600 000	-	146 758	146 758	-
		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)		646 758	500 000	500 000	-	146 758	146 758	-
		OGÓLEM		746 758	600 000	600 000	-	146 758	146 758	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			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		430 000	250 000	250 000	-	180 000	180 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		180 000	-	-	-	180 000	180 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		230 000	230 000	230 000	-	-	-	-

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	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 503 404	4 417 304	2 857 304	1 560 000	86 100	86 100	-
	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		2 614 340	2 614 340	2 614 340	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 261 450	2 261 450	2 261 450	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew	UM/BIW	193 890	193 890	193 890	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew, zieleń	ZDKiUM	159 000	159 000	159 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 859 064	1 772 964	212 964	1 560 000	86 100	86 100	-
		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	86 100	-	-	-	86 100	86 100	-
		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	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		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		4 933 404	4 667 304	3 107 304	1 560 000	266 100	266 100	-

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr II/11/18

Rady Miejskiej Walbrzycha

z dnia 13 grudnia 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		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 340 000	18 340 000	26 720 276	639 100	-	-	21 567 900	4 513 276
	90002	Gospodarka odpadami		18 340 000	18 340 000	26 720 276	639 100	-	-	21 567 900	4 513 276
		Wpływy z opłat		18 340 000	18 340 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	21 567 900	-	-	-	21 567 900	-
			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	26 720 276	639 100	-	-	21 567 900	4 513 276

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr II/11/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 grudnia 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

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		688 490 765,95
2.	PRZYCHODY		100 176 151,06
-	Obligacje przychodowe	§ 931	14 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	70 234 903,16
-	Wolne środki	§ 950	15 941 247,90
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		788 666 917,01
4.	PLANOWANE WYDATKI		745 018 877,95
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		788 666 917,01

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/11/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 grudnia 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	3 613 113	300 000	149 334	442 477	3 611 113	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	5 474 237,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z najmu/dzierżawy nieruchomości	2 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności z tytułu czynszów za lokale	1 000 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z sprzedaży nieruchomości	1 000 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kar i odszkodowań	12 900,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu przepadku wadium oraz zwrotu składki ubezpieczeniowej	3 955,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych	32 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00 zł
* zwiększenie dochodów za wydanie dzienników budowy	2 400,00 zł
* zwiększenie różnych dochodów m. im wydanie interpretacji oraz zwrot kosztów wynagrodzeń za członków Organizacji Międzyzakładowej "Konfederacja Pracy" oraz NSZZ "Solidarność"	1 900,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO w roku 2018"	595,00 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 z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje	1 250,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza Urzędem	2 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.8.2018.17pm z dnia 30 października 2018 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018.	36 665,00 zł

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26pm z dnia 29 listopada 2018 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	16 715,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.12.2018.26gm z dnia 29 listopada 2018 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	26 672,00 zł
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.47.2018 z dnia 22 listopada 2018 r.	119 279,00 zł
* zwiększenie wpływów z podatku VAT	500 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu not za uczęszczanie na zajęcia katechezy adwentystycznej, prawosławnej, ewangelickiej	1 818,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu za uszkodzone podręczniki	1 630,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	33 164,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych Gminy Wałbrzych"	6 010,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania na wniosek ZSP Nr 3 (8.306 zł) i PSPS Nr 10 (1.220 zł)	9 526,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Wałbrzyskie przedszkolaki na piątkę"	1 773,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek: - Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" z tytułu darowizny z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria na doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne - 4.000 zł, - PSPS Nr 10 z tytułu darowizny na dofinansowanie remontu pracowni socjoterapii - 2.500 zł , - PSP Nr 21 z tytułu darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź na zakup pomocy dydaktycznych - 3.572 zł, - ZS Nr 5 z tytułu darowizny z Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria na zakup sprzętu do pracowni kształcenia zawodowego - 4.000 zł, - Przedszkola Nr 14 z tytułu wsparcia od Firmy Toyota Motor Manufacturing na realizację projektu pod nazwą "Przedszkolaka rady. Jak segregować odpady" - 1.500 zł	15 572,00 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z pismem MEN Nr DKO-WAZN.1153.8.2018.SK na wypłatę nagród dla nauczycieli	26 553,00 zł

* zwiększenie dochodów z tyt. podpisania umowy sponsorskiej przez ZS Nr 4 (w zamian za działania promocyjne sponsorowany przeznaczy środki finansowe na wydatki związane z wydarzeniem organizowanym przez ZS nr 4 w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości)	1 845,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rekompensaty (AQUA ZDRÓJ Sp z o. o.)	130 832,00 zł
* zwiększenie dochodów ze środków europejskich na realizację projektów: - "Europejska droga do sukcesu II" - 315.433 zł, - "Mobilni zawodowo IV - 78.441 zł	393 874,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia na realizację w 2018 roku wyposażenia gabinetu dentystycznego w PSP Nr 2 oraz na realizację projektu edukacyjnego w zakresie zdrowia jamy ustnej dla uczniów oraz rodziców w ramach programu polityki zdrowotnej pn. "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży w szkołach w 2018 r." zgodnie z postanowieniami programu oraz złożoną ofertą	97 697,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 140,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa	20 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję". 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.	40 107,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Teraz My! Czas na zmiany"	4 430,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów zgodnie z pismem MEN Nr DKO-WAZN.1153.8.2018.SK z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli	8 783,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 4 z tytułu usług świadczonych przez internat	57 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami należnych do budżetu państwa	82 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizny na rzecz wychowanków Domów podległych Centrum	13 836,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Domu Czwórka z tytułu otrzymanej darowizny od osób prywatnych i od Ergo Hestia	766,00 zł
* zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 285,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Żłobków Nr 2 z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy Gothaer z tytułu zalania Żłobka Samorządowego Nr 5 i pomieszczeń w Żłobku Samorządowym Nr 2	2 890,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 200,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości	5 024,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu darowizny od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta (3.639 zł), złomowania samochodu (500 zł), przyjęcia zwierząt z ościennych gmin (12.000 zł) i wynagrodzenia płatnika (60 zł)	16 199,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przykazywanych przez Urząd Marszałkowski	40 488,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 080,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322 784,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	8 967 360,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dochodów planowanych do dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu"	4 849 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we wniosku projektowym i wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2019 r.	1 272 088,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych pn.: - "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi" - 538.904 zł - „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26” - 569.562 zł, - „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4” - 197.613 zł. Zmiany wynikają z braku realizacji zadania ze względu na uzależnienie rozpoczęcia realizacji zadań od przyznania dofinansowania, o które Gmina wystąpiła w miesiącu marcu br. Wnioski nadal są na etapie rozpatrywania. Realizacja zadań została przesunięta na rok 2019 .	433 849,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" co wynika z niższego planowanego wykonania na zadaniu niż wcześniej przewidywano na 2018 rok	2 386 636,00 zł
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Aktywni razem"	4 788,00 zł
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Nasze dzieci"	10 999,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we wniosku projektowym i wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2019 r.	10 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **3 325 894,00 zł**
w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków z budżetu UE na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" 3 316 145,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych i zwiększeniem dochodów bieżących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO w roku 2018". Zmiana związana jest z rezygnacją zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych oraz z planowanym zakupem materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek oraz naprawy drukarek i zasilaczy komputerowych 4 250,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie dochodów między paragrafami na wniosek PSPS Nr 10 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zmiany wprowadzonej aneksem do umowy z Fundacją PKO BP 2 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem dochodów bieżących i zwiększeniem dochodów majątkowych w ramach projektu pn. "Nie emigruję tu zostaję". Zmiana dotyczy konieczności zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami (myszka, torba) niezbędnego do realizacji zadań projektowych w ramach prowadzonych działań rewitalizacyjnych. 3 499,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę **4 620 261,00 zł**
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością odprowadzenia środków na rzecz izb rolniczych 400,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul.1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" dotyczy zabezpieczenia środków na wzmocnienie skarpy za budynkiem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu. Wzmocnienie ma na celu zabezpieczenie terenu gminy przez możliwością obsunięcia terenu wyżej położonego w przypadku znacznych opadów deszczu lub nagłych roztopów śniegu, poprawi bezpieczeństwo użytkowania terenu skarpy. 18 164,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przychodnia Grodzka 73 - nakłady" w związku z rozliczeniem nakładów na nieruchomość zabudowaną budynkiem przychodni położoną w Wałbrzychu przy ul. Grodzkiej 73 1 051 258,00 zł

* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego 20 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na wykonanie usługi polegającej na korytowaniu, profilowaniu oraz zagęszczeniu podłoża kruszywem na terenie osiedla przy ul. Husarskiej w Wałbrzychu (ok. 300m2) (dz. nr 691, 692, obr. 47 Podzamcze) - 18.450,00 zł oraz zabezpieczenie środków na rozliczenie 3 umów z 2014 roku zawartych pomiędzy Gminą a PSG Sp. z o.o w ramach zadania "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa". Na podstawie umów PSG dokona zwrotu nakładów za realizację 3 przyłączy gazowych do budynków wielorodzinnych w Wałbrzychu przy ul. Wiejskiej dz 180/6 - 23.073,78 zł , a Gmina dokona zapłaty PSG Sp. z o.o opłaty za przyłączenie do sieci gazowej - 15.623,33 zł.	34 074,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy	292 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na druki komunikacyjne oraz na spersonalizowane druki praw jazdy oraz dowody rejestracyjne	70 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na działania promocyjne zlecane AQUA ZDRÓJ Sp z o. o.	874 691,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 14 na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę "	1 773,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu darowizn oraz w związku z otrzymanymi odszkodowaniami na remonty i zakup materiałów	26 943,00 zł
* zwiększenie wydatków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla Zespołu Szkół Nr 5 na doposażenie pomieszczeń do nauki, w związku z rozpoczęciem nauki w nowym zawodzie "Technik przemysłu mody"	36 665,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, z tytułu przyznanej nagrody MEN dla nauczycieli	26 553,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZSP Nr 3 na realizację projektu pn: "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych"	6 010,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 10 na zabezpieczenie wynagrodzeń w związku z odprawą emerytalną i nagrodą jubileuszową	23 400,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 -Świetlice	15 300,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie basenów	27 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na zapłatę wyroku	733 927,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha” wynika z kosztorysowego rozliczania zadania	2 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na wynagrodzenia pracowników socjalnych	373 000,00 zł

* zwiększenie wydatków dla MOPS na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w związku z realizacją nowego zadania polegającego na przygotowaniu i wydaniu decyzji na dopłaty do mieszkań zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania	4 000,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa dotyczących zwrotu dotacji z lat ubiegłych	20 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Teraz My! Czas na zmiany"	4 430,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu przyznanej nagrody MEN dla nauczycieli	8 783,00 zł
* zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie	71 370,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 4 na pokrycie kosztów związanych z działalnością internatu	57 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa dotyczących zwrotu dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	82 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułu otrzymanych darowizn z przeznaczeniem na zakup laptopów dla wychowanków oraz na wyposażenie grup	14 602,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek Zespołu Żłobków Nr 2 na naprawy szkód po zalaniu pomieszczeń	2 890,00 zł
* zwiększenie wydatków na wkład własny do projektu pn. Wałbrzyskie Maluchy-aktywni rodzice realizowanego przez Żłobek Samorządowy Nr 7	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na media w związku z realizowanym zadaniem pn. "Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu"	8 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną	3 639,00 zł
* zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami	450 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu w związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego	2 000,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej (9.000,00 zł, w tym 4.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów") i podmiotowej (24.488,00 zł) dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pracowników oraz dofinansowaniem do projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Kultura Cyfrowa" zadania pn. " Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów"	33 488,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych	174 401,00 zł
V. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	20 378 481,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" ze względu na niezakwalifikowanie w 2018 roku inwestycji do Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej	5 270 744,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu" co wynika z przesunięcia środków na 2019 rok	22 938,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem" co wynika z przesunięcia środków na 2019 rok	75 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	300 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego	20 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we wniosku projektowym i wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2019 r.	1 772 088,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul.1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul.1 Maja 149" w związku z rozliczeniem i zakończeniem zadania	6 585,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring osiedlowy Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem realizacji zadania	205 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek bankowych	394 800,00 zł
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia	622 028,00 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. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej (24.488 zł) dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku ze zmianą wynagrodzeń dla pracowników oraz zwiększeniem dotacji celowej (4.000 zł) na dofinansowanie do projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego " Kultura Cyfrowa" zadania pn." Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów". 33 488,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" w związku z wydłużeniem okresu realizacji 392 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: 1 306 079,00 zł
 - "Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi" - 538.904 zł
 - „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26” - 569.562 zł,
 - „Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w ZS Nr 4” - 197.613 zł.Zmiany wynikają z wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2019. Realizacja rzeczowa zadania uzależniona jest od przyznania dofinansowania, o które Gmina wystąpiła w miesiącu marcu br. Wnioski nadal są na etapie rozpatrywania.
- * zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 71 370,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu" wynika z braku możliwości realizacji rzeczowej zadania. W ramach ogłoszonego przetargu na roboty budowlane nie zgłosił się żaden Wykonawca. W związku z tym następuje zmniejszenie części planowanych środków własnych. 131 623,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" wynika z niższego planowanego wykonania na zadaniu niż wcześniej przewidywano. Obecnie rozpoczyna się procedura przetargowa dotycząca wyboru Wykonawcy zadania. 5 497 890,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. pn. „Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu” w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do roku 2019 147 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Aktywni Razem" 4 788,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Nasze dzieci" 10 999,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we wniosku projektowym i wydłużeniem realizacji projektu do 31.12.2019 r. 10 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie 15 300,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku" wynika z wydłużenia terminu realizacji zadania do roku 2019 oraz niższego niż przewidywano planowanego wykonania do końca 2018 roku 700 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia dla asystentów rodzinny i koordynatorów pieczy zastępczej 373 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na nasadzenia drzew 42 074,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2019 319 865,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne z WBP w związku z wydłużeniem okresu realizacji:
 - Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 31.925 zł
 - Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św.Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 79.851 zł
 - Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 151.080 zł
 - Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 91.556 zł
 - "Ludowa -chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na Ludowej- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 163.283 zł
 - "Malinka" Plac rekreacyjno – zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 190.200 zł
 - Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 120.000 zł,
 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A:" integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci, młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 15.000 zł
 - Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II część B:" Integracja RAZ,DWA,TRZY!- dzieci, młodzież oraz my" -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 2.572 zł
 - Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 78.123 zł
 - "Plac zabaw Nowe Miasto"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 130.081 zł
 - Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 133.481 zł
 - Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa -Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 98.219 zł

- "Piękna dzielnica i elegancka okolica - Zagospodarowanie Parku na PL. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 10.065 zł
- Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 34.000 zł
- Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 56.284 zł
- Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul.1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 152.946 zł
- Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 116.080 zł
- Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 131.390 zł

- Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów- etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 16.000 zł
- Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 154.034 zł
- Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 207.390 zł
- "Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 29.123 zł
- Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 781 zł

* zmniejszenie wydatków na składowiska 250 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego" w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2019 roku 52 885,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2019 135 123,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" w związku z przewidywanym wykonaniem do końca 2018 roku 2 350,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 73 501,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych i zwiększeniem wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO w roku 2018". Zmiana związana jest z rezygnacją zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych oraz z planowanym zakupem materiałów biurowych w tym tonerów do drukarek oraz naprawy drukarek i zasilaczy komputerowych 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 80115 - Technika dotyczy projektu pn. "Czas na zawodowców - Staże" 1,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek ZSP Nr 5 i PS Nr 14 na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie przedszkolaki na Piątkę" 25 051,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Nie emigruję tu zostaję". Zmiana dotyczy konieczności zakupu laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami (myszka, torba) niezbędnego do realizacji zadań projektowych w ramach prowadzonych działań rewitalizacyjnych. 3 499,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków bieżących i zwiększeniem wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu". Zmiana dotyczy konieczności wymiany przestarzałego sprzętu dla dwóch pracowników zajmujących się realizacją projektu 12 300,00 zł

* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z zalecaniami PPOŻ, wymianą i uzupełnieniem oświetlenia awaryjnego na widowni oraz montaż przepływowych podgrzewaczy wody w WC dla publiczności wraz z ułożeniem instalacji zasilającej i zabezpieczeniami 27 650,00 zł

VII. Zmiany przychodów

o kwotę 12 265 097,00 zł

* zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu 12 265 097,00 zł