

**UCHWAŁA NR VI/57/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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, 6, art. 214 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 66.295.958 zł,
2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 66.295.958 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 98.575.562 zł i rozchody budżetu w kwocie 32.279.604 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały."
- 2) **w § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** "2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 98.575.562 zł"
- 3) **§ 19 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**
„2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 98.575.562 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) **Dokonyje 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 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 8) **Załącznik Nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 20.000.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/57/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 967,00	1 439 967,00	0,00	2 562 397,00	2 551 967,00	10 430,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	10 430,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	10 430,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 967,00	1 439 967,00	0,00	2 551 967,00	2 551 967,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	497 642,00	497 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 082,00	400 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	542 243,00	542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	0,00	2 551 967,00	2 551 967,00	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
			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						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 993,00	453 993,00	0,00	140 546,00	140 546,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 993,00	453 993,00	0,00	140 546,00	140 546,00	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	398 292,00	398 292,00	0,00	119 252,00	119 252,00	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	21 044,00	21 044,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	55 701,00	55 701,00	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	250,00	250,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	318 905,00	189 632,00	129 273,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	318 905,00	189 632,00	129 273,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	318 905,00	189 632,00	129 273,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 855,00	31 855,00	0,00	37 334,00	32 989,00	4 345,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 855,00	31 855,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	31 855,00	31 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 134,00	1 134,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	4 345,00	0,00	4 345,00

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
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	2 345,00	0,00	2 345,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	0,00	0,00	0,00	31 855,00	31 855,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	31 855,00	31 855,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	29 682,00	6 216,00	23 466,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	23 466,00	0,00	23 466,00
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	23 466,00	0,00	23 466,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 216,00	6 216,00	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	0,00	0,00	0,00	5 284,00	5 284,00	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	932,00	932,00	0,00
855			RODZINA	369 236,00	369 236,00	0,00	369 236,00	369 236,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	369 236,00	369 236,00	0,00	369 236,00	369 236,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	366 836,00	366 836,00	0,00	366 836,00	366 836,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem dochody				2 295 051,00	2 295 051,00	0,00	3 458 100,00	3 290 586,00	167 514,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 163 049,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 000,00	15 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	550 000,00	400 000,00	150 000,00	3 094 106,00	2 669 635,00	424 471,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	150 000,00	0,00	150 000,00	424 471,00	0,00	424 471,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	198 854,00	0,00	198 854,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 092,00	0,00	35 092,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	0,00	150 000,00	190 525,00	0,00	190 525,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	400 000,00	400 000,00	0,00	2 669 635,00	2 669 635,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	668 664,00	668 664,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 971,00	200 971,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 439 967,00	1 439 967,00	0,00	17 271 108,00	17 118 678,00	152 430,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	9 176 819,00	9 176 819,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 176 819,00	1 176 819,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	4 152 430,00	4 000 000,00	152 430,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 430,00	0,00	10 430,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 439 967,00	1 439 967,00	0,00	3 941 859,00	3 941 859,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W	497 642,00	497 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 082,00	400 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	423 208,00	423 208,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	74 684,00	74 684,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	542 243,00	542 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 551 967,00	2 551 967,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 005 411,00	2 005 411,00	0,00	634 870,00	634 870,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 332,00	12 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 993 079,00	1 993 079,00	0,00	634 870,00	634 870,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	257 547,00	257 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	45 448,00	45 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 619,00	11 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 002,00	85 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 934,00	12 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 283,00	2 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	25 925,00	25 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 575,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 294 036,00	1 294 036,00	0,00	505 390,00	505 390,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	228 359,00	228 359,00	0,00	89 186,00	89 186,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 020,00	1 020,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	180,00	180,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 992,00	11 992,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 992,00	11 992,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	344 435,00	344 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	344 435,00	344 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	256 520,00	256 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	87 915,00	87 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 495 000,00	3 495 000,00	0,00	4 361 789,00	4 342 444,00	19 345,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	4 062 684,00	4 062 684,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	4 041 550,00	4 041 550,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	3 942,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 942,00	0,00	1 942,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	403,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	194 760,00	194 760,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	407 356,00	407 356,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	222 356,00	222 356,00	0,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	99 667,00	99 667,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	109 837,00	109 837,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 852,00	12 852,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	32 442,00	8 976,00	23 466,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	23 466,00	0,00	23 466,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	23 466,00	0,00	23 466,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 976,00	8 976,00	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	0,00	0,00	0,00	5 284,00	5 284,00	0,00
		2369	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4228	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	465 000,00	420 000,00	45 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90 000,00	90 000,00	0,00	539 929,00	539 929,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	90 000,00	0,00	359 929,00	359 929,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	334 929,00	334 929,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	970 000,00	970 000,00	0,00	3 087 612,00	3 007 852,00	79 760,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	79 760,00	0,00	79 760,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	79 760,00	0,00	79 760,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	12 332,00	12 332,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	12 332,00	12 332,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	164 915,00	164 915,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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	12 915,00	12 915,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 000,00	970 000,00	0,00	1 973 605,00	1 973 605,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 233,00	50 233,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	922 772,00	922 772,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 600,00	1 000 600,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	107 650,00	107 650,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	107 650,00	107 650,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	37 650,00	37 650,00	0,00
Ogółem wydatki				8 925 305,00	8 775 305,00	150 000,00	30 088 354,00	29 340 382,00	747 972,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

21 163 049,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

742 745 915,00 zł

Planowane wydatki

809 041 873,00 zł

Planowany deficyt

66 295 958,00 zł

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4 952 212,00	3 732 212,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00
8	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 920 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						61 950 286,00	35 995 322,00	16 047 751,00	11 685 000,00	4 362 751,00	9 907 213,00
Dział 750											
9	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2019	2019	35 294,00	0,00	35 294,00	5 294,00	30 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						35 294,00	0,00	35 294,00	5 294,00	30 000,00	0,00
Dział 754											
10	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	75416	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup Zadymy 002 z agregatem prądotwórczym wykorzystywanej do lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	11 992,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						61 992,00	0,00	61 992,00	61 992,00	0,00	0,00
Dział 801											
12	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	127 497,00	26 947,00	100 550,00	100 550,00	0,00	0,00
13	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno -	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno - Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 445 430,00	50 430,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00
14	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	80140	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
16	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	26 593 695,00	25 021 445,00	1 572 250,00	1 572 250,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						30 727 622,00	25 098 822,00	5 628 800,00	5 628 800,00	0,00	0,00
Dział 852											
17	85203	Modernizacja i przebudowa kotłowni Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22 wraz z jej pomieszczeniem oraz dachem	Zadanie polegać będzie na wykonaniu modernizacji kotłowni Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
18	85219	Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul.	Zadanie polegać będzie na wykonaniu montażu instalacji alarmowej - wezwania pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu - przyciskiem zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
19	85219	Osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych wskutek zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku CAL przy	Zadanie polegać będzie na wykonaniu prac obejmujących przyczyny zawilgocenia oraz przeprowadzenie osuszenia ścian Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
Dział 855											
20	85505	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
21	85508	Wymiana dachu w budynku przy ul. Św. Kingi 7	Zadanie będzie polegać na wymianie dachu w budynku będącym w trwałym zarządzie MOPS, w którym mieści się rodzinny dom dziecka Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Razem RODZINA						465 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	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 - Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	500 000,00	30 135,00	469 865,00	469 865,00	0,00	0,00
23	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
24	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	805 932,00	0,00	268 644,00	268 644,00	0,00	537 288,00
25	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
26	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet	Podzamczański skwer ? budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
27	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
28	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	90095	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 964 932,00	30 135,00	1 397 509,00	1 397 509,00	0,00	537 288,00
Dział 921											
30	92116	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
31	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
32	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	6 211 625,00	458 911,00	5 752 714,00	3 649 100,00	2 103 614,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						7 381 540,00	458 911,00	6 922 629,00	4 819 015,00	2 103 614,00	0,00
Dział 926											
33	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	9 877,00	140 123,00	140 123,00	0,00	0,00
34	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						440 000,00	9 877,00	430 123,00	430 123,00	0,00	0,00
Ogółem:						133 921 624,00	90 237 500,00	33 239 623,00	26 743 258,00	6 496 365,00	10 444 501,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						868 961 552,00	262 764 913,00	262 083 190,00	135 262 942,00	126 820 248,00	344 113 449,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/57/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	700/70095 budżet państwa	- - 55 000
						Razem		55 000
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	750/75095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS Wkład 22 gmin partnerskich	140 424 3 834 869 536 318
						Razem		4 511 611
3	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395 900/90095 PO PT 2014-2020 budżet państwa	112 972 2 236 174 394 618
						Razem		2 743 764

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 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	50 830
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	243 710
						3) inne		-
						Razem		294 540
5	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	371 629
						budżet państwa		-
						Razem		421 629
6	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508	39 600
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	770 596
						budżet państwa	budżet państwa	90 170
						Razem		900 366
7	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2019	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	2 760
						3) inne		-
						Razem		2 760
8	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	174 937
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	86 313
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		261 250

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Wydatki majątkowe								
1	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	4 362 751
						Razem		4 362 751
2	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	5 294
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	30 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		35 294
3	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny	921/92195	3 649 100
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 103 614
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		5 752 714
Wydatki ogółem						1) budżet własny		28 102 306
						2) środki UE		125 857 708
						3) inne		8 532 004
						Razem		162 492 018

* Środki w wysokości 50.233,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/57/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		742 745 915,00
2.	PRZYCHODY		98 575 562,00
-	Kredyty	§ 952	98 575 562,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		841 321 477,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		809 041 873,00
5.	ROZCHODY		32 279 604,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		23 014 680,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	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
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	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	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		8 900 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	1 654 223,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	4 900 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		364 924,00
	Millenium 2011	§ 992	364 924,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		841 321 477,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/57/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2019 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 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	3 686 058	300 000	172 800	261 427	3 684 058	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 617 042,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka	
* zwiększenie dochodów z tytułu spłaty należności hipotecznych Skarbu Państwa	10 430,00 zł
* zwiększenie dochodów majątkowych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" dotyczy zapewnienia środków na sfinansowanie wkładu krajowego budżetu państwa	1 112 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha"	140 296,00 zł
* zwiększenie dochodów majątkowych z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019" co wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr RPDS.11.01.00-02-0034/18-00 realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020	250,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.	189 632,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.	129 273,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za powstałe szkody na wniosek: - PSP Nr 23 - 984,00 zł, - PSPS Nr 10 - 2.345,00 zł, - PSP Nr 37 - 150,00 zł	3 479,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PSPS Nr 10 na organizowany przez szkołę konkurs Moja Mama	2 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów działalności ZAZ Victora w 2019 roku	23 466,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha"	6 216,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów o kwotę	453 993,00 zł
w dziale 750 - Administracja	
* zmniejszenie dochodów z Unii Europejskiej i gmin partnerskich na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019" co wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr RPDS.11.01.00-02-0034/18-00 realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, która wprowadza zmiany zmniejszające dofinansowanie dotacji celowej na 2019 rok	453 993,00 zł
III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	1 841 058,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" dotyczy zapewnienia środków na sfinansowanie wkładu krajowego budżetu państwa	1 439 967,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek ZSP Nr 1 dotyczy wpływów z usług za żywienie uczniów	31 855,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 85505 - Żłobki w związku z Uchwałą Nr V/52/19 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 przy ul. Niepodległości 15 w Wałbrzychu	369 236,00 zł
IV. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	25 122 895,00 zł
w dziale 400 - Wytwarzanie i	
* zwiększenie wydatków ze względu na podjętą uchwałę przez Radę Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w dniu 15 lutego 2019 roku w sprawie podziału kosztów funkcjonowania Biura Klastra. Ww. uchwała określa kwotowy udział poszczególnych członków Klastra w partycypowaniu w kosztach prowadzenia Biura. Gmina Wałbrzych jako Lider Klastra została zobowiązana do zapłaty 25 tysięcy złotych w 2019 roku proporcjonalnie za	6 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" w związku z zabezpieczeniem finansowym realizacji inwestycji w 2019 r. w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2016-2025	1 800 000,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Gminy Wałbrzych za przejęte nieruchomości	190 525,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" w części realizowanej przez ZDKIUM dotyczącej wykonania dokumentacji projektowych dla zadań przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025	1 103 581,00 zł
--	-----------------

w dziale 700 - Gospodarka

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania większej ilości usług transportowych związanych z wykwaterowaniem osób zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz objętych rewitalizacją z funduszu Europejskiego Banku Inwestycyjnego	22 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na media w lokalach wspólnot mieszkaniowych	1 176 819,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa	10 430,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z rozliczeniem umowy inwestycyjnej z BGK Nieruchomości S.A - ul. Husarska	4 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	142 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	5 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"	3 000 000,00 zł
* wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby mieszkań socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych". W roku 2019 planowane jest wykonanie dokumentacji dla kompleksu budynków znajdujących się w Wałbrzychu (działka nr 2/4) w celu wyremontowania i adaptacji obiektu pod lokale socjalne zlokalizowane na piętrze budynku, noclegowni i łaźni dla 30 osób zlokalizowanych na parterze budynku (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni z dnia 28 kwietnia 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 953) oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Zakres prac obejmuje również wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montażu ogrodzenia, wykonania podjazdu oraz wejścia do budynku.	80 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania pn. "Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu". Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2020. W roku 2019 zostanie wykonana dokumentacja projektowo - kosztorysowa.	140 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej na Osiedle Piasta	350 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest z przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych modernizowanych w ramach umowy z EBI do Biura Inwestycji, które będzie realizowało zadanie 497 892,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" co wynika z zakończenia realizacji zadania i konieczności zabezpieczenia środków na końcowe płatności w ramach zadania 300 000,00 zł

* zwiększenie wydatków majątkowych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" dotyczy zapewnienia środków na sfinansowanie wkładu krajowego budżetu państwa 1 112 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest z dostosowaniem projektu do zaplanowanych działań w 2019 roku, w tym głównie opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizowanych budynków i projektów drogowych objętych umową z EBI. 624 576,00 zł

* zwiększenie wydatków majątkowych z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019" co wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr RPDS.11.01.00-02-0034/18-00 realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 294,00 zł

* zwiększenie wydatków na zagospodarowanie przestrzeni CITY LABU 10 000,00 zł
City Lab został utworzony w 2018 roku jako efekt pierwszego Software Hacatonu. Jest to miejsce, w którym młodzi ludzie pasjonujący się IT, programowaniem oraz tworzeniem nowych aplikacji informatycznych mają możliwość spotykania się, zdobywania wiedzy i rozwijania swoich pomysłów. Miejsce to integruje środowisko IT na terenie Wałbrzycha. W celu pełnego wykorzystania potencjału tego miejsca potrzebny jest operator, który będzie animował, organizował wspomnianą grupę ludzi oraz zarządzał i administrował tym miejscem. W tym celu zostanie ogłoszony konkurs na powierzenie zadania pod nazwą "Zagospodarowanie przestrzeni CITY LABU" skierowany dla organizacji pozarządowych specjalizujących się tematyką IT.

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Policji w Wałbrzychu". Środki przeznaczone zostaną na zakup oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV, które będą użytkowane przez wałbrzyskie jednostki Policji. 50 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na usunięcie powstałych szkód 3 479,00 zł

* zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 w związku z otrzymaną darowizną na organizowany przez szkołę konkurs Moja Mama 2 000,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" wynika z przesunięcia części realizacji zadania na rok 2019	100 550,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" wynika z niższego wykonania zawartych w roku 2018 umów niż przewidywano	180 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym obu instancji sygn. akt I C 51/16 oraz IC 963/16	14 760,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75" wynika z konieczności wykonania naprawy dachu, muru oporowego, montażu rynien w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa osuwającymi się dachówkami oraz osuwającym się murem oporowym przy schodach zewnętrznych	546 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na ekspertyzy techniczne konieczne do wykonania w budynkach szkół	20 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa kotłowni Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 22 wraz z jej pomieszczeniem oraz dachem". Zakres prac dotyczyć będzie wymiany dwóch kotłów w wersji kaskadowej, budowy nowej instalacji kominowej oraz nowej instalacji gazowej, rozdzielanie Ciepłej Wody Użytkowej na obiekt grzewczy oraz uzdatnianie wody, a także remont pomieszczenia kotłowni i wymianę pokrycia dachowego.	70 000,00 zł
wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Osuszenie oraz usunięcie szkód powstałych wskutek zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26". Zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu ekspertyzy w zakresie przyczyn zawilgocenia pomieszczeń piwnicznych oraz wykonanie czynności, obejmujących usunięcie tych przyczyn, a w dalszej kolejności na pracach osuszających (drenaż lub wykonanie poprawnej izolacji pionowej i poziomej), pracach remontowo-naprawczych, a także doprowadzenie instalacji w w/w pomieszczeniach w budynku Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Mickiewicza 26.	100 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1". Powyższy system zwiększyć ma bezpieczeństwo pracowników socjalnych, asystentów rodziny i koordynatorów pieczy rodzinnej oraz pracowników biura obsługi klienta i sekretariatu.	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Aktywni Razem" w związku z niewykorzystaniem środków w roku 2018	99 667,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nasze Dzieci" w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku	122 689,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest z dostosowaniem projektu do zaplanowanych działań w 2019 roku, w tym głównie opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizowanych budynków i projektów drogowych objętych umową z EBI.	6 216,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję"	2 760,00 zł
* zwiększenie dotacji dla ZAZ Victoria w związku ze zwiększeniem środków z Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie kosztów działalności ZAZ Victora w 2019 roku	23 466,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu", w wyniku realizacji którego powstanie Żłobek dla 45 dzieci w wieku od 1 do 3 lat. W ramach zadania planowane jest dofinansowanie w ramach "Programu Maluch+" 2019 w kwocie 990.000 zł. Kwota 420.000 stanowi środki własne w ramach zadania.	420 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania pn. "Wymiana dachu w budynku przy ul. Św. Kingi 7". Zadanie dotyczy wymiany dachu w budynku przy ul. Św. Kingi 7, w którym mieści się rodzinny dom dziecka. Ze względu na zły stan techniczny dachu W ramach zadania wymienione zostanie deskowanie, dachówki, rynny, rury spustowe oraz instalacja odgromowa. Ponadto przemurowane zostaną kominy, uzupełnione gzymsy, a także wykonane zostaną daszki zabezpieczające.	45 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie 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" co wynika z braku możliwości dokonania zakupu samochodu w roku 2018 ze względu na brak ofert	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" wynika z niewykonania w roku 2018 przewidzianego zakresu	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" wynika z braku realizacji w roku 2018.	27 060,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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" wynika z braku realizacji w roku 2018	3 444,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" co wynika z braku realizacji w roku 2018.	5 781,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" co wynika z braku realizacji w roku 2018	10 000,00 zł

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu" w związku z zabezpieczeniem środków zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKIUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu 268 644,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" w części realizowanej przez ZDKIUM dotyczącej wykonania dokumentacji projektowych dla zadań przebudowy dróg gminnych i powiatowych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025 30 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta". Zakup w/w samochodu konieczny jest w celu utrzymania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta ponieważ dwa samochody zostały poddane procesowi kasacji ze względu na zły stan techniczny. 25 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2019 pn. "Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia" 79 760,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2019 120 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" wynika z niższego niż planowano wykonania w roku 2018 i konieczności zabezpieczenia środków na realizację umów w roku 2019 1 923 372,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na obsługę akustyczną i koszty transportu w związku z organizacją imprez miejskich 12 332,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych" 857 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w ramach projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu" na dokończenie realizacji zabezpieczenia i przesadzenia roślin egzotycznych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu 50 233,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z przygotowaniem projektu budowlanego filii Nr 1 na Nowym Mieście (środki ujęte zostały w ramach utworzonego zadania inwestycyjnego pn. "Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto") - 12.915,00 zł oraz na pokrycie kosztów najmu tego lokalu - 32.000,00 zł 44 915,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" co wynika z przesunięcia środków niezrealizowanych w roku 2018 5 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" wynika z przesunięcia środków niezrealizowanych w roku 2018. 32 650,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wykonanie analizy wykonalności basenu odkrytego w Wałbrzychu 70 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków**o kwotę****3 959 846,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 100 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116542D-ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji" 50 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", co związane jest z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa przeznaczonych na opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków mieszkalnych modernizowanych w ramach umowy z EBI do Biura Inwestycji, które będzie realizowało zadanie oraz do działu 600 - Transport i łączności na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań przebudowy dróg gminnych i powiatowych 1 518 501,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na działania promocyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury 12 332,00 zł
- * zmniejszenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019" co wynika z Umowy o dofinansowanie projektu Pomocy Technicznej nr RPDS.11.01.00-02-0034/18-00 realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020, która wprowadza zmiany zmniejszające dofinansowanie dotacji celowej na 2019 rok 468 578,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków do działu 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdz. 40095 - Pozostała działalność ze względu na podjętą uchwałę przez Radę Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w dniu 15 lutego 2019 roku w sprawie podziału kosztów funkcjonowania Biura Klastra. 6 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucję kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
- rozdz. 92106 - Teatru na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem projektu w ramach programu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży 2019 pn. "Sztuka teatru dobrodziejstwem dla młodego pokolenia" - 79.760,00 zł,
- do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek 2019 - 120.000,00 zł 199 760,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do:
- działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zagospodarowanie przestrzeni CITY LABU - 10.000,00 zł,
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów najmu lokalu na potrzeby Fili Nr 1 na Nowym Mieście - 32.000,00 zł 42 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na zadania inwestycyjne w związku z przeniesieniem środków do:	102 675,00 zł
- działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie Policji na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu" - 50.000,00 zł,	
- działu 801 - Oświata i wychowanie , rozdz. 80195 - Pozostała działalność na zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym obu instancji sygn. akt I C 51/16 oraz IC 963/16 - 14.760,00 zł	
- działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta" - 25.000,00 zł,	
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 - Biblioteki na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto" - 12.915,00 zł	
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	90 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" co wynika z przesunięcia terminu realizacji zadania na rok 2020.	970 000,00 zł
VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu o kwotę	4 965 459,00 zł
w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 40095 - Pozostała działalność ze względu na podjętą uchwałę przez Radę Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego w dniu 15 lutego 2019 roku w sprawie podziału kosztów funkcjonowania Biura Klastra.	15 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją postanowienia Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/19 dotyczy decyzji wydanej przez Biuro Administracji Architektoniczno-Budowlanej UM w Wałbrzychu	3 500,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy środków na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w celu zapewnienia środków na sfinansowanie wkładu krajowego budżetu państwa. W wyniku dokonanych zmian zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 897.721,00 zł	1 439 967,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75416 - Straż gminna (miejska) w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu". Zadanie obejmuje zakup urządzenia "Zadymy 002" z agregatem prądotwórczym wykorzystywanego do lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych. 11 992,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie środków w ramach tej samej klasyfikacji w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont" na "Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno - przedszkolnego". W ramach zadania wykonana zostanie planowana wcześniej termomodernizacja oraz wydzielone zostaną pomieszczenia na potrzeby przedszkola dla 100 dzieci. Wykonany zostanie kompleksowy remont pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, przystosowanie części budynku, adoptowanej na przedszkole, do aktualnych przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych. Powstaną sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze, sala do wydawania posiłków, szatnie, pokój nauczycielski, toalety dla personelu, toalety dla dziewcząt i chłopców. Wykonana zostanie aranżacja pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble oraz zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury zabawowej przystosowanej do dzieci przedszkolnych. 3 395 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu" 15 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80148 - Stołówki na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 14 w związku ze zwiększeniem udziału w realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Piątkę" 20 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z utworzeniem przez Niepubliczną Szkołę Językową "Młody Kopernik" oddziału przedszkolnego 65 000,00 zł