

**UCHWAŁA NR XVII/249/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Artur Torbus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/249/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	605 360,00	605 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 360,00	605 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	384 446,00	384 446,00	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	200 344,00	200 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 570,00	20 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	0,00	0,00	44 959,00	0,00	44 959,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	0,00	0,00	0,00	44 959,00	0,00	44 959,00
		2110	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	0,00	0,00	0,00	44 959,00	0,00	44 959,00

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
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	300 000,00	300 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	18 100,00	18 100,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	7 104,00	4 122,00	2 982,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	7 104,00	4 122,00	2 982,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 104,00	4 122,00	2 982,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	681 700,00	681 700,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	681 700,00	681 700,00	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	0,00	0,00	0,00	681 700,00	681 700,00	0,00
Ogółem dochody				605 360,00	605 360,00	0,00	3 451 863,00	3 403 922,00	47 941,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 846 503,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	538 200,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	538 200,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	538 200,00	0,00	538 200,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	204 977,00	204 977,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	93 279,00	93 279,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	2 479,00	2 479,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 800,00	90 800,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	111 698,00	111 698,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	111 698,00	111 698,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	672 107,00	672 107,00	0,00	616 361,00	616 361,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 286,00	1 286,00	0,00	407 829,00	407 829,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 154,00	1 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	7 829,00	7 829,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	660 821,00	660 821,00	0,00	208 532,00	208 532,00	0,00
		3029	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	187,00	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	384 445,00	384 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	147 145,00	147 145,00	0,00	79 302,00	79 302,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 937,00	7 937,00	0,00	7 937,00	7 937,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 780,00	19 780,00	0,00	19 780,00	19 780,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 484,00	2 484,00	0,00	2 484,00	2 484,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	8 404,00	8 404,00	0,00	8 404,00	8 404,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00
		4278	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 750,00	12 750,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	78,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 121,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 079,00	10 079,00	0,00	2 999,00	2 999,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		4409	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 046,00	4 046,00	0,00	4 046,00	4 046,00	0,00
		4418	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 350,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	4 062,00	4 062,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00
		4438	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
		4439	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	35 870,00	35 870,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 330,00	6 330,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 556,00	1 556,00	0,00	1 556,00	1 556,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 014,00	19 014,00	0,00	19 014,00	19 014,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 053,00	149 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 053,00	149 053,00	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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	212 129,00	212 129,00	0,00	179 838,00	0,00	179 838,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	212 129,00	212 129,00	0,00	179 838,00	0,00	179 838,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	179 838,00	179 838,00	0,00	179 838,00	0,00	179 838,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 021,00	23 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 270,00	9 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	173 329,00	173 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	173 329,00	173 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	173 329,00	173 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	18 202,00	18 202,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	18 127,00	18 127,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 154,00	1 154,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	7 104,00	4 122,00	2 982,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	7 104,00	4 122,00	2 982,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 764,00	3 782,00	2 982,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	332 000,00	332 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 000,00	332 000,00	0,00	867 000,00	867 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	332 000,00	332 000,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	3 828 500,00	3 828 500,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	3 802 000,00	3 802 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 231 700,00	3 231 700,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	450 000,00	450 000,00	0,00	570 300,00	570 300,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Ogółem wydatki				8 387 765,00	7 849 565,00	538 200,00	11 234 268,00	11 051 448,00	182 820,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 846 503,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	588 725 436,00 zł
Planowane wydatki	568 733 713,00 zł
Planowana nadwyżka	19 991 723,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 500 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	900 612	28 512	872 100	872 100	0	0
2	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	16 500 000	0	8 000 000	1 200 000	6 800 000	8 500 000
3	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 367 032	8 455 197	7 911 835	7 911 835	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						33 767 644	8 483 709	16 783 935	9 983 935	6 800 000	8 500 000
Dział 630											
4	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie	Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzycha, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	11 000	0	11 000	11 000	0	0
Razem TURYSTYKA						11 000	0	11 000	11 000	0	0
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2016	558 420	467 620	90 800	90 800	0	0
6	70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	4 059 783	3 948 085	111 698	111 698	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						4 618 203	4 415 705	202 498	202 498	0	0
Dział 750											
7	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	176 757	0	176 757	20 570	156 187	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						176 757	0	176 757	20 570	156 187	0
Dział 754											
8	75404	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
9	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 804 098	913 151	890 947	890 947	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						2 804 098	913 151	1 890 947	1 890 947	0	0
Dział 853											
10	85305	Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu	Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	3 500 000	0	3 500 000	1 100 000	2 400 000	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						3 500 000	0	3 500 000	1 100 000	2 400 000	0
Dział 900											
11	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	354 754	13 754	341 000	341 000	0	0
12	90095	"Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	"Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	77 845	1 845	76 000	76 000	0	0
13	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	98 968	1 968	97 000	97 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla ciebie i twojej rodziny. nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na ciebie!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla ciebie i twojej rodziny. nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na ciebie Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	602 645	12 645	590 000	590 000	0	0
15	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	270 473	10 473	260 000	260 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 404 685	40 685	1 364 000	1 364 000	0	0
Dział 921											
16	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego'	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego' Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 120 819	1 104 319	16 500	16 500	0	0
17	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	5 300 000	0	3 802 000	570 300	3 231 700	1 498 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						6 420 819	1 104 319	3 818 500	586 800	3 231 700	1 498 000
Ogółem:						52 703 206	14 957 569	27 747 637	15 159 750	12 587 887	9 998 000
Wszystkie inwestycje ogółem:						501 687 774	198 600 020	127 075 332	81 984 926	45 090 406	176 012 422

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVII/249/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 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 2016 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 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 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	132 501
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 618 507
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	506 059
						Razem		4 257 067
II.	Wydatki majątkowe							
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	20 570
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	150 243
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	5 944
						Razem		176 757
2	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	570 300
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	3 231 700
						3) inne		0
						Razem		3 802 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		5 766 286
						2) środki UE		36 019 531
						3) inne		4 230 661
						Razem		46 016 478

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/249/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		588 725 436,00
2.	PRZYCHODY		0,00
	Obligacja komunalne	§ 931	0,00
	Wolne środki	§ 950	0,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		588 725 436,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		568 733 713,00
5.	ROZCHODY		19 991 723,00
	KREDYTY I POZYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		17 046 546,00
	w tym:		
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	1 394 422,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	648 130,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	2 084 685,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	729 138,00
	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	0,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 610 870,88
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	730 285,12
	Kredyt z EBI 2013 UE	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	729 381,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	664 998,00
	Getin Bank	§ 992	0,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	11 440,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Wykup obligacji komunalnych		500 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011	§ 982	0,00
	PKO 2012	§ 982	0,00
	PKO 2013	§ 982	0,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	500 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU		2 445 177,00
	w tym:		
	Millenium 2011	§ 992	700 000,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		588 725 436,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **3 451 863,00 zł**

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

* zwiększenie dotacji celowej w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 21 stycznia 2016 r. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku 44 959,00 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 nieruchomości 300 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź na zakup sprzętu sportowego dla PG Nr 7 oraz od Toyota Manufacturing Poland Sp. z o. o. na realizację projektu "Siłownia-Elektrownia" dla PG Nr 6 18 100,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu" 2 400 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z Toyota Manufacturing Poland Sp. z o. o. na dożywianie uczniów wałbrzyskich szkół w ramach akcji "Syta Zima" 7 104,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji w Wałbrzychu" 681 700,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **605 360,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i gmin w związku ze zmianą limitu przyznanych środków na realizację zadań Pomocy Technicznej w ramach programu RPO WD 2014-2020 dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" 605 360,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **9 743 928,00 zł**

w dziale 630 - Turystyka

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie" w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Jedlina Zdrój z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich z uwzględnieniem szlaków turystycznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych 11 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" - 93 279,00 zł
90.800 zł i odsetki - 2.479 zł w związku z zapłatą ostatniej 5 raty rocznej dotyczącej nabycia od "INVEST_PARK DEVELOPMENT" Sp. z o. o. nieruchomości położonych w Wałbrzychu w obrębie 24 Poniatów i 7 Piaskowa Góra zgodnie z umową notarialną Rep. A 262/2011 z dnia 26.04.2011 r.
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto" w związku z koniecznością uregulowania przez Gminę Wałbrzych należności wobec MZB Sp. z o. o. z tytułu zastępstwa inwestycyjnego 111 698,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości gminnych 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z planowanym podpisaniem umowy o świadczenia usług z zakresu doradztwa podatkowego 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu wkładu własnego dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" w tym na zadanie bieżące 132.501,00 zł i na zadanie inwestycyjne 20.570,00 zł 153 071,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zapłatę podatku od lasów stanowiących własność Gminy Wałbrzych 7 829,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach rozdz. 75551 - Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.7.2016.KSz z dnia 21 stycznia 2016 r. na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej przez pierwsze trzy miesiące 2016 roku 44 959,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa przez placówki niepubliczne 102,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PG Nr 7 na zakup sprzętu sportowego oraz dla PG Nr 6 na realizację projektu "Siłownia-Elektrownia" 18 100,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny" 1 286,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu" 3 500 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację akcji "Syta Zima" w związku z otrzymaną darowizną 7 104,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla siebie i twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na siebie!" Plan wydatków podzielony był na dwa lata, 290 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36". Zadanie jest po przetargu. Ze złożonych ofert wynika że będzie kosztowało więcej niż przewidywał kosztorys inwestorski. 26 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska". Plan wydatków podzielony był na dwa lata, jednak realizacja w całości zostanie przeprowadzona w roku bieżącym i należy zapewnić środki na zadanie.	91 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne "Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu" w związku z rozliczeniem końcowym zadania	160 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na usługę plakatowania i czyszczenia słupów ogłoszeniowych Gminy Wałbrzych	9 100,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia na wykonanie przez pracownię Starej Kopalni pamiątkowej ceramiki dla Honorowych i Zasłużonych Obywateli Wałbrzycha	900,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji w Wałbrzychu"	3 802 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego". Zadanie zrealizowane w 2015 roku, ostatnia płatność przeszła na rok bieżący.	16 500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków na dopłatę Wspólnika - Gminę Wałbrzych w celu pokrycia straty za rok 2014 Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua-Zdrój" Spółka z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu	1 000 000,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	6 897 425,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu"	127 900,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu"	410 300,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" w tym na zadanie bieżące 584.790,00 zł i na zadanie inwestycyjne 20.570,00 zł w związku ze zmianą limitu przyznanych środków na realizację zadań Pomocy technicznej w ramach programu RPO WD 2014-2020	605 360,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z przeniesieniem środków do działu 852 - Pomoc społeczna z uwagi na zabezpieczenie obsługi programu pn. "Karta Dużej Rodziny"	1 286,00 zł
* zmniejszenie wydatków na promocję miasta w związku ze zleceniem zadań na potrzeby promocji wałbrzyskim instytucjom kultury	10 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha"	149 053,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zakup usług na wniosek Straży Miejskiej	10 947,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * zmniejszenie wydatków stanowiących środki własne gminy zaplanowanych na nieodpłatną pomoc prawną w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w/w zadania 77 250,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków na realizację zadań inwestycyjnych 173 329,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a". Zadanie jest po przetargu. Ze złożonych ofert wynika że będzie kosztowało mniej niż przewidywał kosztorys inwestorski. 32 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.: 5 300 000,00 zł
- "Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu na potrzeby WOK i PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" - 2.300.000 zł,
 - "Zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych Gminy Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" - 3.000.000,00 zł
- w związku z włączeniem w/w zadań do zadania utworzonego pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu"

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**o kwotę****1 490 340,00 zł****w dziale 750 - Administracja publiczna**

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" w związku ze zmianą sposobu finansowania 55 461,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie policji w związku ze zmianą klasyfikacji na realizację zadania pn. "Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" 1 000 000,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna w związku ze zmianą kategorii zadania 134 879,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe" 300 000,00 zł