

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 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, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała 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) **§ 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**"3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 43.553.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 43.646.603 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"
- 2) **§ 20 ust. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 43.553.000 zł."
- 3) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 4) **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.**
- 5) **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.**
- 6) **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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

**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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	13 392,00	7 444,00	5 948,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 318,00	1 318,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	5 948,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	5 948,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	99 100,00	99 100,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 377 551,00	1 377 551,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 377 551,00	1 377 551,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	1 377 551,00	1 377 551,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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
		6560	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Ogółem dochody				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	1 998 493,00	1 974 245,00	24 248,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

401 507,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 231 653,00	0,00	9 231 653,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	9 231 653,00	0,00	9 231 653,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 856 653,00	0,00	2 856 653,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	761 100,00	761 100,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00	800,00	0,00	483 100,00	483 100,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	800,00	800,00	0,00	282 000,00	282 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	184 600,00	184 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	1 303,00	0,00	1 303,00
		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	1 070,00	0,00	1 070,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	220 133,00	220 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	203 633,00	203 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	203 633,00	203 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	524 600,00	264 600,00	260 000,00	464 492,00	458 544,00	5 948,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	184 600,00	184 600,00	0,00	202 526,00	202 526,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	184 600,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 526,00	2 526,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	81 318,00	81 318,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	80 000,00	80 000,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	160 000,00	0,00	160 000,00	5 948,00	0,00	5 948,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 648,00	0,00	1 648,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	62 600,00	62 600,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	506 600,00	506 600,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	506 600,00	506 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	184 100,00	184 100,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	58 100,00	58 100,00	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	40 100,00	40 100,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	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	1 000,00	1 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 468 150,00	2 468 150,00	0,00	1 377 551,00	1 377 551,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	2 462 600,00	2 462 600,00	0,00	1 377 551,00	1 377 551,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 462 600,00	2 462 600,00	0,00	1 377 551,00	1 377 551,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000,00	0,00	40 000,00	150,00	150,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 000,00	4 000,00	0,00	1 708 433,00	1 708 433,00	0,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	35 900,00	35 900,00	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
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	138 533,00	138 533,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	137 733,00	137 733,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	72 200,00	72 200,00	0,00
Ogółem wydatki				12 995 936,00	3 464 283,00	9 531 653,00	12 594 429,00	5 070 178,00	7 524 251,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

401 507,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	632 628 288,10 zł
Planowane wydatki	632 534 685,10 zł
Planowana nadwyżka	93 603,00 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	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu 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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych 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
2	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu 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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	19 874 372	0	14 642 719	724 503	13 918 216	5 231 653
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						36 374 372	0	22 642 719	1 924 503	20 718 216	13 731 653
Dział 630											
3	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyjskich - współfinansowanie	Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyjskich 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	36 000	0	36 000	36 000	0	0
Razem TURYSTYKA						36 000	0	36 000	36 000	0	0
Dział 700											
4	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	20 330 732	16 080 732	4 250 000	4 250 000	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
5	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	11 100	0	11 100	11 100	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						20 341 832	16 080 732	4 261 100	4 261 100	0	0
Dział 750											
6	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	130 000	0	130 000	130 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						130 000	0	130 000	130 000	0	0
Dział 801											
7	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	151 193	5 193	146 000	146 000	0	0
8	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	287 890	6 290	281 600	281 600	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						439 083	11 483	427 600	427 600	0	0
Dział 851											
9	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	1 840 412	340 412	243 400	243 400	0	1 256 600
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 840 412	340 412	243 400	243 400	0	1 256 600
Dział 853											
10	85305	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji 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	2 214 951	0	2 214 951	837 400	1 377 551	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 214 951	0	2 214 951	837 400	1 377 551	0
Dział 900											
11	90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	7 000 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						7 000 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	0
Dział 921											
12	92120	Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 500 000	0	1 500 000	1 100 000	400 000	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
13	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	137 733	0	137 733	137 733	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 637 733	0	1 637 733	1 237 733	400 000	0
Dział 926											
14	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	8 724 506	5 322 306	3 402 200	3 402 200	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						8 724 506	5 322 306	3 402 200	3 402 200	0	0
Ogółem:						78 738 889	21 754 933	41 995 703	13 549 936	28 445 767	14 988 253
Wszystkie inwestycje ogółem:						906 060 921	197 943 577	143 020 133	91 683 648	51 336 485	565 097 211

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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 majątkowe							
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60015 RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	1 924 503 20 718 216 0
						Razem		22 642 719
2	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	2016	2016	083	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095	1 050 000 5 950 000 0
						Razem		7 000 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 227 143
						2) środki UE		44 843 528
						3) inne		4 347 866
						Razem		61 418 537

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		632 628 288,10
2.	PRZYCHODY		43 553 000,00
	Obligacje przychodowe	§ 931	43 553 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		676 181 288,10
4.	PLANOWANE WYDATKI		632 534 685,10
5.	ROZCHODY		43 646 603,00
	KREDYTY I POZYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		40 701 426,00
	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	8 068 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 610 871,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 UE	§ 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	12 545 000,00
	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 2015	§ 982	500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe 2016/2017	§ 982	0,00
	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		676 181 288,10

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

1 998 493,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym w związku z realizacją zadań zleconych 1 300,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wniosek: 13 392,00 zł
 - / Przedszkola Samorządowego Nr 4 dotyczy środków otrzymanych z PZU na realizację zadania prewencyjnego - 257,00 zł,
 - / PSP Nr 2 dotyczy środków z PZU na realizację zadania prewencyjnego - 2.526,00 zł,
 - / PG Nr 7 dotyczy środków z Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie na wycieczkę edukacyjną - 3.600,00 zł
 - / ZSP "Energetyk" dotyczy środków z PZU na realizację zadania prewencyjnego - 4.300,00 zł,
 - / ZS Nr 5 dotyczy środków z tytułu odszkodowania - 1.648,00 zł
 - / Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 dotyczy środków otrzymanych z PZU na realizację zadania prewencyjnego - 681,00 zł, oraz z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej WARTA -380,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu 17 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu 99 100,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 85305 - Żłobki na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.104.2016.JK z dnia 18 maja 2016 r. na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "MALUCH" - edycja 2016. 1 377 551,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu 150,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów ze sprzedaży dachu miedzianego ze skrzydła północnego i zachodniego Zamku Książ 90 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania inwestycyjnego pn. "Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego" 400 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

2 400 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie dochodów zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu" w związku z dostosowaniem środków do klasyfikacji i kwoty otrzymanych środków z budżetu państwa na w/w zadanie 2 400 000,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 4 750 429,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie". Zmiana do budżetu jest efektem, zgodnie z porozumieniem z dnia 16.11.2015r., przyjęcia koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych w granicach administracyjnych Gminy Wałbrzych. Środki będą przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego wieży widokowej na górze Borowa co w znaczący sposób podniesie atrakcyjność terenu Gór Wałbrzyskich. 25 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z planowanych nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26 11 100,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" w związku z remontem lokali mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia przez trzy rodziny pochodzące z Ukrainy, które Gmina Wałbrzych zadeklarowała się przyjąć 250 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 500 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w związku zwiększonym zakresem zadań co wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia oraz zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki 184 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków na bieżące remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Orkana 10 2 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania audytu rocznego z działalności Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" Spółka z o. o. 16 500,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 130 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazywania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów dotyczy realizacji zadań zleconych 1 303,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 40 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7" na realizację prac dotyczących nawierzchni na boisku a nie ujętych w przedmiarach robót	29 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu" na realizację prac dotyczących nawierzchni na boisku a nie ujętych w przedmiarach robót	33 600,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego nr 17 w związku z realizacją programu rehabilitacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie dla dogoterapeuty.	4 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego nr 17 z przeznaczeniem na hipoterapię dla dzieci w okresie maj-czerwiec	4 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w ramach środków otrzymanych od PZU na realizację zadań prewencyjnych	7 764,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół nr 5 w ramach środków otrzymanych od firmy ubezpieczeniowej Warta na naprawę rynny- 1.648,00 zł oraz dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 - 380,00 zł za wybite szyby	2 028,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PG 7 z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wycieczkę edukacyjną	3 600,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazywania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	17 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na udzielenie pomocy finansowej trzem rodzinom z Ukrainy	85 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazywania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	99 100,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu" w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na w/w zadanie	1 377 551,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazywania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	150,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	137 733,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup naklejek do oznaczenia wyposażenia zakupionego w ramach projektu "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	800,00 zł
* zwiększenie wydatków na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Letnią Serenadę" realizowaną przez Filharmonię Sudecką	30 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. "Polskie dzieci w Iranie"	35 900,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.); roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego"	1 500 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadaniu "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a" 72 200,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 5 151 936,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 1 731 653,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zakup naklejek do oznaczenia wyposażenia zakupionego w ramach projektu "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 800,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn. "Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" 137 733,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na opracowania w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna w celu wykonania audytu rocznego z działalności Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA ZDRÓJ" Spółka z o. o. 16 500,00 zł
- * zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem wydatków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 - / do rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na "Letnią Serenadę" realizowaną przez Filharmonię Sudecką – 30.000,00 zł,
 - / do rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji celowej dla Biura Wystaw Artystycznych w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania pn. "Polskie dzieci w Iranie" - 35.900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków do działu 750 - Administracja publiczna dla Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha w związku zwiększonym zakresem zadań co wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia oraz zakupem sprzętu i wyposażenia na potrzeby jednostki 184 600,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha" 506 600,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się, że zadanie kosztuje mniej niż zakładano. Zmniejszenie wynika również z przyznania dotacji z budżetu państwa co wiąże się m. in. ze zmianą kategorii części wydatków. 2 462 600,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wynagrodzenie dla dogoterapeuty osoby, posiadającej uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnościami 1 550,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zajęcia hipoterapii dla dzieci i Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu 4 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznego internatu 40 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 7 844 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku z podziałem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" realizowanego wspólnie przez UM oraz ZDKIUM 7 500 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami celem zapewnienia realizacji zadania dotyczącego dotowania jednostek niepublicznych oraz celem zapewnienia płatności za noty wystawiane Gminie Wałbrzych za dzieci z Wałbrzycha uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 340 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany na realizację rewitalizacji rzeźb wchodzących w skład Wałbrzyskiej Galerii Rzeźby Plenerowej oraz na organizację Nocy Muzeów 4 000,00 zł