

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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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, 7 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) **§ 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**"3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.700.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 24.793.603 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"
- 2) **§ 20 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 24.700.000 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) **Załącznik Nr 5 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 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	15 274,00	15 274,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	15 274,00	15 274,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 274,00	15 274,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	745 867,00	745 867,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	745 867,00	745 867,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	745 867,00	745 867,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	3 784,00	784,00	3 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

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
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	67 292,00	67 292,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	67 292,00	67 292,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	67 292,00	67 292,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	500,00	500,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	4 315 111,00	4 315 111,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	4 315 111,00	4 315 111,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 315 111,00	4 315 111,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	5 163 498,00	5 160 398,00	3 100,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 163 498,00 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

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	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	102 800,00	102 800,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	77 250,00	0,00	77 250,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	44 925,00	0,00	44 925,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 325,00	0,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 012 620,00	2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 012 620,00	2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 012 620,00	2 012 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 161 180,00	1 147 180,00	14 000,00	17 784,00	784,00	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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	784,00	784,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 000,00	0,00	14 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 147 180,00	1 147 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 142 680,00	1 142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	2 070,00	2 070,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	85 000,00	0,00	92 995,00	92 995,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	0,00	92 995,00	92 995,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	703 856,00	703 856,00	0,00	8 905 155,00	8 905 155,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	703 856,00	703 856,00	0,00	6 317 524,00	6 317 524,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	3 132 524,00	3 132 524,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	703 856,00	703 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	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
			WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH						
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 587 631,00	2 587 631,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 587 631,00	2 587 631,00	0,00
Ogółem wydatki				5 057 906,00	4 966 656,00	91 250,00	10 221 404,00	10 204 304,00	17 100,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 5 163 498,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	641 243 643,10 zł
Planowane wydatki	641 150 040,10 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 700											
1	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26 oraz działki nr 14/7 położoną w Wałbrzychu przy ul. J. Skrzetuskiego 1.1A, ul. Pszczyńskiej 2,2a w obrębie 33 Podgórze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	25 100	0	25 100	25 100	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						25 100	0	25 100	25 100	0	0
Dział 801											
2	80102	Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redox w wodzie basenowej	Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redox w wodzie basenowej Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2016	2016	14 000	0	14 000	14 000	0	0
3	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	127 149	4 649	122 500	122 500	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						141 149	4 649	136 500	136 500	0	0
Dział 900											
4	90095	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW - w ramach działania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 050 000	0	100 000	100 000	0	1 950 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 050 000	0	100 000	100 000	0	1 950 000
Dział 921											
5	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
Ogółem:						3 216 249	4 649	1 261 600	1 261 600	0	1 950 000
Wszystkie inwestycje ogółem:						907 334 337	197 943 577	139 769 413	88 038 245	51 731 168	568 416 429

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 bieżące razem					1) budżet własny		158 505
						2) środki UE		4 590 282
						3) inne		578 351
						Razem		5 327 138
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	6 851
						Razem		6 851
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	3 369
						Razem		3 369
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogorozwój transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	3 222
						Razem		3 222
4	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

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
5	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	2016	2016	114	UM	1) budżet własny	750/75095	26 004
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	198 931
						3) inne	budżet państwa	35 105
						Razem		260 040
6	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	2016	2016	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	459 081
						3) inne		0
						Razem		459 081
7	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	313 763
						3) inne		0
						Razem		313 763
8	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	12 862
						Razem		12 862
9	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	10 883
						Razem		10 883

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
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		12 153 638
						2) środki UE		40 482 009
						3) inne		3 769 515
						Razem		56 405 162
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	678 279
						Razem		678 279
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	333 527
						Razem		333 527
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	318 942
						Razem		318 942
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	328 015
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	0
						3) inne		0
						Razem		328 015

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
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	190 100
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	102 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	82 100
						Razem		374 200
6	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	600/60015	1 924 503
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	20 718 216
						3) inne		0
						Razem		22 642 719
7	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
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 250 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 250 000
						3) inne		0
						Razem		6 500 000
9	Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2016	050	UM	1) budżet własny	801/80130	457 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 7 Działanie 7.2	2 592 500
						3) inne		0
						Razem		3 050 000

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
10	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	2014	2016	013	UM	1) budżet własny	801/80195	1 750 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3A	0
						3) inne		0
						Razem		1 750 000
11	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 273 333
						Razem		1 273 333
12	Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	100 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	0
						3) inne		0
						Razem		100 000
13	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	2016	2016	083	UM	1) budżet własny	900/90095	1 050 000
						2) środki UE		5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000
14	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	140 020
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	769 050
						3) inne		0
						Razem		909 070

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
15	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 077 390
						Razem		1 077 390
16	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 050 000
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000
17	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	2 892 930
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	0
						3) inne		0
						Razem		2 892 930
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 312 143
						2) środki UE		45 072 291
						3) inne		4 347 866
						Razem		61 732 300

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		641 243 643,10
2.	PRZYCHODY		24 700 000,00
	Obligacje przychodowe	§ 931	24 700 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		665 943 643,10
4.	PLANOWANE WYDATKI		641 150 040,10
5.	ROZCHODY		24 793 603,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		21 848 426,00
	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	1 760 484,00
	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	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
	DNB Obligacje przychodowe 2016	§ 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		665 943 643,10

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	5 163 498,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 274,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z tytułu kosztów upomnień	100,00 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 wpłaty dywidendy przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. zgodnie z Uchwałą Nr 3/2016 z dnia 14.06.2016 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Miejski Zarząd Budynków Spółka z organiczną odpowiedzialnością w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	227 068,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty dywidendy przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. zgodnie z Uchwałą Nr 04/2016 z dnia 22.06.2016 r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zatwierdzenia zmian w kapitale własnym i informacji dodatkowej) za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku i podziale zysku	518 799,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 23 z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt oraz na wniosek PSPS Nr 10 z tytułu darowizny od WZK VICTORIA z przeznaczeniem na nagrody w konkursie	3 784,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu usług na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej	67 292,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu	14 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu darowizny od Rady Rodziców z przeznaczeniem cele świetlicy szkolnej	70,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu	2 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów dotyczy rekompensaty w wyniku rozliczenia przychodów i kosztów poniesionych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. w Wałbrzychu na realizację zadań własnych w ramach zawartej umowy	4 315 111,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	9 122 404,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania dotyczy wydzielania pod drogi publiczne niezabudowanej działki nr 11/5 położonej w Wałbrzychu w obrębie Poniatów	102 800,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" dotyczy zamiany nieruchomości w wyniku której Gmina Wałbrzych nabędzie działkę nr 14/7 o pow. 0,0763 ha, położoną w Wałbrzychu przy ul. J. Skrzetuskiego 1,1A, ul. Pszczyńskiego 2,2a w obrębie 33 Podgórze a przeniesie na rzecz osoby fizycznej prawo własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Pocztowej i 11 Listopada, obręb 20 Stary Zdrój	14 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na ekspertyzy	50 000,00 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	100,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 w związku z otrzymaną darowizną oraz dla PSP Nr 23 na naprawę uszkodzonego na skutek aktu wandalizmu sprzętu	3 784,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazywania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	14 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazywania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	2 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną	70,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wykonanie opracowania "Analizy rozwiązań konstrukcyjnych i warunków geologiczno-inżynierskich projektu zamknięcia i rekultywacji kwatery II składowiska odpadów Mo-BRUK S/A/ w Wałbrzychu przy ul. Górniczej 1"	7 995,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją wystawy upamiętniającej wydarzenia Sierpnia 80 i historyczną rolę solidarnościowego zrywu wałbrzyskich górników	18 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie nasadzeń wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku na terenie Ogrodów Idy na Zamku Książ	4 500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. na pokrycie wydatków w ramach powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym	2 587 631,00 zł
* zwiększenie wydatków na dokapitalizowanie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	3 185 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na dopłatę do Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	3 132 524,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	3 958 906,00 zł
w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości	
* zmniejszenie środków własnych na realizację zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa	77 250,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	2 012 620,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* 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, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z organizacją wystawy upamiętniającej wydarzenia Sierpnia 80 i historyczną rolę solidarnościowego zrywu wałbrzyskich górników	18 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na naukę pływania, przewóz dzieci na zajęcia	1 142 680,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	4 500,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zmniejszenie wydatków na zarządzanie nieruchomościami (obiektami sportowo-rekreacyjnymi Gminy Wałbrzych) realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA - ZDRÓJ" Sp. z o. o.	703 856,00 zł
IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	1 099 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne na wniosek PSPS Nr 10 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redox w wodzie basenowej"	14 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* przeniesienie wydatków w związku ze zmianą sposobu finansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW"	85 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	1 000 000,00 zł