

**UCHWAŁA NR XXVII/363/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 sierpnia 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, 3, 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 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 12.063.500 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości w wysokości 12.063.500 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36.857.103 zł i rozchody budżetu w kwocie 24.793.603 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały*"
- 2) **§ 20 ust. 1 pkt 2otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 24.700.000 zł oraz z tytułu kredytu do kwoty 12.157.103 zł"
- 3) **w § 21 dopisuje się ust. 5 w brzmieniu:**"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 12.157.103 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne."
- 4) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 5) **W Załączniku Nr 4 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.**
- 6) **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 zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 7) **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.**
- 8) **Załącznik Nr 20 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 5 do niniejszej uchwały.**
- 9) **Załącznik Nr 21 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 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha na kwotę 12.063.500 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 12.063.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/363/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 sierpnia 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	66 000,00	58 000,00	8 000,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	66 000,00	58 000,00	8 000,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	66 000,00	58 000,00	8 000,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	246 000,00	58 000,00	188 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

246 000,00 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	220 000,00	122 400,00	97 600,00	410 000,00	210 000,00	200 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	97 600,00	0,00	97 600,00	200 000,00	0,00	200 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	122 400,00	122 400,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	122 400,00	122 400,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	8 350 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00	100 000,00	0,00	280 000,00	100 000,00	180 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		CMENTARZE	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	157 718,00	157 718,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 718,00	7 718,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	274 000,00	274 000,00	0,00	126 800,00	124 400,00	2 400,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	125 500,00	125 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 500,00	148 500,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 500,00	98 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	56 000,00	48 000,00	8 000,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	32 000,00	8 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	516 000,00	0,00	516 000,00	3 569 385,00	1 978 000,00	1 591 385,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	500 000,00	0,00	500 000,00	1 264 956,00	0,00	1 264 956,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	3 030,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	164 956,00	0,00	164 956,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TERYTORIALNEGO						
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	16 000,00	0,00	16 000,00	326 429,00	0,00	326 429,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	301 429,00	0,00	301 429,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	125 500,00
	85410		INTERNATY I BURSASZKOLNE	0,00	0,00	0,00	125 500,00	0,00	125 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00	100 000,00	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	100 000,00	100 000,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 225 800,00	612 200,00	613 600,00	13 628 903,00	11 491 618,00	2 137 285,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

12 403 103,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	644 847 463,10 zł
Planowane wydatki	656 910 963,10 zł
Planowany deficyt	12 063 500,00 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	788 955	28 512	760 443	760 443	0	0
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. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	22 174 372	0	14 842 719	924 503	13 918 216	7 331 653
3	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	2 059 913	140 513	919 400	919 400	0	1 000 000
4	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	11 203 000	0	203 000	203 000	0	11 000 000
5	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	352 610	8 610	144 000	144 000	0	200 000
6	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup klimatyzatora do serwerowni Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	7 000	0	7 000	7 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						36 585 850	177 635	16 876 562	2 958 346	13 918 216	19 531 653
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
7	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	22 330 732	16 080 732	6 250 000	6 250 000	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						22 330 732	16 080 732	6 250 000	6 250 000	0	0
Dział 710											
8	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie obejmuje zakup plotera i oprogramowania do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	180 000	0	180 000	180 000	0	0
9	71035	Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego	Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						280 000	0	280 000	280 000	0	0
Dział 750											
10	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 343 566	0	1 343 566	1 343 566	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 343 566	0	1 343 566	1 343 566	0	0
Dział 754											
11	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	300 000	0	30 000	30 000	0	270 000
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						300 000	0	30 000	30 000	0	270 000
Dział 801											
12	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	104 000	0	104 000	104 000	0	0
13	80195	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	42 000	0	42 000	42 000	0	0
14	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 601 500	0	1 601 500	1 401 500	200 000	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 747 500	0	1 747 500	1 547 500	200 000	0
Dział 852											

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
15	85201	Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka	Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	600 000	0	600 000	600 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						600 000	0	600 000	600 000	0	0
Dział 900											
16	90004	Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w Wałbrzychu.	Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	71 500	0	71 500	71 500	0	0
17	90004	Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu	Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	85 000	0	85 000	85 000	0	0
18	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	250 000	0	10 000	10 000	0	240 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						406 500	0	166 500	166 500	0	240 000
Ogółem:						63 594 148	16 258 367	27 294 128	13 175 912	14 118 216	20 041 653
Wszystkie inwestycje ogółem:						922 962 137	197 943 577	142 992 131	91 260 963	51 731 168	582 026 429

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/363/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 sierpnia 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 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	600/60015	2 124 503
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	20 718 216
						3) inne		0
						Razem		22 842 719
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 512 143
						2) środki UE		45 072 291
						3) inne		4 347 866
						Razem		61 932 300

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		644 847 463,10
2.	PRZYCHODY		36 857 103,00
	Obligacje przychodowe	§ 931	24 700 000,00
	Kredyty	§ 951	12 157 103,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		681 704 566,10
4.	PLANOWANE WYDATKI		656 910 963,10
5.	ROZCHODY		24 793 603,00
	KREDYTY I POZYCZKI 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 <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	3 610 871,00
	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		681 704 566,10

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/363/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 sierpnia 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

**Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80104 - Przedszkola**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	19 200,00	19 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	72 000,00	72 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	42 000,00	42 000,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1)	0	17 507,00	17 507,00	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2)	0	14 834,00	14 834,00	0
Ogółem		0	165 541,00	165 541,00	0

**Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	88 200,00	88 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	93 000,00	93 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	85 000,00	85 000,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1)	0	22 543,00	22 543,00	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2)	0	40 026,00	40 026,00	0
Ogółem		0,00	328 769,00	328 769,00	0,00

Zmiany w rozdziale 80104 poz. 4 kwota 17 507 zł, poz. 5 kwota 14 834 zł oraz w rozdziale 80148 poz. 4 kwota 22 543 zł, poz 5 kwota 40 026 zł, spowodowane są utworzeniem z dniem 1 września 2016 roku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3. W związku z powyższym wprowadza się plany dochodów i wydatków nimi finansowanych, które będą funkcjonowały od dnia 1 września 2016 roku w w/w jednostkach.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/363/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 sierpnia 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:	OGÓLEM	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	-9 260	1 155 838	1 005 838	1 146 578	-	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	246 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania" dla miasta Wałbrzycha	180 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.341.2016.4g z dnia 27 czerwca 2016 r.	26 000,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6g z dnia 25 lipca 2016 r.	32 000,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6p z dnia 25 lipca 2016 r.	8 000,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	13 071 903,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie 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 miejskiej" w związku z zakupem nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu	200 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM" w związku z konieczności zakupu przez ZDKiUM klimatyzatora do serwerowni	7 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" w związku z koniecznością pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcia procedur przetargowych wyłonienia wykonawcy robót	203 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych	5 850 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"	2 000 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem	350 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania". W ramach zadania zakupiony zostanie ploter i oprogramowanie do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów.	180 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego"	100 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu" w związku z koniecznością zakupu sprzętu monitorującego na potrzeby Domu Dziecka przy ul. Asnyka	7 718,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania związane z promocją miasta	150 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej"	30 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się, że zadanie kosztuje więcej niż zakładano.	42 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych	26 000,00 zł
zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" oraz na realizację programu rehabilitacyjnego - hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych	8 800,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków dla Centrum Stomatologii Szkolnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych	40 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi	16 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka"	600 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na utrzymanie podopiecznych w domach pomocy społecznych	1 968 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na realizację zadań z zakresu pieczy zastępczej	455 985,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz na opłaty za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	35 400,00 zł

* zwiększenie wydatków dla SOWiK w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu "Wałbrzych Mówi...STPO PRZEMOCY" finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ośłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie"	10 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na działalność bieżącą Internatu "JULIA"	125 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy" co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego przygotowania niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego	10 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu"	85 000,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w Wałbrzychu"	71 500,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	668 800,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu" co wynika z zakończenia realizacji inwestycji	17 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych"	203 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na utrzymanie cmentarzy	100 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się że zadania kosztuje mniej niż zakładano.	98 500,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, 85410 - Internaty i bursy szkolne na utrzymanie internatu "JULIA"	125 500,00 zł
w dziale 852 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków na zakup materiałów i usług w zakresie zadań na pieczę zastępczą	16 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na realizację przez placówki oświatowe programu "Animators Sportu Osób Niepełnosprawnych" oraz na realizację programu rehabilitacyjnego - hipoterapia dla dzieci niepełnosprawnych	8 800,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni	100 000,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę	557 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na przewóz uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych z opiekunami na zajęcia nauki pływania do Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego "AQUA-ZDRÓJ" oraz do Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	50 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85202 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2016 r. nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych pn. Dom Trójka, Dom Czwórka, Dom Piątka, Dom Szóstka	500 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej w związku ze zwiększeniem środków na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	7 000,00 zł
V. Zmiany przychodów	
o kwotę	
* zwiększenie przychodów z tytułu planowanego kredytu	12 157 103,00 zł