

**UCHWAŁA NR XXVIII/380/2016  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 września 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, 7 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 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 XXVIII/380/2016**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 29 września 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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>67 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	57 205,00	57 205,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 095,00	10 095,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 327,00</b>	<b>22 043,00</b>	<b>24 284,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	10 677,00	10 677,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 993,00	4 993,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 684,00	5 684,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	11 366,00	11 366,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 366,00	11 366,00	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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	18 600,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 680,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	5 680,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 680,00	0,00	5 680,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 307,00</b>	<b>89 343,00</b>	<b>29 964,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

119 307,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 962 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 962 040,00</b>	<b>1 954 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 954 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 962 040,00	0,00	1 962 040,00	1 954 000,00	0,00	1 954 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	258 040,00	0,00	258 040,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	1 704 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 984 500,00</b>	<b>2 984 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	247 000,00	247 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	184 500,00	184 500,00	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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>247 000,00</b>	<b>247 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 300,00</b>	<b>553 300,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	296 100,00	296 100,00	0,00
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 026,00	35 026,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 181,00	6 181,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 021,00	6 021,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 063,00	1 063,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	151,00	151,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 041 881,00</b>	<b>3 041 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759 291,00	759 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW	759 291,00	759 291,00	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
			WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄgniĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK						
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 282 590,00	2 282 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	2 282 590,00	2 282 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>523 336,00</b>	<b>523 336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565 553,00</b>	<b>521 269,00</b>	<b>44 284,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	470 810,00	470 810,00	0,00	10 677,00	10 677,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	470 810,00	470 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	41 690,00	41 690,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 900,00	25 900,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 424,00	4 424,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	12 916,00	0,00	12 916,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	1 550,00
	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	120 000,00	120 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	40 000,00	20 000,00	20 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 526,00	52 526,00	0,00	328 902,00	328 902,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	328 902,00	328 902,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 526,00	52 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 526,00</b>	<b>35 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 446,00</b>	<b>50 446,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	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	4 920,00	4 920,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	35 526,00	35 526,00	0,00	45 526,00	45 526,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221	35 526,00	35 526,00	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
			USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 526,00	30 526,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 920,00</b>	<b>9 920,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>190 324,00</b>	<b>190 324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 530,00</b>	<b>100 170,00</b>	<b>380 360,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	25 900,00	25 900,00	0,00	167 070,00	100 170,00	66 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	19 000,00	19 000,00	0,00	148 650,00	93 650,00	55 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 150,00	4 150,00	0,00	17 700,00	6 200,00	11 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	720,00	320,00	400,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	98 180,00	0,00	98 180,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	14 313,00	0,00	14 313,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
		85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	215 280,00	0,00	215 280,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	195 600,00	0,00	195 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>71 500,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 817,00</b>	<b>3 627 817,00</b>	<b>0,00</b>
		90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	363 291,00	363 291,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	363 291,00	363 291,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	64 526,00	64 526,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	64 526,00	64 526,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657 588,00</b>	<b>1 657 588,00</b>	<b>0,00</b>
		92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	654 453,00	654 453,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	654 453,00	654 453,00	0,00
		92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 003 135,00	1 003 135,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 003 135,00	1 003 135,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9 128 927,00</b>	<b>7 109 387,00</b>	<b>2 019 540,00</b>	<b>9 248 234,00</b>	<b>6 839 590,00</b>	<b>2 408 644,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

119 307,00 zł



**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>646 079 968,58 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>658 143 468,58 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>12 063 500,00 zł</b>

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
<b>Dział 600</b>											
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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	18 204 000	0	9 704 000	2 904 000	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. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2019	20 470 372	0	13 138 719	924 503	12 214 216	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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	1 809 913	140 513	669 400	669 400	0	1 000 000
4	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2016	315 000	0	315 000	315 000	0	0
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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	352 610	8 610	144 000	144 000	0	200 000

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
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>41 151 895</b>	<b>149 123</b>	<b>23 971 119</b>	<b>4 956 903</b>	<b>19 014 216</b>	<b>17 031 653</b>
<b>Dział 750</b>											
6	75085	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM <b>Realizator - CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA</b>	2016	2016	5 400	0	5 400	5 400	0	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 754</b>											
7	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2016	2017	300 000	0	30 000	30 000	0	270 000
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>270 000</b>
<b>Dział 801</b>											
8	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	145 493	5 193	140 300	140 300	0	0
9	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	282 490	6 290	276 200	276 200	0	0
10	80195	Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	118 744	4 244	114 500	114 500	0	0
11	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	1 565 574	0	1 565 574	1 365 574	200 000	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>2 112 301</b>	<b>15 727</b>	<b>2 096 574</b>	<b>1 896 574</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											
12	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2016	2 296 951	0	2 296 951	919 400	1 377 551	0
13	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	6 252 882	4 046 644	2 206 238	1 299 276	906 962	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>8 549 833</b>	<b>4 046 644</b>	<b>4 503 189</b>	<b>2 218 676</b>	<b>2 284 513</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 790 876	9 088 225	939 526	939 526	0	763 125
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>10 790 876</b>	<b>9 088 225</b>	<b>939 526</b>	<b>939 526</b>	<b>0</b>	<b>763 125</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>62 910 305</b>	<b>13 299 719</b>	<b>31 545 808</b>	<b>10 047 079</b>	<b>21 498 729</b>	<b>18 064 778</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>922 956 072</b>	<b>197 943 577</b>	<b>142 986 066</b>	<b>92 951 323</b>	<b>50 034 743</b>	<b>582 026 429</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/380/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 29 września 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
<b>I. Wydatki bieżące</b>								
1	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	XV.81	UM	1) budżet własny	750/75095	0
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	57 205
						3) inne	budżet państwa	10 095
						Razem		67 300
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
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	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	3 828 503
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	19 014 216
						3) inne		0
						Razem		22 842 719
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>14 216 143</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>43 425 496</b>
						<b>3) inne</b>		<b>4 357 961</b>
						<b>Razem</b>		<b>61 999 600</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>119 307,00 zł</b>
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" złożonego w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 12. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.	67 300,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytuł: - darowizny na realizację programu pn. "mPotęga" na wniosek PSP Nr 28 - 4.993 zł, - odszkodowania na wniosek ZS Nr 2 - 550 zł, - darowizny z Nadleśnictwa na organizację obozu ekologicznego na wniosek ZS Nr 1 - 1.000,00 zł	6 543,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem nauczycielom wałbrzyskich placówek oświatowych nagrody Kuratora Oświaty za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej	39 784,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z otrzymaną Nagrodą Kuratora	5 680,00 zł

### II. Zwiększenie wydatków

<b>o kwotę</b>	<b>7 223 308,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie środków w celu zabezpieczenia wydatków na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z realizacją zadań związanych z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości i regulowania stanów prawnych nieruchomości	247 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" złożonego w ramach konkursu dotacji na koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 12. Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.	67 300,00 zł
* zwiększenie środków na zabezpieczenie bieżących kosztów UM w Wałbrzychu	184 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. na pokrycie wydatków w ramach powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym	296 100,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymaną Nagrodą Kuratora, darowiznami oraz w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność placówek 72 227,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. na pokrycie wydatków w ramach powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym 328 902,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wypłatę należnej odprawy emerytalnej nauczycielowi ze zlikwidowanego Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu 4 424,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla jednostek niepublicznych na dzieci niepełnosprawne 160 000,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zwiększenie wydatków na realizację zadania publicznego pn. "Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego" połączonego z obchodami Dnia Zdrowia Psychicznego przypadającego na 10 października 2016 roku 4 920,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wniosek MOPS w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dwóch budynków przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza gdzie realizowane są zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, profilaktyka uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych 10 000,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie 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". Środki zostaną przeznaczone na wymianę lub naprawę parkietów w pomieszczeniach budynku po byłym przedszkolu oraz na zakup i zamontowanie wyposażenia kuchni dla Żłobka Samorządowego nr 6. 82 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na prowadzenie świetlic szkolnych 167 070,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz Poradni Psychologicznej Pedagogicznej w tym na wypłatę nagrody Kuratora 313 460,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 2 800 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia oświetlenia ulicznego 400 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dotyczy opłaty za wycinkę drzew 363 291,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE" z przeznaczeniem na opłaty związane z zapłatą odszkodowania dla WSSE INVEST-PARK Sp. z o. o. 64 526,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp z o. o. na pokrycie wydatków w ramach powierzonych zadań w ogólnym interesie gospodarczym 1 657 588,00 zł

**III. Zmniejszenie wydatków****o kwotę****7 104 001,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - Odcinek IV" 8 040,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie środków na koszty procesowe za windykacje należności 184 500,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w zakresie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi i na remonty zasobu komunalnego 2 800 000,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zmniejszenie środków na analizy, opinie i ekspertyzy w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa 247 000,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zapłatę udzielonego poręczenia Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp z o. o. w związku z dokonywanymi spłatami kredytu przez spółkę 2 282 590,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na odsetki w związku z mniejszą stopą procentową WIBOR 759 291,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na działalność placówek oświatowych 470 810,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7". Zadanie zakończone. Środki można przekazać na inne zadanie. 5 700,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu". Zadanie zakończone. Środki można przekazać na inne zadanie. 5 400,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. : "Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu". Zadanie zakończone. Środki można przekazać na inne zadanie. 5 500,00 zł
- \* 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 zadanie kosztuje mniej niż zakładano. 35 926,00 zł

**w dziale 852 - Ochrona zdrowia**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85195 - Pozostała działalność na realizację zadania publicznego pn. "Wałbrzyskie Dni Zdrowia Psychicznego" połączonego z obchodami Dnia Zdrowia Psychicznego przypadającego na 10 października 2016 roku 4 920,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z oszczędnościami na zakupach dla asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 10 000,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej". Zadanie zakończone. Środki można przekazać na inne zadanie. 22 500,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków na wypłatę dotacji dla oświatowych jednostek niepublicznych oraz na stypendia w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie 164 424,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 25 900,00 zł



## **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja nawierzchni alejek w Parku im. J. III Sobieskiego w Wałbrzychu". W roku bieżącym nie ma możliwości podłączenia do parku kamer oraz punktów świetlnych do sieci. Realizacja zadania przełożona na kolejne lata. 71 500,00 zł

## **IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 2 024 926,00 zł**

### **w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między zadaniami w ramach rozdziału 60015 w związku ze zmniejszeniem środków 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" i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje" w związku z planowanymi robotami rozbiórkowymi na terenach przyszłej Obwodnicy Wałbrzycha 250 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 60015 z UM do ZDKiUM -zadanie "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" przeniesienie pomiędzy jednostkami realizującymi zadanie. 1 704 000,00 zł

### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM" z przeznaczeniem na zakup programu merytorycznego dot. Centralizacja VAT na wniosek Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha 5 400,00 zł

### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* przeniesienie środków w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą realizatora zadania inwestycyjnego pn. "Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" 30 000,00 zł

### **w dziale 851 – Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w celu zabezpieczenia płatności MOPS za działania środowiskowe i koszty utrzymania dwóch budynków przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza oraz na szkolenia dziewięciu członków komisji alkoholowej 35 526,00 zł