

**UCHWAŁA NR XXX/387/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 października 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, 8 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.**
- 4) **Załącznik Nr 8 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.**
- 5) **Załącznik Nr 11 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.**

§ 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 XXX/387/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 października 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	95 300,00	95 300,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	297 000,00	142 000,00	155 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	207 000,00	52 000,00	155 000,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	146 907,00	146 907,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	146 907,00	146 907,00	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
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	146 377,00	146 377,00	0,00
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	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	31 022,00	8 974,00	22 048,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	8 974,00	8 974,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 974,00	8 974,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	0,00	0,00	0,00	53 600,00	25 300,00	28 300,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	28 300,00	0,00	28 300,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	174 164,00	174 164,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	174 164,00	174 164,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USLUG	0,00	0,00	0,00	174 164,00	174 164,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	4 838 063,00	4 632 715,00	205 348,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

4 838 063,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000,00	0,00	73 000,00	76 000,00	73 000,00	3 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	73 000,00	0,00	73 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00
630			TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 000,00	20 000,00	148 000,00	1 533 400,00	1 533 400,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	168 000,00	20 000,00	148 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	108 400,00	108 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 400,00	14 400,00	0,00	334 364,00	334 364,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	8 400,00	8 400,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	158 364,00	158 364,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	138 364,00	138 364,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
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	45 029,00	0,00	45 029,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 221,00	0,00	32 221,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	112 300,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 713,00	323 041,00	287 672,00	4 418 563,00	2 999 896,00	1 418 667,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	202 957,00	202 957,00	0,00	818 924,00	818 924,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	202 957,00	202 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	415 922,00	415 922,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	15 922,00	15 922,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	210 974,00	0,00	210 974,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	40 000,00	0,00	40 000,00	648 719,00	0,00	648 719,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	644 619,00	0,00	644 619,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	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	180 000,00	180 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	2 450,00	1 250,00	1 200,00	14 260,00	14 260,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	2 450,00	1 250,00	1 200,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	246 472,00	0,00	246 472,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	246 472,00	0,00	246 472,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 234,00	118 234,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 834,00	114 834,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 229 838,00	1 229 838,00	0,00	492 900,00	25 300,00	467 600,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	467 300,00	0,00	467 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	85211		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	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	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 229 838,00	1 229 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 229 838,00	1 229 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	719 042,00	719 042,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	719 042,00	719 042,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	353 171,00	353 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 454,00	43 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00	25 000,00	5 000,00	70,00	70,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	25 000,00	25 000,00	0,00	70,00	70,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 428 271,00	1 428 271,00	0,00	2 702 200,00	2 702 200,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	332 864,00	332 864,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 864,00	8 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	272 200,00	272 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	272 200,00	272 200,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 092 407,00	1 092 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 092 407,00	1 092 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 727 810,00	3 727 810,00	0,00	3 400 110,00	3 400 110,00	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
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
	92118		MUZEA	615,00	615,00	0,00	13 915,00	13 915,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00
		6227	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 727 195,00	3 727 195,00	0,00	2 666 195,00	2 666 195,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 290 328,00	1 290 328,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 659 913,00	2 659 913,00	0,00	1 015 476,00	1 015 476,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 282,00	6 282,00	0,00
		6227	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	198 159,00	198 159,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	155 950,00	155 950,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	175 420,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	175 420,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	175 420,00	175 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				8 459 544,00	7 868 622,00	590 922,00	13 297 607,00	11 408 340,00	1 889 267,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

4 838 063,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	657 817 803,54 zł
Planowane wydatki	669 881 303,54 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	715 955	28 512	687 443	687 443	0	0
2	60016	BUDOWA UL. ODLEWNICZEJ W WAŁBRZYCHU - DROGA GMINNA NR 116447D	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	73 000	0	73 000	73 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						788 955	28 512	760 443	760 443	0	0
Dział 750											
3	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0
4	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	176 757	0	176 757	21 283	155 474	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						226 757	0	226 757	71 283	155 474	0
Dział 801											
5	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	63 043	0	5 043	5 043	0	58 000
6	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	125 166	0	5 166	5 166	0	120 000
7	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	19 453 808	17 983 808	1 470 000	1 470 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						19 642 017	17 983 808	1 480 209	1 480 209	0	178 000
Dział											

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
852											
8	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOSiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	5 341 126	141 126	2 770 162	2 770 162	0	2 429 838
Razem POMOC SPOŁECZNA						5 341 126	141 126	2 770 162	2 770 162	0	2 429 838
Dział 853											
9	85305	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu	Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	2 336 951	0	2 336 951	959 400	1 377 551	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 336 951	0	2 336 951	959 400	1 377 551	0
Dział 900											
10	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	97 450	0	7 450	7 450	0	90 000
11	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	255 923	0	923	923	0	255 000
12	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	124 920	0	4 920	4 920	0	120 000
13	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	65 000	0	5 000	5 000	0	60 000
14	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	140 000	0	5 000	5 000	0	135 000
15	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 058 585	0	1 058 585	1 058 585	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	261 300	0	12 300	12 300	0	249 000
17	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	130 000	0	10 000	10 000	0	120 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 133 178	0	1 104 178	1 104 178	0	1 029 000
Dział 921											
18	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	908 455	0	908 455	139 928	768 527	0
19	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	4 615 630	0	2 892 930	1 404 443	1 488 487	1 722 700
20	92195	Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin	Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	6 282	0	6 282	6 282	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 530 367	0	3 807 667	1 550 653	2 257 014	1 722 700
Ogółem:						35 999 351	18 153 446	12 486 367	8 696 328	3 790 039	5 359 538
Wszystkie inwestycje ogółem:						922 345 156	197 950 912	139 706 277	88 184 283	51 521 994	584 687 967

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/387/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	92
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	523
						3) inne		0
						Razem		615
II. Wydatki majątkowe								
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	21 283
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	150 243
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	5 231
						Razem		176 757
2	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	139 928
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	768 527
						3) inne		0
						Razem		908 455

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
3	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 404 443
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	1 488 487
						3) inne		0
						Razem		2 892 930
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 728 369
						2) środki UE		44 913 983
						3) inne		4 357 248
						Razem		61 999 600

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/387/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 października 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
OGÓLEM				1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		607 000	370 000	370 000	-	237 000	200 000	37 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		237 000	-	-	-	237 000	200 000	37 000
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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")	ZDKIUM	-	-	-	-	-	-	-	37 000
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 964 201	2 864 201	2 564 201	-	100 000	100 000	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 479 752	2 479 752	2 479 752	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 479 752	2 479 752	2 479 752	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		484 449	384 449	84 449	300 000	100 000	100 000	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	-
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	UM/BOŚ	16 954	16 954	16 954	-	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	18 995	18 995	18 995	-	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		OGÓLEM		3 571 201	3 234 201	2 934 201	300 000	337 000	300 000	37 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/387/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 października 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 DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 947 841	17 947 841	22 494 977	500 736	-	-	21 826 864	167 377
	90002	Gospodarka odpadami		17 947 841	17 947 841	22 494 977	500 736	-	-	21 826 864	167 377
		Wpływy z opłat		17 947 841	17 947 841	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	21 826 864	-	-	-	21 826 864	-
			UM/BPR	-	-	500 736	500 736	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	167 377	-	-	-	-	167 377
OGÓLEM				17 947 841	17 947 841	22 494 977	500 736	-	-	21 826 864	167 377

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	4 838 063,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	95 300,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu zaległości z lat ubiegłych oraz z tytułu różnych dochodów	297 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT	58 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek IPAW z tytułu należnego wynagrodzenia należnego płatnikowi oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych IPAW	3 530,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT	143 377,00 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 wpływów z podatków lokalnych i odsetek	938 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	89 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetycznych" na organizację 70-lecia szkoły	4 100,00 zł
* zwiększenie dochodów związane jest z decyzjami MEN o przyznaniu nagród dla nauczycieli pracujących w: ZS nr 2 - (8.974 zł), ZSZS - (8.974 zł), ZSP Nr 3 (8.974 zł)	26 922,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu usług stomatologicznych	42 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przypisanych do zwrotu oraz odsetek	25 600,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu różnych opłat	28 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla PSP Nr 28 od Rady Rodziców na cele świetlicy szkolnej	70,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu dopłaty	2 813 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług	100 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług	174 164,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	10 330 875,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na zakup energii elektrycznej dla zasilania sygnalizacji świetlnych w mieście	3 000,00 zł
* utworzenie zadania pn. "Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447D" w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęcie nieruchomości	73 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zapłatę odszkodowania w związku z nabyciem przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 372/3 o pow. 0,0018ha, obręb Nowe Miasto 21 zabudowanej garażem. Nabycie w/w nieruchomości związane jest z planowaną inwestycją polegającą na budowie budynków mieszkalnych przy ul. Staszica i Kubeckiego	25 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków 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	108 400,00 zł
* zwiększenie wydatków w zakresie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi i na remonty zasobu komunalnego	1 400 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na realizację umowy dotyczącej administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych oraz na obsługę przenośnych toalet na cmentarzach komunalnych	300 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zadania związane z promocją miasta, w tym m. in. na promocję w mediach oraz na nośnikach reklamowych Citylightach i Bilbordach, na organizację imprez (m.in. Bike Maraton 2016, Sylwester Miejski, Barbórka, Lampiony Pamięci, Jarmark Świąteczny), a także w związku z koniecznością ogłoszenia konkursu na promocję poprzez sport w zakresie siatkówki mężczyzn	170 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń pracowników UM w Wałbrzychu	138 364,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż. - Ratusz".	20 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" na organizację obchodów rocznicy 70-lecia powstania szkoły	4 100,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice na wniosek PSP Nr 28	25 000,00 zł
* zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych	1 505 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". W ramach zadania zostanie wykonane boisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu.	470 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na Nagrody Ministra dla nauczycieli w jednostkach oświatowych	26 922,00 zł

* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli w jednostkach oświatowych	2 094 619,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przypisanych do zwrotu oraz naliczonych odsetek	25 600,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z przejęciem obsługi nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	467 300,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu"	40 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów na świetlicę	70,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na realizację umowy dotyczącej administrowania i utrzymania lasów, parków i urządzeń zabawowych znajdujących się w parkach	272 200,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków do końca 2016 r. na realizację umów związanych z wdrożonym systemem gospodarowania odpadami komunalnym dla Miasta Wałbrzycha	2 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację Umowy Nr UM/BIK/I/444/20/391-w/2014 z dnia 6 marca 2014r w Wałbrzychu o wykonywanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu (zadanie finansowane w formie rekompensaty poniesionych kosztów).	430 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia	700 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	12 300,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację Sylwestra Miejskiego na wałbrzyskim Rynku	20 000,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	5 492 812,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu" w związku z zakończeniem realizacji zadania	73 000,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu turystyki	30 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na inwentaryzację w budynkach wspólnot 20 000,00 zł
- * zmniejszenie środków własnych na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 148 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie środków na zadania z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 8 400,00 zł

w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości

- * zmniejszenie wydatków na nieodpłatną pomoc prawną w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 77 250,00 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 na organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z promocją miasta, w tym m. in. na promocję w mediach oraz na organizację imprez (m.in. Bike Maraton 2016, Sylwester Miejski, Barbórka, Lampiony Pamięci, Jarmark Świąteczny) 100 000,00 zł
- * zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 - Muzea w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania pn. "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 12 300,00 zł
- * zmniejszenie dotacji na opracowania dokumentów strategicznych 63 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 52 957,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach pn.: "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu 'Szkoła od nowa'". 150 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 114 834,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS" 1 229 838,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na utrzymanie żłobków samorządowych w związku z pozyskaniem środków z projektu "Maluch - edycja 2016 (moduł 2)" 719 042,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek PSP Nr 28 25 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznego internatu w związku z przewidywanym wykonaniem do końca 2016 r. 5 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 82 550,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 254 077,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 115 080,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na inwestycyjnych na zadanie pn.: "Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania zostaje wstrzymana do momentu znalezienia odpowiedniej lokalizacji dla placu zabaw. 69 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 55 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 130 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 236 700,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 40 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Realizacja zadania została przesunięta na 2017 rok. 110 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność na zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej dla zasilania sygnalizacji świetlnych w mieście 3 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków bieżących związanych z gospodarowaniem odpadów 332 864,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu kultury 60 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu" 1 000 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury stadionu przy u. Sportowej" 175 420,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę	2 966 732,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność na wniosek IPAW w związku z koniecznością zakupu akcesorii komputerowych w tym dysków sieciowych do serwera, Enterprise Wi-Fi, Switch oraz zakupy służące ochronie danych informatycznych w ramach zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych w ramach RPO WD w roku 2016"	6 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na dotacje dla jednostek niepublicznych do przewidywanego wykonania w 2016 r.	292 922,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na współorganizację obchodów 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości	1 000,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92118 - Muzea dotyczy zabezpieczenie środków bieżących na promocję projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	615,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". W ramach dokonanych zmian zwiększono dotację celową dla PiMBP "Biblioteka pod Atlantami" z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach projektu.	2 659 913,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - Zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin"	6 282,00 zł