

**UCHWAŁA NR XXXI/402/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 15 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 39.906.397 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości w wysokości 39.906.397 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64.700.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 24.793.603 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały*"
- 2) **§ 20 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 24.700.000 zł oraz z tytułu kredytu do kwoty 40.000.000 zł"
- 3) **§ 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:**"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 40.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne."
- 4) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 5) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 6) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 7) **Załącznik Nr 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 4 do niniejszej uchwały.**
- 8) **Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**
- 9) **Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha na kwotę 39.906.397 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym w wysokości 39.906.397 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Artur Jarosław Torbus

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXI/402/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 listopada 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	28 454 020,00	0,00	28 454 020,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	423 809,00	0,00	423 809,00	0,00	0,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	423 809,00	0,00	423 809,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	28 030 211,00	0,00	28 030 211,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	20 910 000,00	0,00	20 910 000,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	6 970 211,00	0,00	6 970 211,00	0,00	0,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	150 000,00	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 806 400,00	1 806 400,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	106 400,00	106 400,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	1 514,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	1 514,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	1 514,00
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	5 892 306,00	4 092 306,00	1 800 000,00
	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		0310	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
		0340	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
		0420	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

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
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	792 306,00	792 306,00	0,00
		0740	WPLYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	792 306,00	792 306,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	25 911,00	18 828,00	7 083,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	18 828,00	18 828,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 383,00	0,00	5 383,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 383,00	0,00	5 383,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 707,00	113 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 707,00	113 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	113 707,00	113 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				28 567 727,00	113 707,00	28 454 020,00	9 817 531,00	7 992 534,00	1 824 997,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

18 750 196,00 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	10 000,00	10 000,00	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
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	523 439,00	0,00	523 439,00	116 630,00	0,00	116 630,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	423 809,00	0,00	423 809,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	423 809,00	0,00	423 809,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	99 630,00	0,00	99 630,00	116 630,00	0,00	116 630,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 630,00	0,00	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 734 083,00	1 734 083,00	0,00	1 200 400,00	1 200 400,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 734 083,00	1 734 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 734 083,00	1 734 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	301 514,00	300 000,00	1 514,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	1 514,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	1 514,00
	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	0,00	0,00	0,00	1 809 000,00	1 809 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	40 000,00	0,00	3 245 653,00	2 717 236,00	528 417,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	566 222,00	566 222,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	260 637,00	260 637,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	16 128,00	16 128,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	52 957,00	52 957,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	11 383,00	0,00	11 383,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 383,00	0,00	5 383,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110		GIMNAZJA	40 000,00	40 000,00	0,00	119 514,00	119 514,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 190,00	39 190,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 524,00	3 524,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	42 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 800,00	0,00	27 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	163 702,00	0,00	163 702,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	109 556,00	0,00	109 556,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49 399,00	0,00	49 399,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 547,00	0,00	3 547,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	310 532,00	0,00	310 532,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	247 932,00	0,00	247 932,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	54 500,00	0,00	54 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	818 000,00	818 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	91 400,00	75 000,00	16 400,00
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 934,00	0,00	9 934,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	1 722,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	563 126,00	563 126,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	563 126,00	563 126,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	563 126,00	563 126,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 000,00	17 000,00	0,00	4 239 500,00	4 239 500,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	4 229 500,00	4 229 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 229 500,00	4 229 500,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 440 328,00	1 440 328,00	0,00	1 295 828,00	1 295 828,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 440 328,00	1 440 328,00	0,00	1 290 328,00	1 290 328,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 290 328,00	1 290 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 290 328,00	1 290 328,00	0,00
Ogółem wydatki				3 770 350,00	3 246 911,00	523 439,00	12 863 051,00	12 200 090,00	662 961,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 092 701,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	640 216 124,54 zł
Planowane wydatki	680 122 521,54 zł
Planowany deficyt	39 906 397,00 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	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	7 714 374	4 456 498	1 954 053	0	1 954 053	1 303 823
2	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	11 116 129	4 373 928	5 572 201	3 589 332	1 982 869	1 170 000
3	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 210 283	140 513	569 770	569 770	0	500 000
4	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	10 185 607	85 977	99 630	99 630	0	10 000 000
5	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	352 610	8 610	144 000	144 000	0	200 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						30 579 003	9 065 526	8 339 654	4 402 732	3 936 922	13 173 823
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	22 630 732	16 080 732	6 550 000	6 550 000	0	0
7	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26, działki nr 14/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. J. Skrzetuskiego 1.1A, ul. Pszczyńskiej 2,2a w obrębie 33 Podgórze oraz lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Św. Barbary 2/6 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	125 500	0	125 500	125 500	0	0
8	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	15 265 917	0	3 265 917	3 265 917	0	12 000 000
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						38 022 149	16 080 732	9 941 417	9 941 417	0	12 000 000
Dział 801											
9	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	116 000	0	58 000	58 000	0	58 000
10	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej.	Modernizacja i budowa budynków komunalnych polegająca na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	4 803 060	0	4 803 060	4 803 060	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						4 919 060	0	4 861 060	4 861 060	0	58 000
Dział 853											
11	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	3 034 972	0	3 034 972	1 522 526	1 512 446	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						3 034 972	0	3 034 972	1 522 526	1 512 446	0
Dział 921											
12	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i wyposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	4 615 630	0	2 892 930	2 694 771	198 159	1 722 700

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						4 615 630	0	2 892 930	2 694 771	198 159	1 722 700
Ogółem:						81 170 814	25 146 258	29 070 033	23 422 506	5 647 527	26 954 523
Wszystkie inwestycje ogółem:						933 195 903	198 081 290	139 367 763	89 425 011	49 942 752	595 746 850

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/402/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki majątkowe							
1	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	2 694 771
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	198 159
						3) inne		0
						Razem		2 892 930
Wydatki ogółem						1) budżet własny		14 018 697
						2) środki UE		43 623 655
						3) inne		4 357 248
						Razem		61 999 600

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/402/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 listopada 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	26 159 477	500 736	-	-	25 491 364	167 377
	90002	Gospodarka odpadami		17 947 841	17 947 841	26 159 477	500 736	-	-	25 491 364	167 377
		Wpływy z opłat		17 947 841	17 947 841	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	25 491 364	-	-	-	25 491 364	-
			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	26 159 477	500 736	-	-	25 491 364	167 377

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/402/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 listopada 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

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		640 216 124,54
2.	PRZYCHODY		64 700 000,00
	Obligacje przychodowe	§ 931	24 700 000,00
	Kredyty	§ 952	40 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		704 916 124,54
4.	PLANOWANE WYDATKI		680 122 521,54
5.	ROZCHODY		24 793 603,00
	KREDYTY I POZYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		21 848 426,00
	w tym:		
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	1 394 422,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	648 130,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	2 084 685,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	729 138,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 610 871,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 UE	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	0,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	11 440,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Wykup obligacji komunalnych		500 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011	§ 982	0,00
	PKO 2012	§ 982	0,00
	PKO 2013	§ 982	0,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe 2016	§ 982	0,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU		2 445 177,00
	w tym:		
	Millenium 2011	§ 992	700 000,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		704 916 124,54

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XXXI/402/2016
RADY MIEJSKIEJ WALBRZYCHA
z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej
Walbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta
Walbrzycha na 2016 rok

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Plan dochodów na 2016 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	19 200,00	-	-	19 200,00	19 200,00	-	-	19 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	72 000,00	1 148,00	-	73 148,00	72 000,00	1 148,00	-	73 148,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	42 000,00	6 000,00	-	48 000,00	42 000,00	6 000,00	-	48 000,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1)	0	17 507,00	-	-	17 507,00	17 507,00	-	-	17 507,00	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2)	0	14 834,00	-	-	14 834,00	14 834,00	-	-	14 834,00	0
Ogółem		0	165 541,00	7 148,00	-	172 689,00	165 541,00	7 148,00	-	172 689,00	0

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku	Plan dochodów na 2016 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2016 rok	Plan wydatków na 2016 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2016 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	88 200,00	-	-	88 200,00	88 200,00	-	-	88 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	93 000,00	11 000,00	-	104 000,00	93 000,00	11 000,00	-	104 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 000,00	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-	85 000,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1)	0	22 543,00	-	-	22 543,00	22 543,00	-	-	22 543,00	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2)	0	40 026,00	-	-	40 026,00	40 026,00	-	-	40 026,00	0
Ogółem		0,00	328 769,00			339 769,00	328 769,00			339 769,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

- o kwotę 1.148 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Walbrzychu, w związku z otrzymaną darowizną na potrzeby realizacji projektu wolontariackiego,
- o kwotę 6 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 w Walbrzychu w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci w stosunku do planowanej.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

- o kwotę 11 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Walbrzychu w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci w stosunku do planowanej.

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	9 817 531,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu komunikacji miejskiej	2 000 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów w związku z zamianą prawa własności lokalu	106 400,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu czynszu najmu i odsetek	1 700 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów należnych do budżetu Państwa na wniosek PINB z tytułu jednorazowej premii należnej z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika po zakończeniu okresu stażu	1 514,00 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 wpływów z tytułu podatku od nieruchomości	2 800 000,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	500 000,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu opłaty komunikacyjnej	800 000,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wpływów z tytułu dywidend	792 306,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych darowizn dla: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 od firmy TOYOTA - 1.350 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 od firmy TOYOTA - 1.350 zł , - Zespołu Szkół Nr 2 od firmy TOYOTA - 1.200 zł - Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" od firmy MON-TECH Czarny Bór - 500 zł	4 400,00 zł
zwiększenie dochodów na wniosek ZSP Nr 2 z Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	16 128,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela TUiA WARTA	5 383,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń	75 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z PFRON na obsługę Programu "Aktywny Samorząd"	16 400,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	28 567 727,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dochodów dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik u. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim wynika ze zmian realizacji rzeczowej zadania oraz rozliczeń finansowych dotacji celowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego	423 809,00 zł

* zmniejszenie dochodów na inwestycje drogowe w związku z przesunięciem realizacji zadań na lata następne	28 030 211,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie dochodów planowanych do otrzymania od ubezpieczyciela w związku z realizacją zadania pn. "Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r."	113 707,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	11 532 723,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej	17 000,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu” do budżetu 2016 roku wynika z konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.	99 630,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie rozliczeń ze wspólnotami	800 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" spowodowane zmianą prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Porcelanowej 6/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy u. Św. Barbary 2/6	100 400,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem należności do budżetu Państwa (dotyczy jednorazowej premii należnej z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracownika po zakończeniu okresu stażu w PINB dla Miasta Wałbrzycha)	1 514,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację umowy dotyczącej administrowania utrzymania cmentarzy komunalnych oraz na obsługę przenośnych toalet na cmentarzach komunalnych	300 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków Urzędu Miejskiego na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników, różne opłaty oraz na zakup usług	1 609 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na promocję miasta	200 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków z zabezpieczeniem środków na dotacje dla jednostek niepublicznych do przewidywanego wykonania w 2016 r.	1 323 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół nr 2 na wykonanie prac remontowych	1 200,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Energetyk na organizację konkursu w związku z otrzymaną darowizną	500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 na realizację projektu wolontariackiego TOYOTA Motor Manufacturing oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 na realizację projektu z "Sercem żyj, pracuj i baw się"	2 700,00 zł
zwiększenie wydatków dla ZSP Nr 2 na kształcenie pracowników z języka angielskiego	16 128,00 zł

* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 na odtworzenie mienia w związku z otrzymanym odszkodowaniem	5 383,00 zł
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli związane jest z pokryciem podatku i ZUS-u pracownika	985 285,00 zł
* zwiększenie 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". Część zadania została ujęta we wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Całość zadania będzie zrealizowana w roku 2016r.	52 957,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej". Po wstępnym rozliczeniu zadanie będzie kosztować więcej niż zakładano.	818 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z obsługą zadania PFRON - Program " Aktywny Samorząd" realizowanego na podstawie umowy z dnia 23 kwietnia 2013 roku.	16 400,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem do budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu	75 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu". Po wstępnym rozliczeniu zadania okazuje się, że kosztuje więcej niż zakładano.	563 126,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup drewnianych donic	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie wysypisk	565 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację umów związanych z wdrożonym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi dla Miasta Wałbrzycha	3 664 500,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie pn. Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej.	5 500,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 440 022,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zmniejszenie wydatków na rowy melioracyjne na wniosek ZDKIUM	10 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków dla zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik u. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie gminy Walim wynika ze zmian realizacji rzeczowej zadania oraz rozliczeń finansowych dotacji celowej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego	423 809,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego utworzonego zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu”	99 630,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej"	1 734 083,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy 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 do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 - Muzea na dotację podmiotową dla Muzeum Porcelany	5 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r." w związku z odstąpieniem w roku 2016 od planowanego remontu z powodu powolnego procesu wysychania uszkodzonych powierzchni	150 000,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	1 330 328,00 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.	40 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu"	1 290 328,00 zł
VI. Zmiany przychodów	
o kwotę	27 842 897,00 zł
* zwiększenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego	