

**UCHWAŁA NR XXXV/441/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 12 stycznia 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 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 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 33.382.289 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł i pożyczką w wysokości 1.382.289 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 64.879.383 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"*

2) **§ 19 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:**"4) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 1.382.289 zł"

3) **w § 20 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**"3) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.382.289 zł. Zaciągnięta pożyczka winna zostać spłacona maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższej pożyczki 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 XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 216.966 zł. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką.

§ 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 XXXV/441/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	235 000,00	190 000,00	45 000,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 458 307,00	1 458 307,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 458 307,00	1 458 307,00	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	1 458 307,00	1 458 307,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	1 703 307,00	1 649 307,00	54 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 703 307,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 458 307,00	1 360 964,00	97 343,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	97 343,00	0,00	97 343,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	97 343,00	0,00	97 343,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	1 360 964,00	1 360 964,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 360 964,00	1 360 964,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	7 606,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	7 606,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH	0,00	0,00	0,00	7 606,00	0,00	7 606,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	354 422,00	354 422,00	0,00	450 736,00	450 736,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	354 422,00	354 422,00	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	313 158,00	313 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 264,00	41 264,00	0,00	10 490,00	10 490,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	440 246,00	440 246,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	440 246,00	440 246,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	532 012,00	532 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	532 012,00	532 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	205 216,00	205 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	17 443,00	17 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 876,00	38 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 028,00	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 704,00	13 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 300,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	57 310,00	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	9 940,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 998,00	68 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	7 442,00	7 442,00	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
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 743,00	5 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 837,00	6 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	68 435,00	0,00	68 435,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	68 435,00	0,00	68 435,00
		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	68 435,00	0,00	68 435,00
855			RODZINA	3 395,00	0,00	3 395,00	768 512,00	723 512,00	45 000,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	562 012,00	532 012,00	30 000,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	205 216,00	205 216,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	17 443,00	17 443,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	38 876,00	38 876,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 028,00	5 028,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 704,00	13 704,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	57 310,00	57 310,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	68 998,00	68 998,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	7 442,00	7 442,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 743,00	5 743,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 837,00	6 837,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 395,00	0,00	3 395,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 395,00	0,00	3 395,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	11 988,00	11 988,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 988,00	11 988,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 988,00	11 988,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00
Ogółem wydatki				889 829,00	886 434,00	3 395,00	2 810 102,00	2 560 218,00	249 884,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 920 273,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	708 722 484,00 zł
Planowane wydatki	742 104 773,00 zł
Planowany deficyt	33 382 289,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	162 175	64 832	97 343	97 343	0	0
2	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	2 976 642	1 364 678	1 611 964	1 611 964	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						3 138 817	1 429 510	1 709 307	1 709 307	0	0
Dział 754											
3	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2016	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						300 000	0	300 000	300 000	0	0
Dział 801											
4	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	79 779	63 043	16 736	16 736	0	0
5	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - WBP Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	137 647	127 157	10 490	10 490	0	0
6	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 005 820	1 565 574	440 246	440 246	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 223 246	1 755 774	467 472	467 472	0	0
Dział 855											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom Szóstka" przy ul. Truskawkowej 12 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	16 605	0	16 605	16 605	0	0
Razem RODZINA						16 605	0	16 605	16 605	0	0
Dział 900											
8	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	13 833	1 845	11 988	11 988	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						13 833	1 845	11 988	11 988	0	0
Dział 926											
9	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	8 730 324	8 724 506	5 818	5 818	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						8 730 324	8 724 506	5 818	5 818	0	0
Ogółem:						14 422 825	11 911 635	2 511 190	2 511 190	0	0
Wszystkie inwestycje ogółem:						808 501 296	236 277 258	252 521 836	86 294 132	166 227 704	319 702 202

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/441/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa
Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		708 722 484,00
2.	PRZYCHODY		64 879 383,00
-	Obligacje przychodowe	§ 931	32 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	31 497 094,00
-	Pożyczki	§ 952	1 382 289,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		773 601 867,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		742 104 773,00
5.	ROZCHODY		31 497 094,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		27 110 612,00
	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	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji komunalnych		1 500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 886 482,00
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		773 601 867,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 703 307,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej w zakresie dochodów należnych do budżetu państwa	7 500,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha z tytułu należności za upomnienia z art. 15 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji	1 500,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	1 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	235 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego jaki uiszcza dzierżawca kompleksu zamkowo-parkowego Książ tj. Spółka Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o.	1 458 307,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	2 810 102,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego podjętych w 2016 roku zobowiązań	1 360 964,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością zabezpieczenia finansowego podjętych w 2016 roku zobowiązań	97 343,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków dotyczy zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa	7 606,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na zwroty dochodów należnych do budżetu państwa	1 500,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej" z uwagi na przedłużające się prace remontowe	30 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu". Kontynuacja zadania realizowanego od 2016 roku.	440 246,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Kontynuacja zadania realizowanego od 2016 roku.	10 490,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków PFRON przez Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	68 435,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków na zwroty dochodów należnych do budżetu państwa	236 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z połączeniem Placówki Wsparcia Dziennego w Wałbrzychu z MOPS w Wałbrzychu	532 012,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"	11 988,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na opłaty związane z odwołaniem się od decyzji nieprzyznawania części dofinansowania dla obiektu PW Stara Kopalnia	7 200,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Kontynuacja zadania realizowanego w roku 2016. Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego na zadaniu.	5 818,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	889 829,00 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". Kontynuacja zadania z 2016 roku. Część zobowiązań została spłacona w ubiegłym roku.	41 264,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe	313 158,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 855 - Rodzina, rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny w związku z połączeniem Placówki Wsparcia Dziennego z Miejski Ośrodkiem Pomocy Społecznej	532 012,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12". Po przetargu na Wykonawcę okazało się, że zadanie kosztuje mniej niż zakładano.	3 395,00 zł
IV. Zmiany przychodów	
o kwotę	
* zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki	216 966,00 zł