

**UCHWAŁA NR XXXVI/443/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **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.**
- 3) **W Załączniku Nr 5 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 3 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Artur Torbus**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVI/443/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 26 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>425 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 934 590,00</b>	<b>2 927 090,00</b>	<b>7 500,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	7 000,00	0,00	7 000,00	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
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 327 090,00	1 327 090,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	1 327 090,00	1 327 090,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 343 430,00</b>	<b>5 343 430,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 889 437,00	1 889 437,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 889 437,00	1 889 437,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 453 993,00	3 453 993,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 598,00	30 598,00	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	0,00	0,00	0,00	3 423 395,00	3 423 395,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 792,00</b>	<b>198 792,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	198 792,00	198 792,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	198 792,00	198 792,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>281 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>280 200,00</b>	<b>281 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>280 200,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	280 200,00	0,00	280 200,00	280 200,00	0,00	280 200,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W	280 200,00	0,00	280 200,00	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
			PARAGRAFIE 205						
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	280 200,00	0,00	280 200,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>285 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>285 500,00</b>	<b>251 500,00</b>	<b>34 000,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 531 663,00</b>	<b>7 531 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 116 296,00</b>	<b>8 116 296,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	93 980,00	93 980,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	93 980,00	93 980,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 531 663,00	7 531 663,00	0,00	8 022 316,00	8 022 316,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	113 707,00	113 707,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	7 531 663,00	7 531 663,00	0,00	7 908 609,00	7 908 609,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
<b>Ogółem dochody</b>				<b>8 139 863,00</b>	<b>7 814 663,00</b>	<b>325 200,00</b>	<b>19 218 808,00</b>	<b>18 468 608,00</b>	<b>750 200,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

11 078 945,00 zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	120 000,00	0,00	120 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	306 000,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	102 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 703 230,00</b>	<b>4 703 227,00</b>	<b>3,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3,00	0,00	3,00
		2950	ZWROT NIWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900 000,00	900 000,00	0,00	4 698 727,00	4 698 727,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 000,00	900 000,00	0,00	4 698 727,00	4 698 727,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 062,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0,00	0,00	0,00	315 062,00	0,00	315 062,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	315 062,00	0,00	315 062,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 616 838,00</b>	<b>6 566 838,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	963 000,00	50 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 603 838,00	5 603 838,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 574,00	25 574,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 513,00	4 513,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 397,00	4 397,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 423 395,00	3 423 395,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 144 506,00	2 144 506,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>112 122,00</b>	<b>112 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	112 122,00	112 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	112 122,00	112 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>138 154,00</b>	<b>138 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 885,00</b>	<b>11 885,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	3 843,00	3 843,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 154,00	138 154,00	0,00	7 484,00	7 484,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 154,00	138 154,00	0,00	7 484,00	7 484,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>458 200,00</b>	<b>458 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	458 200,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	458 200,00	458 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209 104,00</b>	<b>209 104,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	209 104,00	209 104,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	72 217,00	72 217,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 414,00	12 414,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 769,00	1 769,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	52 800,00	52 800,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 312,00	10 312,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 312,00	15 312,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 680,00	34 680,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 282,00</b>	<b>183 282,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	42 282,00	42 282,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	42 282,00	42 282,00	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	270 000,00	270 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	270 000,00	270 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 404 806,00</b>	<b>9 404 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 418 826,00</b>	<b>11 403 826,00</b>	<b>15 000,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	83 122,00	83 122,00	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	83 122,00	83 122,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	716 252,00	716 252,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	471 955,00	471 955,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	215 297,00	215 297,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 404 806,00	9 404 806,00	0,00	10 350 452,00	10 350 452,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 531 663,00	7 531 663,00	0,00	8 452 635,00	8 452 635,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	544 026,00	544 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 329 117,00	1 329 117,00	0,00	1 395 637,00	1 395 637,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	197 079,00	197 079,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	155 101,00	155 101,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>13 118 512,00</b>	<b>12 998 282,00</b>	<b>120 230,00</b>	<b>24 197 457,00</b>	<b>23 078 162,00</b>	<b>1 119 295,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

11 078 945,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>719 803 949,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>753 186 238,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>33 382 289,00 zł</b>

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
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającą racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2017	68 149 985	67 964 985	185 000	185 000	0	0
2	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	1 090 283	710 283	380 000	380 000	0	0
3	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	352 610	152 610	200 000	200 000	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>69 592 878</b>	<b>68 827 878</b>	<b>765 000</b>	<b>765 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											
4	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	6 000 000	0	100 000	100 000	0	5 900 000
5	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 114 921	0	1 114 921	1 114 921	0	0
6	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	3 583 806	0	3 583 806	3 583 806	0	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>10 698 727</b>	<b>0</b>	<b>4 798 727</b>	<b>4 798 727</b>	<b>0</b>	<b>5 900 000</b>
<b>Dział 750</b>											

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	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 013 000	0	1 013 000	1 013 000	0	0
8	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	5 567 901	0	5 567 901	2 144 506	3 423 395	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>6 580 901</b>	<b>0</b>	<b>6 580 901</b>	<b>3 157 506</b>	<b>3 423 395</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
9	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - WBP <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	138 817	127 157	11 660	11 660	0	0
10	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" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	19 815 654	19 453 808	361 846	361 846	0	0
11	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 013 304	1 565 574	447 730	447 730	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>21 967 775</b>	<b>21 146 539</b>	<b>821 236</b>	<b>821 236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
12	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich <b>Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	119 000	0	119 000	52 040	66 960	0
13	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 941 800	400 000	1 541 800	641 800	900 000	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>2 060 800</b>	<b>400 000</b>	<b>1 660 800</b>	<b>693 840</b>	<b>966 960</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											

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
14	85395	Nie emigruję - tu zostaję	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	34 680	0	34 680	0	34 680	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>34 680</b>	<b>0</b>	<b>34 680</b>	<b>0</b>	<b>34 680</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
15	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	154 833	1 845	152 988	152 988	0	0
16	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	730 000	0	730 000	730 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>884 833</b>	<b>1 845</b>	<b>882 988</b>	<b>882 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921</b>											
17	92109	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury"	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	83 122	0	83 122	83 122	0	0
18	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	687 252	0	687 252	215 297	471 955	0
19	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	254 000	0	254 000	254 000	0	0
20	92195	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	9 945 000	0	3 015 000	452 250	2 562 750	6 930 000
21	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 roku <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0
22	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	20 859 155	0	6 289 246	943 387	5 345 859	14 569 909

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
23	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	4 217 280	2 892 930	1 324 350	583 245	741 105	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>36 195 809</b>	<b>2 892 930</b>	<b>11 802 970</b>	<b>2 681 301</b>	<b>9 121 669</b>	<b>21 499 909</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>148 016 403</b>	<b>93 269 192</b>	<b>27 347 302</b>	<b>13 800 598</b>	<b>13 546 704</b>	<b>27 399 909</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>848 006 162</b>	<b>243 345 587</b>	<b>262 558 464</b>	<b>91 759 745</b>	<b>170 798 719</b>	<b>342 102 111</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVI/443/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 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

**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 2017 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki bieżące</b>								
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	75 000
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	425 000
						3) inne		0
						Razem		500 000
2	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	5 339
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	30 598
						3) inne		0
						Razem		35 937
3	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	164 112
						3) inne		0
						Razem		164 112

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>							
1	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	2 144 506
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3 Poddziałanie 3.3.4	3 423 395
						3) inne		0
						Razem		5 567 901
2	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	34 680
						3) inne		0
						Razem		34 680
3	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury	2017	2017	078	UM/WOK	1) budżet własny	921/92109	83 122
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 2 Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4	0
						3) inne		0
						Razem		83 122
4	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	0
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	0
						3) inne		0
						Razem		0



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	583 245
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	741 105
						3) inne		0
						Razem		1 324 350
6	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92118	215 297
						2) środki UE	RPO WD ZIT WD Priorytet 4 Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	471 955
						3) inne		0
						Razem		687 252
7	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	943 387
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	5 345 859
						3) inne		0
						Razem		6 289 246
8	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barkowymi na II piętrze	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	452 250
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet 8 Działanie 8.1	2 562 750
						3) inne		0
						Razem		3 015 000
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>28 755 939</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>139 074 529</b>
						<b>3) inne</b>		<b>25 172 439</b>
						<b>Razem</b>		<b>193 002 907</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>18 610 608,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wpływów z tytułu usług w komunikacji miejskiej	1 600 000,00 zł
* zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250"	425 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu czynszów	1 600 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu premii termomodernizacyjnej z BGK w związku z planowanymi inwestycjami: - "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" - 422.745 zł, - "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" - 904.345 zł	1 327 090,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT	1 889 437,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149"	3 453 993,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Nie emigruje - tu zostaję", realizowanego w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.11.2018 r.	198 792,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zwiększenie dochodów ze sprzedaży złomu z dachu na Zamku Książ w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): remonty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego"	93 980,00 zł
* zwiększenie dochodów stanowiących odszkodowanie tytułem remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r.	113 707,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II"	5 345 859,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze"	2 562 750,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>7 531 663,00 zł</b>
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ"	7 531 663,00 zł
<b>III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>608 200,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących pobranych i zwróconych zaliczek komorniczych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	7 500,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	1 500,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	2 000,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85213, 85214, 85216 i 85230 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	30 500,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 1 000,00 zł

#### **w dziale 855 - Rodzina**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85501, 85502, 85504, 85508, 85510 w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących realizacji zadań zleconych administracji rządowej w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych w celu dostosowania do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 285 500,00 zł

#### **IV. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę**

**23 653 201,00 zł**

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

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" 120 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" 500 000,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na podwyższenie kapitału MZB Sp. z o. o. 4 500,00 zł  
Zwiększenie wynika z dokonanych zmian w umowie z dnia 25 lutego 2016 r., zawartej z MZB Sp. z o.o. dotyczącej partycypacji Gminy w budowie budynku mieszkalnego. Zgodnie z w/w umową podwyższenie kapitału miało nastąpić m. in. w formie pieniężnej w dwóch transzach. Pierwsza w 2016 r. w kwocie 148.500 zł, druga w 2017 r. w kwocie 790.500 zł. Ponieważ Spółce udało się zrealizować zadanie niższymi nakładami niż pierwotnie planowano, zrezygnowała całkowicie z wypłaty I transzy, natomiast II transza ma zostać wypłacona w kwocie wyższej o 4 500 zł.
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". Zadanie polega na przebudowie II i III piętra budynku z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych planuje uzyskać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Komunalnego. 1 114 921,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dochodów za lata ubiegłe należnych do Skarbu Państwa 3,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" z przeznaczeniem na mieszkania socjalne wraz z pomieszczeniami przynależnymi do funkcji mieszkalnej, gospodarczymi i technicznymi. Gmina Wałbrzych planuje otrzymać dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. 3 583 806,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zwiększenie wydatków na wykonanie I-go etapu Bazy Danych Obiektów Topograficznych -BDOT500 100 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii 215 062,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na zakupy materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii 50 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" z przeznaczeniem na:
  - zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie sprzętu sieciowego dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
  - dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu,
  - wykonanie projektu oraz instalację sieci światłowodowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu963 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149". Zadanie polega na termomodernizacji budynków przy ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A, 1 Maja 149 oraz 1 Maja 103-107. Zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 5 603 838,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu" 7 484,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" 1 170,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na podręczniki szkolne 3 231,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich." Zadanie dofinansowane z PFRON. 119 000,00 zł

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruje - tu zostaję", realizowany jest w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, partnerami są: Gmina Wałbrzych i Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Okres realizacji projektu: 01.12.2016-30.11.2018 r. 198 792,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych 10 312,00 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". Środki zostaną przeznaczone na demontaż istniejącego i montaż nowego ogrodzenia przy ul. Dunikowskiego 14 w Wałbrzychu. 141 000,00 zł

- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem odsetek od nieuregulowanych zobowiązań wobec kontrahentów 42 282,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" realizowanego w ramach projektu RPO WD 83 122,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na organizację 3 spektakli muzycznych "Polska 120" na terenie Starej Kopalni 15 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego". Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane z remontem pokrycia dachowego w skrzydle północnym i zachodnim zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Gmina Wałbrzych a Zamkiem Książ. 254 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na zakupy sprzętu komputerowego do filii bibliotecznej mieszczącej się w budynku przy ul. Broniewskiego 65a. 352 180,00 zł
- \* zwiększenie 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." 150 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2016 roku. Gmina planuje uzyskać dofinansowanie w ramach RPO WD 2014-2020 687 252,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" 29 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II" 6 289 246,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze" 3 015 000,00 zł

#### **V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 12 574 256,00 zł**

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

- \* 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" 120 000,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu" 1 200 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu" 900 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

\* zmniejszenie wydatków na promocję miasta 15 000,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

\* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w celu zwiększenia dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pt. "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" 83 122,00 zł

\* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92118 - Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego w ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pn. "Rozbudowa wirtualnego muzeum oraz stworzenie portalu internetowego popularyzującego historię porcelany wałbrzyskiej" 29 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 138 154,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego" 458 200,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego". 500 000,00 zł

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

\* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 270 000,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* zmniejszenie wydatków w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ" 8 860 780,00 zł

**VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 544 256,00 zł**

**w dziale 754 - Bezpieczeństwa publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dochodów należnych do budżetu państwa 230,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

\* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". 544 026,00 zł