

**UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 lutego 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) **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXVIII/460/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 28 lutego 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>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>789 934,00</b>	<b>789 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 434,00</b>	<b>33 434,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	789 934,00	789 934,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00
		2009	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 PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00
		6209	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 PARAGRAFIE 625	789 934,00	789 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 382 266,00</b>	<b>1 382 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 559 537,00</b>	<b>310 977,00</b>	<b>3 248 560,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	230 179,00	230 179,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2009	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	0,00	0,00	0,00	62 514,00	62 514,00	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
			RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
		6209	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 PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	152 665,00	152 665,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 648 560,00	0,00	1 648 560,00
		2009	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 PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	127 025,00	0,00	127 025,00
		6209	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 PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	1 521 535,00	0,00	1 521 535,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 382 266,00	1 382 266,00	0,00	80 798,00	80 798,00	0,00
		2009	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 PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	80 798,00	80 798,00	0,00
		6209	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 PARAGRAFIE 625	1 382 266,00	1 382 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 113,00</b>	<b>2 345 113,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 345 113,00	2 345 113,00	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	2 345 113,00	2 345 113,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 649 708,00</b>	<b>3 649 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 649 708,00	3 649 708,00	0,00	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	3 649 708,00	3 649 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>156 396,00</b>	<b>156 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 298,00</b>	<b>154 298,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	108 294,00	108 294,00	0,00	108 294,00	108 294,00	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	108 294,00	108 294,00	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	108 294,00	108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 102,00	48 102,00	0,00	46 004,00	46 004,00	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	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 902,00	5 902,00	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
		6258	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	42 200,00	42 200,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 804,00	3 804,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150,00</b>
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 150,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>45 785,00</b>	<b>36 036,00</b>	<b>9 749,00</b>	<b>2 363 000,00</b>	<b>1 360 000,00</b>	<b>1 003 000,00</b>
	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	350 000,00	350 000,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	36 036,00	36 036,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
	75622		UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	9 749,00	0,00	9 749,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0010	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	9 749,00	0,00	9 749,00	0,00	0,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 930 966,00</b>	<b>448 302,00</b>	<b>1 482 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 930 966,00	448 302,00	1 482 664,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 930 966,00	448 302,00	1 482 664,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 704,00</b>	<b>19 904,00</b>	<b>11 800,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	19 904,00	19 904,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	19 904,00	19 904,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 680,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>34 680,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 680,00	34 680,00	0,00	34 680,00	34 680,00	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	34 680,00	34 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	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	34 680,00	34 680,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 229,00</b>	<b>194 229,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	194 229,00	194 229,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	14 991,00	14 991,00	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
			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 PARAGRAFIE 205						
		6209	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 PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	179 238,00	179 238,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 577 643,00</b>	<b>6 577 643,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 577 643,00	6 577 643,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00	6 190 000,00	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	381 643,00	381 643,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		6560	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>7 990 885,00</b>	<b>6 497 322,00</b>	<b>1 493 563,00</b>	<b>15 489 788,00</b>	<b>11 225 278,00</b>	<b>4 264 510,00</b>

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

7 498 903,00 zł

w zł

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>789 934,00</b>	<b>789 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 434,00</b>	<b>33 434,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	789 934,00	789 934,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	33 434,00	33 434,00	0,00
		6259	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	789 934,00	789 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 382 266,00</b>	<b>1 382 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 944 537,00</b>	<b>295 977,00</b>	<b>1 648 560,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	215 179,00	215 179,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	62 514,00	62 514,00	0,00
		6259	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	152 665,00	152 665,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	1 648 560,00	0,00	1 648 560,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	127 025,00	0,00	127 025,00



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						
		6259	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	1 521 535,00	0,00	1 521 535,00
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 382 266,00	1 382 266,00	0,00	80 798,00	80 798,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	80 798,00	80 798,00	0,00
		6259	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	1 382 266,00	1 382 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
		63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 755 030,00</b>	<b>6 755 030,00</b>	<b>0,00</b>
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	5 105 030,00	5 105 030,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 200 299,00	2 200 299,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 259 828,00	1 259 828,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 644 903,00	1 644 903,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
			BUDŻETOWYCH						
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 349 982,00</b>	<b>4 349 982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 999 982,00	3 999 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 649 708,00	3 649 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 274,00	350 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>160 039,00</b>	<b>160 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 664,00</b>	<b>374 664,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	66 150,00	66 150,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 039,00	160 039,00	0,00	308 514,00	308 514,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	35 052,00	35 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 185,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 294,00	6 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	108 294,00	108 294,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	26 648,00	26 648,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 294,00	108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	91 725,00	91 725,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 647,00	2 647,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</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
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 569 710,00</b>	<b>1 553 733,00</b>	<b>15 977,00</b>	<b>2 308 658,00</b>	<b>1 684 983,00</b>	<b>623 675,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 641,00	5 641,00	0,00	19 904,00	19 904,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	17 904,00	17 904,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 200,00	0,00	10 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 247 816,00	1 247 816,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	982 370,00	982 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	166 082,00	166 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	16 793,00	16 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 963,00	38 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	24 110,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 058,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 645,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	276,00	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	273,00	273,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	9 800,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	611 875,00	0,00	611 875,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	4 001,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	311,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	12 666,00	0,00	12 666,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	4 026,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	522 224,00	0,00	522 224,00
		4381	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4431	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		4701	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 777,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 777,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 631 095,00	1 631 095,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 095,00	1 095,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>40 353,00</b>	<b>40 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 115,00</b>	<b>2 547,00</b>	<b>20 568,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	23 115,00	2 547,00	20 568,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 853,00	0,00	8 853,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	11 715,00	0,00	11 715,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 353,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 353,00	40 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 208,00</b>	<b>2 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 847,00</b>	<b>199 870,00</b>	<b>15 977,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 208,00	2 208,00	0,00	5 641,00	5 641,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 208,00	2 208,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	204 429,00	194 229,00	10 200,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	14 991,00	14 991,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
		6259	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	179 238,00	179 238,00	0,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	5 777,00	0,00	5 777,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	2 890,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369 703,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>309 703,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	8 703,00	0,00	8 703,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 703,00	0,00	8 703,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	301 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	262 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665 185,00</b>	<b>665 185,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	665 185,00	665 185,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	217 031,00	217 031,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 299,00	38 299,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	37 341,00	37 341,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 589,00	6 589,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	5 347,00	5 347,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	943,00	943,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	74 069,00	74 069,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 071,00	13 071,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 355,00	5 355,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	26 553,00	26 553,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	173 658,00	173 658,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	15 984,00	15 984,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>170 032,00</b>	<b>170 032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 824,00</b>	<b>506 824,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
			INSTYTUCJI KULTURY						
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 032,00	170 032,00	0,00	104 974,00	104 974,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	133 180,00	133 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 122,00	68 122,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 852,00	36 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 852,00	36 852,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 430,00</b>	<b>12 430,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 430,00	12 430,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	12 430,00	12 430,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9 464 524,00</b>	<b>9 448 547,00</b>	<b>15 977,00</b>	<b>16 963 427,00</b>	<b>14 344 944,00</b>	<b>2 618 483,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

7 498 903,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

<b>Planowane dochody</b>	<b>727 951 708,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>761 333 997,00 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 400</b>											
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 244 903	0	566 624	0	566 624	678 279
<b>Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>1 244 903</b>	<b>0</b>	<b>566 624</b>	<b>0</b>	<b>566 624</b>	<b>678 279</b>
<b>Dział 600</b>											
2	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 153 246	0	819 719	0	819 719	333 527
3	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 906 659	0	1 746 836	0	1 746 836	159 823
4	60095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	4 947 460	0	4 947 460	0	4 947 460	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>8 007 365</b>	<b>0</b>	<b>7 514 015</b>	<b>0</b>	<b>7 514 015</b>	<b>493 350</b>
<b>Dział 630</b>											
5	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie	Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny - Zdrój i Wałbrzycha, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	475 000	25 000	450 000	450 000	0	0
<b>Razem TURYSTYKA</b>						<b>475 000</b>	<b>25 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											
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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2018	33 330 732	22 330 732	5 000 000	5 000 000	0	6 000 000



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	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65d (byłe kino) i działki	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości przy ul. Broniewskiego 65d (byłe kino) i działki <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>34 630 732</b>	<b>22 330 732</b>	<b>6 300 000</b>	<b>6 300 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000 000</b>
<b>Dział 710</b>											
8	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	5 650 018	0	5 650 018	1 097 226	4 552 792	0
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>5 650 018</b>	<b>0</b>	<b>5 650 018</b>	<b>1 097 226</b>	<b>4 552 792</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>											
9	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017 <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	49 647	0	49 647	3 643	46 004	0
10	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	10 747 728	0	8 747 728	1 644 317	7 103 411	2 000 000
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>10 797 375</b>	<b>0</b>	<b>8 797 375</b>	<b>1 647 960</b>	<b>7 149 415</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Dział 801</b>											
11	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	21 445 654	19 453 808	1 991 846	1 991 846	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>21 445 654</b>	<b>19 453 808</b>	<b>1 991 846</b>	<b>1 991 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
12	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	7 411 288	2 911 288	4 500 000	4 500 000	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>7 411 288</b>	<b>2 911 288</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 854</b>											
13	85404	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	179 238	0	179 238	179 238	0	0
<b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>179 238</b>	<b>0</b>	<b>179 238</b>	<b>179 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 855</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	85510	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	856 709	594 709	262 000	262 000	0	0
<b>Razem RODZINA</b>						<b>856 709</b>	<b>594 709</b>	<b>262 000</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921</b>											
15	92127	Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ	W ramach projektu w zamku powstanie stała wystawa poświęcona tematyce historii wojennej zamku, związanej z przebudową samego Książa i budowaniem pod zamkiem podziemi w ramach kompleksu Riese. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	250 000	0	250 000	250 000	0	0
16	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	4 152 222	2 892 930	1 259 292	518 187	741 105	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>4 402 222</b>	<b>2 892 930</b>	<b>1 509 292</b>	<b>768 187</b>	<b>741 105</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>95 100 504</b>	<b>48 208 467</b>	<b>37 720 408</b>	<b>17 196 457</b>	<b>20 523 951</b>	<b>9 171 629</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>849 131 599</b>	<b>242 634 548</b>	<b>264 394 940</b>	<b>97 806 219</b>	<b>166 588 721</b>	<b>342 102 111</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/460/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 lutego 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
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		471 136
						2) środki UE		9 803 062
						3) inne		1 415 410
						<b>Razem</b>		<b>11 689 608</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	47 137
						<b>Razem</b>		47 137
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	69 252
						<b>Razem</b>		69 252
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	129 301
						<b>Razem</b>		129 301

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
4	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
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	600/60095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	144 735
						Razem		144 735
6	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	26 648
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	108 294
						3) inne		0
						Razem		134 942
7	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
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	170 950
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 668 506
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	652 904
						Razem		5 492 360

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
9	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395	0
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 023 510
						3) inne	budżet państwa	357 090
						Razem		2 380 600
10	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	4 345
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	82 555
						3) inne		0
						Razem		86 900
11	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	216 204
						3) inne		0
						Razem		216 204
12	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	346 044
						3) inne		0
						Razem		346 044

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
13	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia	611 875
						3) inne		0
						Razem		611 875
14	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
15	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	0
						budżet państwa		14 991
						Razem		14 991
16	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM	1) budżet własny	854/85421	13 800
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	280 200
						3) inne		0
						Razem		294 000

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
17	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	2017	2019	10	UM	1) budżet własny	900/90095	67 347
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020, Priorytet 3, Działanie 3.1	381 643
						3) inne		0
						Razem		448 990
18	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	107 707
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	464 521
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		572 228
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>28 220 423</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>126 445 245</b>
						<b>3) inne</b>		<b>23 757 029</b>
						<b>Razem</b>		<b>178 422 697</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	566 624
						Razem		566 624
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	819 719
						Razem		819 719
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 746 836
						Razem		1 746 836

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
4	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	13 467 107
						2) środki UE	POIŚ działanie 4.2	84 261 807
						3) inne		0
						Razem		97 728 914
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 733 750
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	15 491 250
						Razem		18 225 000
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	2 818 043
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	11 442 411
						3) inne		0
						Razem		14 260 454
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	600/60095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	4 947 460
						Razem		4 947 460
8	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	2017	2017	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 097 226
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	4 552 792
						3) inne		0
						Razem		5 650 018



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
9	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	1 545
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	42 200
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	5 902
						Razem		49 647
10	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 644 317
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 103 411
						3) inne		0
						Razem		8 747 728
11	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
12	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	438 101
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 539 396
						3) inne		0
						Razem		2 977 497
13	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

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
14	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE		0
						budżet państwa		179 238
						Razem		179 238
15	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	219 450
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 243 550
						3) inne		0
						Razem		1 463 000
16	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
17	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	688 219
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	571 073
						3) inne		0
						Razem		1 259 292
18	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 274 103
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 849 966
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		4 124 069

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
19	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
20	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	943 387
						2) środki UE	POLiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	5 345 859
						3) inne		0
						Razem		6 289 246
21	Konservacja 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	POLiŚ 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>28 691 559</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>136 248 307</b>
						<b>3) inne</b>		<b>25 172 439</b>
						<b>Razem</b>		<b>190 112 305</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXVIII/460/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 28 lutego 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>2 844 419</b>	<b>705 419</b>	<b>2 139 000</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>2 844 419</b>	<b>705 419</b>	<b>2 139 000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	20 000	5 000	15 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 000	615 000	1 845 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 631	631	12 000
		0750	Dochody 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	85 333	21 333	64 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000	5 000	15 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000	45 000	135 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 666	12 666	38 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 789	789	15 000
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>12 631</b>	<b>631</b>	<b>12 000</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>12 631</b>	<b>631</b>	<b>12 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 631	631	12 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2017 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>34 666</b>	<b>8 666</b>	<b>26 000</b>
	75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>34 666</b>	<b>8 666</b>	<b>26 000</b>
		0750	Dochody 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	34 666	8 666	26 000
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 526</b>	<b>526</b>	<b>10 000</b>
	85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>10 526</b>	<b>526</b>	<b>10 000</b>
		0830	Wpływy z usług	10 526	526	10 000
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 315</b>	<b>1 315</b>	<b>25 000</b>
	85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>26 315</b>	<b>1 315</b>	<b>25 000</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 315	1 315	25 000
855			<b>RODZINA</b>	<b>1 200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>950 000</b>
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>950 000</b>
		0920	Pozostałe odsetki	550 000	-	550 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000	50 000	50 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	550 000	200 000	350 000
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 128 557</b>	<b>966 557</b>	<b>3 162 000</b>

ZMIANA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 ROKDział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	52 521,00	-	-	52 521,00	52 521,00	-	-	52 521,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	14 160,00	-	-	14 160,00	14 160,00	-	-	14 160,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	37 323,00	-	-	37 323,00	37 323,00	-	-	37 323,00	0
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	72 300,00	-	-	72 300,00	72 300,00	-	-	72 300,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	43 300,00	-	-	43 300,00	43 300,00	-	-	43 300,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>219 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>219 604,00</b>	<b>219 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>219 604,00</b>	<b>0</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	67 629,00	40 000,00	-	107 629,00	67 629,00	40 000,00	-	107 629,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	50 820,00	-	-	50 820,00	50 820,00	-	-	50 820,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Walbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	105 027,00	-	-	105 027,00	105 027,00	-	-	105 027,00	0
4.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Walbrzychu	0	93 500,00	-	-	93 500,00	93 500,00	-	-	93 500,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Walbrzychu	0	85 500,00	-	-	85 500,00	85 500,00	-	-	85 500,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>402 476,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 476,00</b>	<b>402 476,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 476,00</b>	<b>0,00</b>

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

-o kwotę 40 000 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Walbrzychu w związku ze zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>15 299 660,00 zł</b>
<b>w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
* zwiększenie dochodów bieżących z uwagi na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" w związku z dostosowaniem planu do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	33 434,00 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu kosztów administracyjnych prowadzonych postępowań windykacyjnych	15 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejmowane pod inwestycje tereny (drogi krajowe)	1 600 000,00 zł
* zwiększenie dochodów bieżących (62.514 zł) i majątkowych (152.665 zł) na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych" w związku z dostosowaniem planu do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	215 179,00 zł
* zwiększenie dochodów bieżących (127.025 zł) i majątkowych (1.521.535 zł) na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" w związku z dostosowaniem planu do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	1 648 560,00 zł
* zwiększenie dochodów bieżących na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	80 798,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu czynszów w związku z wykonaniem za rok 2016 i uwzględnieniem wpływów za styczeń 2017 r.	2 345 113,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu kosztów administracyjnych prowadzonych postępowań windykacyjnych	13 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na podstawie analizy wykonania w/w środków za 2016 rok	350 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie analizy wykonania w/w środków za 2016 rok	2 000 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od fundacji WBK BANK Zachodni na wniosek ZS Nr 1 na zakup sprzętu fotograficznego	9 800,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od firmy TOYOTA na wniosek PSP Nr 5 na realizację projektu terenowe laboratorium przyrodnicze pn. "Jestem częścią przyrody"	17 904,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla PSP Nr 23 od firmy INWEST PARK na zakup szafek do przechowywania książek	2 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PPSPS Nr 10 na zakup nagród dla uczestników Konkursu "Moja Mama"	2 000,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dochodów bieżących - 14.991 zł i majątkowych - 179.238 zł w związku z realizacją zadania pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną" w związku z dostosowaniem planu do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	194 229,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych na wniosek MOPS w związku z realizacją zadań w imieniu Skarbu Państwa	60 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu kosztów administracyjnych prowadzonych postępowań windykacyjnych	6 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn."Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej"	381 643,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży akcji PEC S.A	6 190 000,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zwiększenie dochodów w związku ze złożonym wnioskiem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ"	135 000,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>7 800 757,00 zł</b>
<b>w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	
* zmniejszenie dochodów w zakresie środków majątkowych uwagi na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" w związku z dostosowaniem planu do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	789 934,00 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie dochodów majątkowych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego	1 382 266,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW" z uwagi na niższe koszty zadania. Kwota dofinansowania na w/w zadanie w roku 2017 wyniesie 4.552.792 zł	3 649 708,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie dochodów z tytułu udziału gmin partnerskich w projekcie pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017"	2 098,00 zł



**w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- \* zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części powiatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 9 749,00 zł
- \* zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części gminnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 36 036,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 1 482 664,00 zł
- \* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. 448 302,00 zł

**III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**

**o kwotę 190 128,00 zł**

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do faktycznej realizacji środków na zadanie pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017" 46 004,00 zł
- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do prognozowanych środków na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" 108 294,00 zł

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

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 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 1 150,00 zł

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

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85395 - Pozostała działalność dotyczy zmiany klasyfikacji w związku z realizacją zadania pn. "Nie emigruję - tu zostaję" 34 680,00 zł

**II. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 16 796 357,00 zł**

**w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- \* zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" w związku z dostosowaniem planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego. 33 434,00 zł  
Realizacja zadania obejmuje projekty, których celem jest zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zwiększenie wydatków bieżących (62.514 zł) i inwestycyjnych (152.665 zł) na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych" w związku z dostosowaniem planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego. 215 179,00 zł  
Projekt obejmuje zakup i/lub modernizację niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich, inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie) inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo – rowerowe.
- \* zwiększenie wydatków bieżących (127.025 zł) i inwestycyjnych (1.521.535 zł) na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" w związku z dostosowaniem planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego. 1 648 560,00 zł  
Projekt dotyczy budowy i przebudowy dróg wojewódzkich.
- \* zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego. 80 798,00 zł  
Projekt dotyczy remontów, odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

**w dziale 630 - Turystyka**

- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie" w związku z kolejnym etapem prac wynikających z porozumienia z dnia 16.11.2015 r. pomiędzy Gminą Wałbrzych, Gminą Jedlina - Zdrój i Nadleśnictwem Wałbrzych. Środki będą przeznaczone na przeprowadzenie kolejnego etapu polegającego na montażu małej architektury turystycznej oraz na budowę wieży widokowej na Górze Borowa 450 000,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na ekspertyzy, analizy i opinie z zakresu gospodarowania nieruchomościami 350 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65d (byłe kino) i działki" 1 300 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarki zasobem komunalnym mieszkaniowej i rozliczeń za wspólnotami mieszkaniowymi 5 105 030,00 zł

## w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zwiększenie wydatków na zastępstwo procesowe dotyczące subwencji równoważącej za rok 2013 i 2014 66 150,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na studium wykonalności i przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz na wykonanie Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia ITS 37 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków niekwalifikowanych na zadanie pn.. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" z tego 86.925 zł na zadania inwestycyjne i 26.648 zł na zadania bieżące. 113 573,00 zł  
Do zakresu rzeczowego w/w projektu należy:  
Zadanie 1. Stworzenie i wdrożenie Nowej Elektronicznej Platformy Obsługi Klienta Administracji (Nowa E-POKA).  
Zadanie 2. Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA). Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 27 szkołom samorządowym.  
Zadanie 3. Stworzenie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Dystrybucji Biletów (E-BILET). Powstały i wdrożony system, sprzęt oraz wyposażenie zostanie przekazany przez Gminę Wałbrzych do bezpłatnego użytkowania 3 gminnym instytucjom kultury tj. Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz Teatrowi Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

## w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- \* zwiększenie wydatków na opłaty notarialne w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z WFOŚiGW (niska emisja - zmiana sposobu ogrzewania) 4 000,00 zł

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami 31 704,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zapłatę za opinię z weryfikacji raportu monitorowania za rok 2016, dotyczącej otrzymanej dotacji na zadaniu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu Priorytetowego NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS" 1 095,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 w związku z realizacją projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu" 611 875,00 zł  
Projekt obejmuje staże zagraniczne dla uczniów ZS Nr 5 oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego zgodnie z zasadami określonymi dla programu Erasmus+.
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". Środki zostaną przeznaczone dla PSP 17 oraz PSPS 10. Dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 zostanie zamontowana instalacja pożarowa w całym budynku. Zadanie jest przygotowywane do rozliczenia i kosztuje więcej niż pierwotnie zakładano. Roboty dotyczące Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 są rozliczane kosztorysowo i kosztują więcej niż pierwotnie zakładano. 1 630 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzenia dla rehabilitantów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z PPS Nr 17 31 500,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wniosek ZSP Nr 1 2 208,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS". Ze względu na wstrzymanie prac w roku 2016 spowodowane koniecznością wykonania zmian projektowych, większość robót zostanie wykonana w 2017 roku. 3 300 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania na zakładowy fundusz aktywności Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria środków uzyskanych z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) 11 715,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na opłaty za składowanie materiałów budowlanych w magazynie znajdującym się na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu 2 547,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną" w związku z dostosowaniem planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego, z tego wydatki bieżące - 14.991 zł i wydatki inwestycyjne - 179.238 zł. 194 229,00 zł  
Projekt obejmuje budowę, remont, przebudowę, rozbudowę, wyposażenie, modernizację oraz adaptację infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha).
- \* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych na podstawie Zarządzenia Nr 39/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie podziału na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 5 777,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 - Świetlice szkolne dla PSP 21 i PSP 6 na wnioski jednostek oświatowych 5 641,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację zajęć wczesnego wspomaganie na wniosek PPS Nr 10 10 200,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek opiekuńczo-Wychowawczych i domów dziecka w związku z otrzymanymi w 2016 roku darowiznami 39 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa - (MOPS) 60 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zakupy materiałów biurowych dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 8 703,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu". Zadanie w trakcie odbioru. Należy zabezpieczyć środki na końcowe rozliczenie zadania. 262 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zapłatę odszkodowania na podstawie wyroku Sądu (firma Rejs) w związku z realizacją zadania związanego z modernizacją Parku Sobieskiego 216 195,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej". 448 990,00 zł  
Przedmiotem projektu jest dostawa i montaż Grant odbiorcom 556 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy do (DC) 33.6kWp/40kW (AC) na terenie ubiegających się o granty gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej, w tym:
  - 514 szt. paneli fotowoltaicznych (mikroinstalacje) na i przy budynkach mieszkalnych (Gmina Wałbrzych - 98 szt.),
  - 42 szt. Paneli fotowoltaicznych (mikroinstalacje) na i przy budynkach użyteczności publicznej.

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

- \* zwiększenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskich poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". 104 974,00 zł  
Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 i obejmuje :
  - Zadanie 1. Przebudowa budynku przy ul. Broniewskiego 64a w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu"
  - Zadanie 2. Adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego,
  - Zadanie 3. Doposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, multimedialny wraz z oprogramowaniem w celu rozszerzenia dostępu do zbiorów Biblioteki pod Atlantami w Wałbrzychu.
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ". Zadanie dotyczy zgłoszonego przez Zamek Książ Sp. z o. o. projektu do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" Przedmiotem projektu jest organizacja stałej wystawy w zniszczonych pomieszczeniach w centralnej części zamku, obecnie dostępnych tylko dla zwiedzających z przewodnikiem. 250 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją imprezy pn. "Dni Wałbrzycha", która odbędzie się w dniach 26-27 maja br. 150 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia w związku z planowaną realizacją cyklu szkoleń organizowanych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu na terenie Starej Kopalni 1 850,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty za Polisę od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dla zawodników wałbrzyskich klubów sportowych. 12 430,00 zł

### **III. Zmniejszenie wydatków**

#### **o kwotę**

**9 297 454,00 zł**

#### **w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- \* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 3 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" w związku z dostosowaniem planu do Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego 789 934,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na realizację projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" w związku z dostosowaniem planu do Roczego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na rok 2017 dla województwa dolnośląskiego 1 382 266,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych" 1 000 000,00 zł

#### **w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu opinii i analiz w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 350 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW". Zadanie kosztuje mniej niż pierwotnie zakładano. 3 999 982,00 zł  
Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 24 podmioty gospodarcze. Całkowita wartość projektu planowana jest w wysokości 5.650.018 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na umowy zlecenia na wniosek IPAW 2 098,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na doskonalenie zawodowe nauczycieli 5 777,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych 1 547 816,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 na wnioski PS nr 21 i PSP nr 6 5 641,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację zajęć dotyczących wczesnego wspomaganie na wniosek PSPS Nr 10 10 200,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wynagrodzenia dla rehabilitantów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci z PPS Nr 17 31 500,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wniosek ZSP Nr 1 2 208,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" dotyczy środków planowanych do pozyskania z budżetu UE 170 032,00 zł

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

**o kwotę** **167 070,00 zł**

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" i zwiększeniem środków bieżących na szkolenia w ramach w/w projektu 108 294,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą rodzaju wydatku w ramach realizacji projektu pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017" 49 647,00 zł

##### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja w związku ze zwrotem dotacji celowej i odsetek na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe 276,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z koniecznością zwrotu dotacji otrzymanej ze środków PFRON na działalność ZAZ Victoria w 2016 r. 8 853,00 zł