

**UCHWAŁA NR XXXIX/481/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 23 marca 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, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:*

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

1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 44.545.699 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł, pożyczką w wysokości 1.545.699 zł i kredytem w wysokości 11.000.000 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 76.042.793 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł *-zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"*

2) **§ 19 ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:**"3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 42.497.094 zł.

4) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 1.545.699 zł"

3) **w § 20 ust 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:**"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 42.497.094 zł. Zaciągnięty kredyt winny zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne." "3) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.545.699 zł. Zaciągnięta pożyczka winna zostać spłacona maksymalnie w ciągu 8 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższej pożyczki stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne."

4) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

5) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **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.**

7) **Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 11.163.410 zł. Deficyt ten zostanie pokryty pożyczką w wysokości 163.410 zł i kredytem w wysokości 11.000.000 zł.**

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XXXIX/481/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 23 marca 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>8 856 964,00</b>	<b>5 092 195,00</b>	<b>3 764 769,00</b>	<b>3 005 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 005 950,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 764 769,00	0,00	3 764 769,00	3 005 950,00	0,00	3 005 950,00
		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	5 950,00	0,00	5 950,00
		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	764 769,00	0,00	764 769,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 092 195,00	5 092 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	144 735,00	144 735,00	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
			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	4 947 460,00	4 947 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 092 195,00</b>	<b>5 092 195,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 092 195,00	5 092 195,00	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	144 735,00	144 735,00	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	0,00	0,00	0,00	4 947 460,00	4 947 460,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	1 500,00	1 500,00	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
			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						
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 521,00</b>	<b>314 094,00</b>	<b>244 263,00</b>	<b>69 831,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	230 010,00	230 010,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00	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	227 545,00	227 545,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	14 253,00	14 253,00	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	14 253,00	14 253,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	20 521,00	0,00	20 521,00	20 521,00	0,00	20 521,00
		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	20 521,00	0,00	20 521,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 521,00	0,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	49 310,00	0,00	49 310,00
		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	49 310,00	0,00	49 310,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	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
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 500,00	8 500,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>194 229,00</b>	<b>194 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	194 229,00	194 229,00	0,00	0,00	0,00	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	14 991,00	14 991,00	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
			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	179 238,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 729,00</b>	<b>198 729,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	700 000,00	700 000,00	0,00	194 229,00	194 229,00	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	14 991,00	14 991,00	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	0,00	0,00	0,00	179 238,00	179 238,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	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
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 143 681,00</b>	<b>1 143 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 143 681,00	1 143 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	311 727,00	311 727,00	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	831 954,00	831 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>10 925 395,00</b>	<b>7 140 105,00</b>	<b>3 785 290,00</b>	<b>8 780 226,00</b>	<b>5 684 445,00</b>	<b>3 095 781,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 145 169,00 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 110 556,00</b>	<b>5 392 195,00</b>	<b>4 718 361,00</b>	<b>7 844 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 844 512,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 718 361,00	0,00	4 718 361,00	7 844 512,00	0,00	7 844 512,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	5 950,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 650,00	0,00	16 650,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 718 361,00	0,00	1 718 361,00	613 490,00	0,00	613 490,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 508 422,00	0,00	3 508 422,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	340 102,00	0,00	340 102,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	359 898,00	0,00	359 898,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 092 195,00	5 092 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	144 735,00	144 735,00	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
			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						
		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	4 947 460,00	4 947 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 225 626,00</b>	<b>12 111 520,00</b>	<b>114 106,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	6 898 376,00	6 898 376,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 663 752,00	1 663 752,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 666 839,00	3 666 839,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 362 685,00	1 362 685,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	205 100,00	205 100,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	235 055,00	120 949,00	114 106,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	37 949,00	37 949,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 092 195,00	5 092 195,00	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	0,00	0,00	0,00	144 735,00	144 735,00	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
			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	4 947 460,00	4 947 460,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>4 258,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>112 915,00</b>	<b>112 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644 078,00</b>	<b>644 078,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	83 000,00	83 000,00	0,00	44 078,00	44 078,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	44 078,00	44 078,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 915,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75820		PRYWATYZACJA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>63 044,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>24 144,00</b>	<b>527 299,00</b>	<b>453 845,00</b>	<b>73 454,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	38 900,00	38 900,00	0,00	269 280,00	269 280,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	190 219,00	190 219,00	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
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 664,00	32 664,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 662,00	4 662,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 465,00	2 465,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	14 253,00	14 253,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 913,00	11 913,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 048,00	2 048,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	24 144,00	0,00	24 144,00	24 144,00	0,00	24 144,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	17 153,00	0,00	17 153,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 027,00	0,00	3 027,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 948,00	0,00	2 948,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	521,00	0,00	521,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 521,00	0,00	20 521,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 623,00	0,00	3 623,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	49 310,00	0,00	49 310,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	15 240,00	0,00	15 240,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 258,00	0,00	7 258,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	472,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	12 100,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 580,00	0,00	12 580,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	170 312,00	170 312,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	170 312,00	170 312,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126 636,00</b>	<b>126 636,00</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	40 746,00	40 746,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	40 746,00	40 746,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 890,00	20 890,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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>12 603,00</b>	<b>12 603,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 603,00	2 603,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2368	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2369	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>194 229,00</b>	<b>194 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	194 229,00	194 229,00	0,00	0,00	0,00	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	14 991,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	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	179 238,00	179 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>2 139 510,00</b>	<b>2 139 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 401,00</b>	<b>201 401,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	2 672,00	2 672,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 379,00	1 379,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	2 139 510,00	2 139 510,00	0,00	194 229,00	194 229,00	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	14 991,00	14 991,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 139 510,00	2 139 510,00	0,00	0,00	0,00	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	179 238,00	179 238,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>1 651 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>2 136 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 241 234,00</b>	<b>1 241 234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886 316,00</b>	<b>886 316,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 241 234,00	1 241 234,00	0,00	873 401,00	873 401,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 324,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	21 324,00	21 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 676,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4119							
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	137,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	100 949,00	100 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 080,00	113 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	42 018,00	42 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	26 086,00	26 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	140 315,00	140 315,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	831 954,00	831 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	679 524,00	679 524,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 851,00	36 851,00	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>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>15 742 488,00</b>	<b>10 999 983,00</b>	<b>4 742 505,00</b>	<b>24 760 729,00</b>	<b>16 668 657,00</b>	<b>8 092 072,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 018 241,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>725 806 539,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>770 352 238,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>44 545 699,00 zł</b>



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIX/481/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 23 marca 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 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	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	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	35 233 243	3 635 899	9 186 410	1 772 920	7 413 490	22 410 934
2	60015	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	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	10 138 807	561 213	8 177 595	4 913 443	3 264 152	1 399 999
3	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	10 185 607	185 607	10 000 000	7 000 000	3 000 000	0
4	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	10 902 950	202 950	4 700 000	4 700 000	0	6 000 000
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>66 460 607</b>	<b>4 585 669</b>	<b>32 064 005</b>	<b>18 386 363</b>	<b>13 677 642</b>	<b>29 810 933</b>
<b>Dział 700</b>											
5	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zmianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussea 12/3 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	37 949	0	37 949	37 949	0	0

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
6	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	4 947 460	0	4 947 460	0	4 947 460	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>4 985 409</b>	<b>0</b>	<b>4 985 409</b>	<b>37 949</b>	<b>4 947 460</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>											
7	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	11 347 728	0	9 347 728	2 244 317	7 103 411	2 000 000
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>11 347 728</b>	<b>0</b>	<b>9 347 728</b>	<b>2 244 317</b>	<b>7 103 411</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Dział 754</b>											
8	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	1 265 423	1 215 423	50 000	50 000	0	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>1 265 423</b>	<b>1 215 423</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
9	80101	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23</b>	2017	2018	4 500	0	4 500	4 500	0	0
10	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	80 149	63 043	17 106	17 106	0	0
11	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 965 530	12 177	2 953 353	434 478	2 518 875	0
12	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	21 615 966	19 453 808	2 162 158	2 162 158	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>24 666 145</b>	<b>19 529 028</b>	<b>5 137 117</b>	<b>2 618 242</b>	<b>2 518 875</b>	<b>0</b>
<b>Dział 851</b>											
13	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2017	703 812	583 812	120 000	120 000	0	0
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>703 812</b>	<b>583 812</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</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	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	3 060 490	0	60 490	60 490	0	3 000 000
15	85505	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 RODZINA</b>						<b>3 239 728</b>	<b>0</b>	<b>239 728</b>	<b>239 728</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Dział 900</b>											
16	90003	Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem	Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	380 000	0	380 000	380 000	0	0
17	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
18	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	330 000	165 000	165 000	165 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>2 210 000</b>	<b>165 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>2 045 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921</b>											
19	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	4 603 182	2 892 930	1 710 252	998 863	711 389	0
20	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ewt <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	4 067 773	0	3 660 995	1 642 983	2 018 012	406 778
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>8 670 955</b>	<b>2 892 930</b>	<b>5 371 247</b>	<b>2 641 846</b>	<b>2 729 401</b>	<b>406 778</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>123 549 807</b>	<b>28 971 862</b>	<b>59 360 234</b>	<b>28 383 445</b>	<b>30 976 789</b>	<b>35 217 711</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>855 677 368</b>	<b>223 988 891</b>	<b>265 939 854</b>	<b>101 698 093</b>	<b>164 241 761</b>	<b>365 748 623</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/481/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 23 marca 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.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	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	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60015 RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	16 650 5 950 0 22 600
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	700/70095 budżet państwa	0 0 144 735 144 735
3	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	750/75095 853/85395 PO PT 2014-2020 budżet państwa	0 2 023 510 357 090 2 380 600

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	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101	34 400
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	227 545
						3) inne		0
						Razem		261 945
5	Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha	2017	2017		ZSP Nr 1	1) budżet własny	801/80104	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	14 253
						3) inne		0
						Razem		14 253
6	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	3 623
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	20 521
						3) inne		0
						Razem		24 144
7	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80151	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 8.2	49 310
						3) inne		0
						Razem		49 310

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
8	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	0
						budżet państwa		14 991
						Razem		14 991
9	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	63 715
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	152 794
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		216 509
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	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	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	6 686 363
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	10 677 642
						3) inne		0
						Razem		17 364 005
2	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	4 947 460
						Razem		4 947 460

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
3	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 244 317
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 103 411
						3) inne		0
						Razem		9 347 728
4	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	PSP Nr 23	1) budżet własny	801/80101	4 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	0
						3) inne		0
						Razem		4 500
5	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	434 478
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 518 875
						3) inne		0
						Razem		2 953 353
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE		0
						budżet państwa		179 238
						Razem		179 238
7	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	998 863
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	711 389
						3) inne		0
						Razem		1 710 252

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
8	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 642 983
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 018 012
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		3 660 995
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>33 850 961</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>134 777 231</b>
						<b>3) inne</b>		<b>25 172 439</b>
						<b>Razem</b>		<b>193 800 631</b>



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXXIX/481/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 23 marca 2017 r.

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>725 806 539,00</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>76 042 793,00</b>
-	Obligacje przychodowe	§ 931	32 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	42 497 094,00
-	Pożyczki	§ 952	1 545 699,00
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>801 849 332,00</b>
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>770 352 238,00</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>		<b>31 497 094,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>27 110 612,00</b>
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	<b>Wykup obligacji komunalnych</b>		<b>1 500 000,00</b>
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	<b>Kredyty przejęte od powiatu w tym:</b>		<b>2 886 482,00</b>
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>801 849 332,00</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>5 759 705,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "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"	5 950,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów bieżących - 144.735,0 zł i majątkowych - 4.947.460,00 zł w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"	5 092 195,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem odszkodowania za uszkodzoną szybę w Infokiosku zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym przy ul. Moniuszki	4 258,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu "Nie poddaję się!!! - Moja reaktywacja zawodowa". Zadanie będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Nr 5 w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wielkopolskim.	49 310,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 2 w związku z zawartą umową przewencyjną z InteRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna	2 465,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych", w tym 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w 4 wałbrzyskich szkołach: PSP Nr 5 i PSP Nr 23, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 w partnerstwie z Fundacją INCEPTUM.	227 545,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu pn. "Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha". Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Publicznym Przedszkolu Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w partnerstwie z Fundacją INCEPTUM.	14 253,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zwroty dotacji z lat ubiegłych)	125 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	

* zwiększenie dochodów dotyczy zmiany w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach POPT 2014-2020 i kosztami związanymi z obsługą programu mikrograntów przez NGO	10 000,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zwroty dotacji z lat ubiegłych)	10 000,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (zwroty dotacji z lat ubiegłych)	20 000,00 zł
* zwiększenie dochodów bieżących - 14.991 zł i majątkowych - 179.238 zł w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną"	194 229,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Banku Zachodniego w ramach dofinansowania programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów"	4 500,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>7 904 874,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie dochodów majątkowych w budżecie UE w związku z realizacją projektu pn. "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"	764 769,00 zł
* zmniejszenie dochodów bieżących - 144.735,0 zł i majątkowych - 4.947.460,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"	5 092 195,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie dochodów dotyczy zmiany w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach POPT 2014-2020 i kosztami związanymi z obsługą programu mikrograntów przez NGO.	10 000,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie dochodów bieżących - 14.991 zł i majątkowych - 179.238 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 855 - Rodzina z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną"	194 229,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu" na 2018 r.	700 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie dochodów bieżących - 311.727,00 zł i majątkowych - 831.954,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania z budżetu UE w roku bieżącym projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" 1 143 681,00 zł

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

**o kwotę 3 020 521,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z uwagi na pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.10.2017.EC z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20146-2019" zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu" 3 000 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy realizacji projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 20 521,00 zł

**IV. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 19 663 144,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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", w tym na realizację zadań bieżących w wysokości 22.600,00 zł i inwestycyjnych w wysokości 4.821.912,00 zł. 4 844 512,00 zł

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym i rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi 6 898 376,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19 oraz zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussea 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 135/6 37 949,00 zł
- \* zwiększenie wydatków bieżących - 144.735,00 zł i majątkowych - 4.947.460,00 zł w związku z przeniesieniem środków z działu 600 - Transport i łączność z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 5 092 195,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa 114 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa 106,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 80 000,00 zł

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zwiększenie wydatków na naprawę uszkodzonej szyby w Infokiosku zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym przy ul. Moniuszki 4 258,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na opiekę autorską w związku z wprowadzeniem nowych modułów oprogramowania "Granit" firmy DomConsult Sp. z o. o. 44 078,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW". W związku z niedostępnością w kanałach sprzedażowych szacowanych pierwotnie elementów systemu (zarówno pod względem parametrów sprzętowych jak i rozwiązań programistycznych) koniecznych do zrealizowania zadania nr 4 "Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA)" występuje konieczność rekalkulacji kosztów i doszacowania wymienionego zadania. 600 000,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zwiększenie wydatków na wycenę wartości PEC S.A w Wałbrzychu, którego Gmina Wałbrzych jest akcjonariuszem. Wycenę dokonuje się w celu planowanej sprzedaży akcji spółki. 25 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". Po ostatecznym rozliczeniu zadania dotyczącego przebudowy PSP 17 należy zabezpieczyć środki na ostatnie płatności. 170 312,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 2 w związku z zawartą umową prewencyjną z InteRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna 2 465,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 w związku z realizacją projektu "Nie poddaję się!!! - Moja reaktywacja zawodowa". Zadanie będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkół Nr 5 w partnerstwie z Fundacją Edukacji Europejskiej, Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu i Powiatowym Urzędem Pracy w Gorzowie Wielkopolskim. ZS Nr 5 odpowiedzialny będzie za realizację Zadania 4 projektu - Kursy umiejętności zawodowych - realizacja kursów umiejętności zawodowych dla uczestników projektu (kursy komputerowe, kursy spawalnicze). 49 310,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych", w tym 4.500,00 zł na zadanie inwestycyjne. Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w 4 wałbrzyskich szkołach: PSP Nr 5 i PSP Nr 23, ZSP Nr 1, ZSP Nr 2 w partnerstwie z Fundacją INCEPTUM. Jednostki odpowiedzialne będą m. in. za:  
- logistykę organizacji zajęć na terenie szkół, udostępnienie sal do prowadzenia zajęć,  
- zatrudnienie nauczycieli, którzy są pracownikami Partnera i ich wynagrodzenia zgodnie ze stawką zaszeregowania,  
- przystosowanie pomieszczeń/laboratoriów, w tym dla osób niepełnosprawnych,  
- wykonanie prac ziemno-budowlanych w 4 Zielonych Klasach,  
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych ruchowo przy SP nr 23. 266 445,00 zł

\* zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu pn. "Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha". Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego przez Publicznym Przedszkolu Nr 1 wchodzącym w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w partnerstwie z Fundacją INCEPTUM. Jednostka odpowiedzialna będzie m. in. za:

- logistykę organizacji zajęć na terenie przedszkola, udostępnienie sal do prowadzenia zajęć,
- zatrudnienie nauczycielki/wychowawcy i jej wynagrodzenie zgodnie ze stawką zaszerogowania
- przystosowanie pomieszczeń, w tym dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie prac ziemno-budowlanych w Kosmicznym Ogrodzie,
- zamontowanie wózka gąsienicowego dla niepełnosprawnych ruchowo.

14 253,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Zadanie jest zrealizowane, środki przeznaczone są na ostatnie płatności.

370,00 zł

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

\* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa

1 636,00 zł

\* zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (MOPS)

125 000,00 zł

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

\* zwiększenie wydatków dotyczy zmiany w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach POPT 2014-2020 i kosztami związanymi z obsługą programu mikrograntów przez NGO.

10 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków na opłaty za składowanie materiałów budowlanych w magazynie znajdującym się na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu

2 603,00 zł

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

\* zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (MOPS)

10 000,00 zł

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

\* zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa (MOPS)

20 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa

2 672,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Banku Zachodniego w ramach dofinansowania programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów"

4 500,00 zł

\* zwiększenie wydatków bieżących - 14.991 zł i majątkowych - 179.238 zł w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną"

194 229,00 zł

- \* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości (dotyczy nieruchomości przy ul. Asnyka i Truskawkowej) oraz na monitoring D/HACCP 40 000,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa pojazdu specjalistycznego - zmiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem". Na zadania zostanie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW. 380 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. Rozpoczęcie zadania planowane jest na 2017 rok. Należy zabezpieczyć środki na całość zadania. 105 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu". Zadanie dotyczące przebudowy budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury i Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu" zostało zakończone i odebrane. Po wstępnym rozliczeniu okazują się iż zadanie kosztuje więcej niż zakładano. 450 960,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla WOK z przeznaczeniem na obsługę akustyczną, koszty transportu, przewiezienia sceny w związku z organizacją imprez miejskich (Polonez Maturzystów, Honorowi i Zasłużeni Obywatele Miast, Msza Papieska, 3-maja, Pielgrzymka Chełmiec, plenerowe imprezy muzyczne x 5, Lampiony Pamięci, przyznanie stypendiów, nagród, 11 Listopad) 12 915,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków dla podmiotów kultury fizycznej ubiegających się o dofinansowanie w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 7 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków dla podmiotów kultury fizycznej w planowanym konkursie ofert z zakresu rozwoju sportu 50 000,00 zł

#### **V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 10 644 903,00 zł**

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" co wynika z oszczędności uzyskanych po podpisaniu umów z wykonawcami 300 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków bieżących - 144.735,0 zł i majątkowych - 4.947.460,00 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 5 092 195,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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" w związku ze zmniejszeniem wkładu z budżetu UE 1 718 361,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego 3 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 80 000,00 zł
  
- \* zmniejszenie wydatków dotyczy zmiany w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha" współfinansowanego ze środków UE w ramach POPT 2014-2020 i kosztami związanymi z obsługą programu mikrograntów przez NGO. 10 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na działania promocyjne 19 915,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha". 150 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków na wkład własnych do projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" 38 900,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha". W ramach zadania zostanie przystosowane pomieszczenie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza w Wałbrzychu na potrzeby gabinetu stomatologicznego. Zadanie będzie kosztować mniej niż zakładano. 80 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków bieżących - 14.991 zł i majątkowych - 179.238 zł w związku z przeniesieniem środków do działu 855 - Rodzina z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną" 194 229,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu". Rzeczowa realizacja zadania została przesunięta na 2018 r. W 2017r. zabezpieczono środki na dokumentację projektowo-kosztorysową. 2 139 510,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" w związku z uzyskaniem dofinansowania w ramach programu INTERREG V-A Czecho-Polska 2014-2020 w rozbiciu na dwa lata i koniecznością przeniesienia części wydatków na rok 2018 818 793,00 zł

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

**o kwotę 5 097 585,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między kategoriami zadań w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej z uwagi na pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.10.2017.EC z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie dofinansowania realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019" zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu" 3 000 000,00 zł



**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" i zwiększeniem wydatków na działania bieżące w ramach w/w zadania 24 144,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 1 500 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn."Program MAŁA RETENCJA- lasy komunalne". Zadanie będzie realizowane jako wydatek bieżący. 116 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w związku z likwidacją zadania inwestycyjnego pn."Odtworzenie punktów widokowych Ptasia Góra - uroczysko". Zadanie realizowane będzie jako wydatek bieżący. 35 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu. 36 851,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność z uwagi na dostosowanie klasyfikacji do zapisów umowy w ramach projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" 385 590,00 zł

**VII. Zmiany przychodów****o kwotę**

- \* zwiększenie pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem" 240 000,00 zł
- \* zmniejszenie pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 76 590,00 zł
- \* zwiększenie przychodów z tytułu kredytu 11 000 000,00 zł