

**UCHWAŁA NR XL/503/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 kwietnia 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 47.722.717 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł, pożyczką w wysokości 1.545.699 zł, kredytem w wysokości 11.000.000 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.177.018 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 79.219.811 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł *-zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"*

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

3) **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.**

4) **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.**

5) **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 3.177.018 zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.177.018 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Artur Torbus

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/503/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 kwietnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
		0800	WPLŹYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	340 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
		0690	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	12 373,00	773,00	11 600,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	38 458,00	38 458,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	38 458,00	38 458,00	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	38 458,00	38 458,00	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
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	391 035,00	39 231,00	351 804,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

391 035,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	260 510,00	260 510,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	210 510,00	210 510,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	190 510,00	190 510,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 332 491,00	1 332 491,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	1 332 491,00	1 332 491,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	112 991,00	112 991,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 000,00	175 000,00	0,00	506 133,00	318 333,00	187 800,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	186 600,00	0,00	186 600,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	11 600,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	315 160,00	315 160,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	14 660,00	14 660,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600,00	3 600,00	0,00	58 238,00	46 238,00	12 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	3 600,00	0,00	38 458,00	38 458,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	11 401,00	11 401,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	16 832,00	16 832,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 225,00	10 225,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	59 077,00	59 077,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	647 800,00	537 800,00	110 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6570	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				426 400,00	426 400,00	0,00	3 994 453,00	2 564 449,00	1 430 004,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 568 053,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	730 185 700,00 zł
Planowane wydatki	777 908 417,00 zł
Planowany deficyt	47 722 717,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	11 866 129	9 946 129	1 920 000	1 920 000	0	0
2	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 055 423	675 423	380 000	380 000	0	0
3	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania polegającą na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	340 000	0	340 000	340 000	0	0
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	124 969	24 969	100 000	100 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						13 386 521	10 646 521	2 740 000	2 740 000	0	0
Dział 700											
5	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussea 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 135/6, zakup nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 186, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej dz. 130/1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	228 459	0	228 459	228 459	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						228 459	0	228 459	228 459	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
Dział 750											
6	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	3 457 000	1 900 000	1 900 000	0	1 100 000
7	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 273 000	0	1 273 000	1 273 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						7 730 000	3 457 000	3 173 000	3 173 000	0	1 100 000
Dział 801											
8	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 188 401	440 171	748 230	748 230	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 188 401	440 171	748 230	748 230	0	0
Dział 900											
9	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	779 077	0	779 077	779 077	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						779 077	0	779 077	779 077	0	0
Dział 921											
10	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Ogółem:						24 812 458	14 543 692	9 168 766	9 168 766	0	1 100 000
Wszystkie inwestycje ogółem:						847 909 310	212 980 746	269 179 941	104 938 180	164 241 761	365 748 623

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/503/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 kwietnia 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							
1	Nie emigruję - tu zostaje	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	202 570
						3) inne		0
						Razem		202 570
Wydatki ogółem						1) budżet własny		33 850 961
						2) środki UE		134 815 689
						3) inne		25 172 439
						Razem		193 839 089

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/503/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		730 185 700,00
2.	PRZYCHODY		79 219 811,00
-	Obligacje przychodowe	§ 931	32 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	42 497 094,00
-	Pożyczki	§ 952	1 545 699,00
-	Wolne środki	§ 950	3 177 018,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		809 405 511,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		777 908 417,00
5.	ROZCHODY		31 497 094,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		27 110 612,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 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 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji komunalnych		1 500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 886 482,00
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		809 405 511,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	391 035,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań	340 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z tytułu opłat za wystawianie postanowień o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia	204,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 5 w związku z otrzymaną darowizną na zadanie Chillout room	11 600,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PS Nr 14 w związku z otrzymanym odszkodowaniem z firmy ubezpieczeniowej	773,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję", który jest realizowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest FRES, partnerami są Gmina Wałbrzych i RCWiP. Zmiana związana jest ze zwiększeniem planu na realizację projektu i dochody o koszty pośrednie w wysokości 15% od wartości projektu. Wartość projektu w 2017 r. (zadania realizowane przez Gminę Wałbrzych): 294.850,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny 57 600,00 zł i koszty pośrednie 38 458,00 zł). Projekt jest finansowany na podstawie zaliczki przekazywanej przez Lidera projektu w 100%.	38 458,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	3 789 453,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka -Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”	750 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich”, co wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje nieruchomości	340 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z planowanym nabyciem nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 186 i nieruchomości niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej, dz. 130/1	190 510,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT	70 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością uiszczenia kary pieniężnej zgodnie z postanowieniami Wojewody Dolnośląskiego 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT 10 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT 112 991,00 zł
- * zwiększenie wydatków na umowy zlecenia 9 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością wykonania projektu technicznego oraz instalacji sieci światłowodowej dla budynków UM Wałbrzychu (100.000,00 zł) i zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania dla UM w Wałbrzychu (160.000,00 zł) 260 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 950 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków z tytułu środków należnych do budżetu państwa (dochody realizowane przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej) 204,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych z przeznaczeniem na animatorów prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w trzech szkołach (GZS Nr 2, PPSPS Nr 10 i ZSI) 3 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych 12 373,00 zł
- * zwiększenie wydatków na koszty zastępstwa procesowego. 14 660,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu" w związku z rozliczeniem zadania 300 500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na opłaty związane ze składowaniem materiałów znajdujących się w magazynach należących do PW Stara Kopalnia w roku 2017. 7 780,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego w związku z Porozumieniem Nr UM/BZS/I/1555/204/1379-W/2016 w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2017 roku, zawartego 31.10.2016r. Zwiększenie wysokości dotacji celowej o kwotę 12.000,00 zł wynika ze zmiany przepisów dotyczących zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (Dz.U. z 2016r, poz.1984), powodujących wzrost wysokości odpisów na ZFŚS pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. 12 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję", który jest realizowany w ramach RPO WD na lata 2014-2020. Liderem projektu jest FRES, partnerami są Gmina Wałbrzych i RCWiP. Zmiana związana jest z zwiększeniem planu na realizację projektu i dochody o koszty pośrednie w wysokości 15% od wartości projektu.
Wartość projektu w 2017 r. (zadania realizowane przez Gminę Wałbrzych): 294.850,00 zł (w tym wkład własny niepieniężny 57 600,00 zł i koszty pośrednie 38 458,00 zł). Projekt jest finansowany na podstawie zaliczki przekazywanej przez Lidera projektu w 100%.

38 458,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków z tytułu podatku VAT 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje". Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej 49 077,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych" 500 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na wkład własny do projektu dofinansowywanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn, "Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia" 110 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla PIM Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektów dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
- "Obraz wart 1000 słów" - 4.800,00 zł,
- "Odczarujmy zaklęte dzielnice" - 3.000,00 zł 7 800,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 221 400,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” 100 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 117 800,00 zł
 - rozdz. 92106 - Teatry z przeznaczeniem na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora na wkład własny do projektu dofinansowywanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn, "Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia" - 110.000,00 zł
 - rozdz. 92116 - Biblioteki z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla PIM Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektów dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
 - "Obraz wart 1000 słów" - 4.800,00 zł,
 - "Odczarujemy zaklęte dzielnice" - 3.000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na animatorów prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w trzech szkołach (GZS Nr 2, PSPS Nr 10 i ZSI) 3 600,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 205 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 175 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z planowanym ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku na terenie miasta Wałbrzycha i dla jego mieszkańców - wzbogacającym ofertę kulturalną miasta o charakterze prestiżowym pn. "XIV Festiwal Ensemble im. Księżnej Daisy, który odbędzie się w Zamku Książ". 30 000,00 zł

V. Zmiany przychodów

o kwotę

- * zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków 3 177 018,00 zł