

**UCHWAŁA NR XLI/505/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 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 49.204.017 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 32.000.000 zł, pożyczką w wysokości 1.526.999 zł, kredytem w wysokości 12.500.000 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 80.701.111 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł *-zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"*

2) **Dokonyje 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 1.481.300 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem.

§ 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 XLI/505/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 |
| | | 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 | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 |
| | | 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 | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 401,00 | 62 401,00 | 20 000,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 |
| | 85505 | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 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 | 2 148,00 | 2 148,00 | 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 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Ogółem dochody | | | | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 | 146 884,00 | 62 401,00 | 84 483,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

82 501,00 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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 100,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 11 744,00 | 11 744,00 | 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 |
| | 75014 | | EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 744,00 | 11 744,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 744,00 | 11 744,00 | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 75 745,00 | 0,00 | 75 745,00 | 75 745,00 | 0,00 | 75 745,00 |
| | 80130 | | SZKOŁY ZAWODOWE | 75 745,00 | 0,00 | 75 745,00 | 75 745,00 | 0,00 | 75 745,00 |
| | | 4277 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 323,00 | 0,00 | 61 323,00 |
| | | 4279 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 822,00 | 0,00 | 10 822,00 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 060,00 | 0,00 | 3 060,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | 6067 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 64 383,00 | 0,00 | 64 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 11 362,00 | 0,00 | 11 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 705,00 | 426 705,00 | 0,00 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 705,00 | 426 705,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 705,00 | 426 705,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 349 440,00 | 349 440,00 | 0,00 | 82 401,00 | 62 401,00 | 20 000,00 |
| | 85502 | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 85505 | | TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW | 349 440,00 | 349 440,00 | 0,00 | 2 401,00 | 2 401,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 292 600,00 | 292 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 51 169,00 | 51 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 5 671,00 | 5 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | 0,00 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| | 85508 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |

w zł

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|-----------------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 291,00 | 1 316 291,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 291,00 | 1 316 291,00 | 0,00 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 791,00 | 393 791,00 | 0,00 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 500,00 | 922 500,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 439 185,00 | 363 440,00 | 75 745,00 | 2 002 986,00 | 1 907 141,00 | 95 845,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 563 801,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

| | |
|-------------------|-------------------|
| Planowane dochody | 730 268 201,00 zł |
| Planowane wydatki | 779 472 218,00 zł |
| Planowany deficyt | 49 204 017,00 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 750 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 75023 | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2017 | 2017 | 1 284 744 | 0 | 1 284 744 | 1 284 744 | 0 | 0 |
| Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 1 284 744 | 0 | 1 284 744 | 1 284 744 | 0 | 0 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 80130 | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2017 | 2 889 908 | 12 300 | 2 877 608 | 423 116 | 2 454 492 | 0 |
| Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 2 889 908 | 12 300 | 2 877 608 | 423 116 | 2 454 492 | 0 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2016 | 2017 | 4 045 986 | 1 019 443 | 3 026 543 | 1 921 363 | 1 105 180 | 0 |
| Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 4 045 986 | 1 019 443 | 3 026 543 | 1 921 363 | 1 105 180 | 0 |
| Ogółem: | | | | | | 8 220 638 | 1 031 743 | 7 188 895 | 3 629 223 | 3 559 672 | 0 |
| Wszystkie inwestycje ogółem: | | | | | | 849 161 600 | 212 980 746 | 270 432 231 | 105 861 062 | 164 571 169 | 365 748 623 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/505/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 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 |
| 1 | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych | 2016 | 2017 | 50 | UM | 1) budżet własny | 801/80130 | 14 985 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4 | 84 904 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 99 889 |
| 2 | Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa | 2017 | 2017 | 73 | ŻS Nr 4 | 1) budżet własny | 855/85505 | 0 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-202 Poddziałanie 8.2 | 2 148 |
| | | | | | | 3) inne | | 253 |
| | | | | | | Razem | | 2 401 |

| 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 |
| II. Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
| 1 | Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych | 2016 | 2017 | 50 | UM | 1) budżet własny | 801/80130 | 423 116 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4 | 2 454 492 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 2 877 608 |
| 2 | Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu | 2016 | 2017 | 094 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 1 921 363 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3 | 1 105 180 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 3 026 543 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 34 773 461 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 135 211 628 |
| | | | | | | 3) inne | | 25 172 692 |
| | | | | | | Razem | | 195 157 781 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/505/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 25 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 | | 730 268 201,00 |
| 2. | PRZYCHODY | | 80 701 111,00 |
| - | Obligacje przychodowe | § 931 | 32 000 000,00 |
| - | Kredyty | § 952 | 43 997 094,00 |
| - | Pożyczki | § 952 | 1 526 999,00 |
| - | Wolne środki | § 950 | 3 177 018,00 |
| 3. | DOCHODY + PRZYCHODY | | 810 969 312,00 |
| 4. | PLANOWANE WYDATKI | | 779 472 218,00 |
| 5. | ROZCHODY | | 31 497 094,00 |
| - | Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym: | | 27 110 612,00 |
| | PKO BP S.A. 26 mln | § 992 | 1 760 484,00 |
| | Dexia | § 992 | 1 026 072,00 |
| | PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 2 159 076,00 |
| | PKO BP S.A. 2011r., w tym: | § 992 | 1 291 260,00 |
| | <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 821 520,00 |
| | PKO BP S.A. 2012 r. | § 992 | 1 500 000,00 |
| | CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013 | § 992 | 4 341 156,00 |
| | PKO BP S.A. 2013 | § 992 | 1 349 028,00 |
| | Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 4 412 520,00 |
| | BGK EBI 2014 - 49 mln | § 992 | 2 917 524,00 |
| | BGK EBI 2014 - 45,220 mln | § 992 | 2 659 992,00 |
| | Getin Bank | § 992 | 3 124 992,00 |
| | Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015) | § 992 | 352 944,00 |
| | Pożyczka WFOŚiGW (2015) | § 992 | 9 260,00 |
| | Pożyczka GIS | § 992 | 206 304,00 |
| - | Wykup obligacji komunalnych | | 1 500 000,00 |
| | DNB Obligacje przychodowe | § 982 | 1 500 000,00 |
| - | Kredyty przejęte od powiatu w tym: | | 2 886 482,00 |
| | Millenium 2011 | § 992 | 300 000,00 |
| | Millenium 2012 | § 992 | 841 305,00 |
| | BOŚ S.A. | § 992 | 1 745 177,00 |
| 6. | WYDATKI + ROZCHODY | | 810 969 312,00 |

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **82 501,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za media w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej 100,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów w związku z umową zawartą z Fundacją Edukacji Europejskiej o zorganizowanie stażu dla Uczestniczki projektu "Nie poddam się !!! - Moja reaktywacja zawodowa" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 2 401,00 zł

* zwiększenie dochodów na wnioski MOPS z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń należnych do przekazania do budżetu państwa 80 000,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **64 383,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie dochodów w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych" 64 383,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 927 241,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych budżetowi państwa stanowiących odsetki za nieterminowe wpłaty za media w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 100,00 zł

* zwiększenie wydatków na koszty eksploatacji gminnego zasobu mieszkaniowego 76 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 4 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością przebudowy istniejącej sieci światłowodowej 11 744,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków w rozdz.85401 - Świetlice szkolne w związku ze zwiększeniem zadań w związku z planowaną reformą oświatową 426 705,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla Żłobka Samorządowego Nr 4 w związku z umową zawartą z Fundacją Edukacji Europejskiej o zorganizowanie stażu dla Uczestniczki projektu "Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa" współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich oraz Budżetu Państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Z tytułu organizacji stażu Żłobek Samorządowy Nr 4 otrzyma refundację wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi, który został opiekunem stażu w wysokości 400 zł za każdy miesiąc stażu. 2 401,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa stanowiących odsetki od nienależnie pobranych świadczeń należnych do przekazania budżetowi państwa 80 000,00 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 dot. zagospodarowania budynku przy ul. Broniewskiego 65A w Wałbrzychu zostało zakończone i w trakcie odbioru. W ramach zadania zostanie zrealizowana adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na potrzeby oddziału bibliotecznego. 1 316 291,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 10 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 363 440,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na działania promocyjne 5 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego 4 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 85505 - Żłobki w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Dolnośląskiego 349 440,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na wspieranie działalności sportowej 5 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 75 745,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych". Zmiana konieczna jest w związku z planowaną publikacją ogłoszeń o projekcie w prasie lokalnej, wykonaniem 4 tablic informacyjnych i wykonaniem prac remontowych (przebudowa pionów kanalizacyjnych i adaptacja pomieszczeń pod nową pracownię) 75 745,00 zł

VI. Zmiany przychodów

- * zwiększenie przychodów z tytułu kredytu o kwotę 1.500.000,00 zł i zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczek o kwotę 18.700,00 zł