

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

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

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 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.**
- 2) **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.**
- 3) **Załącznik Nr 20 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. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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	10 758 500,00	0,00	10 758 500,00	55 000,00	40 000,00	15 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 758 500,00	0,00	10 758 500,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	10 758 500,00	0,00	10 758 500,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 258,00	4 258,00	0,00	24 258,00	24 258,00	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
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	16 856,00	16 856,00	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	3 144,00	3 144,00	0,00
	71035		CMENTARZE	4 258,00	4 258,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 258,00	4 258,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 258,00	4 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	270 000,00	270 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	150 000,00	150 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	8 978 200,00	0,00	8 978 200,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	8 978 200,00	0,00	8 978 200,00
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	8 978 200,00	0,00	8 978 200,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	119 734,00	31 991,00	87 743,00	72 624,00	34 511,00	38 113,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 991,00	31 991,00	0,00	34 511,00	34 511,00	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	31 991,00	31 991,00	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	0,00	0,00	0,00	34 511,00	34 511,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	82 555,00	0,00	82 555,00	29 925,00	0,00	29 925,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	82 555,00	0,00	82 555,00	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
		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	26 775,00	0,00	26 775,00
		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	3 150,00	0,00	3 150,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 188,00	0,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00
		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	5 188,00	0,00	5 188,00	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	0,00	0,00	0,00	5 188,00	0,00	5 188,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		0830	W PŁY WY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0960	W PŁY WY Z OTRZYMAN YCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	41 805,00	41 805,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	41 805,00	41 805,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMAN E OD POZOSTAŁ YCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	41 805,00	41 805,00	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				11 152 492,00	306 249,00	10 846 243,00	9 761 387,00	718 074,00	9 043 313,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

1 391 105,00 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	1 831 100,00	50 800,00	1 780 300,00	50 800,00	50 800,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 780 300,00	0,00	1 780 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 780 300,00	0,00	1 780 300,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 800,00	50 800,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 896,00	1 896,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 120,00	7 120,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 327,00	1 327,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 467,00	7 467,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 393,00	1 393,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 647 721,00	1 647 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 647 721,00	1 647 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	1 647 721,00	1 647 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 478,00	31 991,00	107 487,00	476 329,00	464 991,00	11 338,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	31 991,00	31 991,00	0,00	426 511,00	426 511,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 743,00	26 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 850,00	28 850,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 592,00	4 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 175,00	2 175,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 778,00	2 778,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	24 099,00	0,00	24 099,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	24 099,00	0,00	24 099,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	22 420,00	0,00	22 420,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	55 780,00	0,00	55 780,00	3 150,00	0,00	3 150,00
		2339	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	2 770,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55 780,00	0,00	55 780,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	5 188,00	0,00	5 188,00	5 188,00	0,00	5 188,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 604,00	0,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 604,00	0,00	1 604,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 273,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	1 273,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4289	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 324,00	0,00	1 324,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 324,00	0,00	1 324,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	34 480,00	34 480,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 480,00	34 480,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00	4 000,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	478 491,00	478 491,00	0,00	76 519,00	30 000,00	46 519,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	478 491,00	478 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	478 491,00	478 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	46 519,00	0,00	46 519,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	46 519,00	0,00	46 519,00
855			RODZINA	47 000,00	47 000,00	0,00	30 377,00	3 377,00	27 000,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 377,00	3 377,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 276,00	3 276,00	0,00	93 265,00	93 265,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	84 989,00	84 989,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	84 989,00	84 989,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 276,00	3 276,00	0,00	8 276,00	8 276,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 276,00	3 276,00	0,00	8 276,00	8 276,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	900,00	900,00	0,00	30 900,00	30 900,00	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
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 647 721,00	1 647 721,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	947 721,00	947 721,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	947 721,00	947 721,00	0,00
Ogółem wydatki				4 177 766,00	2 289 979,00	1 887 787,00	2 786 661,00	2 690 304,00	96 357,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

1 391 105,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	729 545 431,59 zł
Planowane wydatki	778 749 448,59 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 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	434 200	0	434 200	434 200	0	0
2	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewalgcicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	24 095 630	0	19 736 700	10 758 500	8 978 200	4 358 930
3	60016	Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447d	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2017	50 800	0	50 800	50 800	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						24 580 630	0	20 221 700	11 243 500	8 978 200	4 358 930
Dział 700											
4	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 346 921	0	1 346 921	1 346 921	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 346 921	0	1 346 921	1 346 921	0	0
Dział 750											
5	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	1 294 744	0	1 294 744	1 294 744	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 294 744	0	1 294 744	1 294 744	0	0
Dział 801											
6	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	392 000	0	392 000	392 000	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
7	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	24 433 327	22 264 889	2 168 438	2 168 438	0	0
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	1 216 601	440 171	776 430	776 430	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						26 041 928	22 705 060	3 336 868	3 336 868	0	0
Dział 900											
9	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	143 276	0	143 276	143 276	0	0
10	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	36 724	0	36 724	36 724	0	0
11	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	60 000	0	60 000	60 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						240 000	0	240 000	240 000	0	0
Ogółem:						53 504 223	22 705 060	26 440 233	17 462 033	8 978 200	4 358 930
Wszystkie inwestycje ogółem:						848 054 780	212 980 746	269 325 411	106 534 542	162 790 869	365 748 623

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

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	Przestrzeń dla partycypacji	2017	2017	119	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	710/71004 EFS Działanie 2.19 budżet państwa	0 16 856 3 144 20 000
2	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	34 400 195 554 34 511 264 465
3	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80130 RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1 budżet państwa	4 345 26 775 3 150 34 270

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	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	44 122
						3) inne	budżet państwa	5 188
						Razem		49 310
Wydatki ogółem						1) budżet własny		34 773 461
						2) środki UE		135 135 525
						3) inne		25 218 685
						Razem		195 127 671

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia .
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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym dotacja:		OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	1 000	3 098 046	1 465 204	131 870	3 097 406	-	2 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	9 722 016,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wnioski ZDIKUM z tytułu kar komunikacyjnych	40 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje	15 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych oraz różnych opłat	285 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji"	20 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych oraz rozliczeń z lat ubiegłych	248 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów upomnienia wystawianych w związku z egzekucją mandatów karnych	2 500,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za ślub poza urzędem	12 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów ze środków subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: <i>przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę ruchu drogowego na DK nr 35 w Wałbrzychu</i>	8 978 200,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek PPSPS Nr 10 z tytułu darowizny otrzymanej od PEC S.A., Funduszu Regionu Wałbrzyskiego i Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie MOJA MAMA	3 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wkładu z budżetu państwa na zadanie pn. "Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych"	34 511,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z tytułu refaktur za poniesione koszty w związku z decyzją nr 23/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 26.05.2016 r. w sprawie oddania w trwałe zarząd lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A stanowiącego udział 2794/1000 w działce nr 95/17 obręb 28 Sobiecin, z przeznaczeniem na prowadzenie internatu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu 30 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizny pieniężnej od Fundacji ING Dzieciom na projekt "Pobudzamy sportowe pasje" i "Aktywny Weekend" 12 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 3" 41 805,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów**o kwotę****11 113 121,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zmniejszenie dochodów zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę ruchu drogowego na DK nr 35 w Wałbrzychu" w związku z otrzymanymi środkami z rezerwy subwencji ogólnej na w/w zadanie 10 758 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dochodów z tytułu różnych opłat 270 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich zadania pn. "Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych" 31 991,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE dotyczy realizacji projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" 52 630,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**o kwotę****39 371,00 zł****w dziale 710 - Działalność usługowa**

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu odszkodowań 4 258,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w związku z dofinansowaniem z budżetu państwa projektu realizowanego przez ZS Nr 5 "Nie poddaję się - Moja reaktywacja zawodowa" 5 188,00 zł
- * przeniesienie dochodów między paragrafami dotyczy realizacji projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" 29 925,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę	2 777 423,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu – droga gminna nr 116447D” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za przejęte pod inwestycje nieruchomości.	50 800,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w zadaniu pn. "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" wynika z rozstrzygnięć przetargowych	232 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem grantu na realizację konsultacji społecznych w ramach projektu "Przeźnię dla partycypacji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie w postaci grantu przyznane zostało na realizację I etapu konsultacji społecznych dotyczących sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Azaliowej, Zdrojowej i Szymona Fabiana w Wałbrzychu. O etap konsultacji obejmuje okres pomiędzy przyjęciem przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego a przekazaniem sporządzonego projektu dokumentu planistycznego do opinii komisji urbanistyczno-architektonicznej.	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zapłatę postanowień Wojewody Dolnośląskiego	11 500,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością zakupu i wdrożenia systemu do obsługi windyacji w celu wspomaganie i systematyzacji procesu windyacji należności oraz porządkowania postępowań windyacyjnych w tym rozliczeń z dłużnikami i kontrolę terminowości spłat zadłużenia	10 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla PPS Nr 10 w związku z otrzymaną darowizną na zakup nagród w konkursie MOJA MAMA	3 000,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu wkładu z budżetu państwa na zadanie pn. "Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych"	34 511,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z Oddziałami Specjalnymi na wynagrodzenia dla fizjoterapeuty prowadzącego zajęcia z hipoterapii	4 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonanie w 2016 roku spornej dokumentacji na PSP 17.	6 280,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu"	28 200,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania pn.: "Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Środki zostaną przeznaczone na realizację etapu B zadania polegającego na przebudowie kanalizacji pod nawierzchnią terenu przyszkolnego, położenie nowej nawierzchni, renowacji schodów zewnętrznych oraz wykonaniu placu zabaw.	392 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na wniosek MOPS na zakup energii dotyczy budynku przy ul. Grota Roweckiego i Mickiewicza	47 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na przygotowanie lokalu mieszkalnego przy Placu Kościelnym 2 dla rodziny przybyłej z Kazachstanu. Środki będą przeznaczone na pełne wyposażenie mieszkania (meble, sprzęt AGD), artykuły spożywcze dla rodziny oraz pozostałe materiały niezbędne do życia i funkcjonowania	25 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych	35 250,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na zakup energii w związku z Decyzją nr 23/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dn. 26.05.2016 r. w sprawie oddania w trwałą zarząd lokalu użytkowego położonego w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 11A stanowiącego udział 2794/1000 w działce nr 95/17 obręb 28 Sobiecin, z przeznaczeniem na prowadzenie internatu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wniosek MOS na zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli	46 519,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji ING Dzieciom na projekt "Pobudzamy sportowe pasje" i "Aktywny Weekend" oraz na opłaty za pobyt wychowanków w ośrodkach wychowawczych i na instalację sieci Lan	27 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację programu Wałbrzyska Karta "Rodzina 3 Plus"	3 377,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny". Środki zostaną przeznaczone na dokumentację.	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych	3 276,00 zł
* zwiększenie wydatków celem zabezpieczenia środków na przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, na którą został złożony wniosek o dotację do WFOŚiGW we Wrocławiu	4 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 3" w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW 80 989,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia w związku z montażem dźwigni antypanicznej w drzwiach budynku Centrum Ceramiki Unikatowej celem zapewnienia właściwej ewakuacji zwiedzających 4 200,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia na pokrycie wkładu własnego w na zadania które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury pn.:
 - "Kolekcjonerzy przeszłości" - 9.900,00 zł,
 - "W górniczym labiryncie" - 15.900,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnej "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 947 721,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dokapitalizowanie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 700 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 4 168 528,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” 50 800,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu” wynika z przyznania środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie mniejszej niż zakładano 1 780 300,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 1 647 721,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku ze współorganizacją "Pikniku Europejskiego" oraz do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury zwiększenie dotacji celowej dla PW Stara Kopalnia na pokrycie wkładu własnego w na zadania które uzyskały dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury pn.:
 - "Kolekcjonerzy przeszłości" - 9.900,00 zł,
 - "W górniczym labiryncie" - 15.900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków z tytułu dofinansowania z budżetu środków europejskich zadania pn. "Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych" 31 991,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z budżetu UE dotyczy realizacji projektu "Zawodowy Dolny Śląsk" 52 630,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek MOS w celu ubezpieczenia środków na odpis ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli 46 519,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie dla Integracyjnego Przedszkola Nr 17 z oddziałami Specjalnymi na wynagrodzenie dla fizjoterapeuty prowadzącej zajęcia z hipoterapii 4 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na świetlice 478 491,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny na wniosek MOPS 47 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" wynika z rozstrzygnięć postępowań przetargowych 3 276,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 9 238,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy realizacji projektu pn. "Zawodowy Dolny Śląsk" 3 150,00 zł
- * przeniesienie dochodów między sposobem finansowania w związku z dofinansowaniem z budżetu państwa projektu realizowanego przez ZS Nr 5 "Nie poddaję się - Moja reaktywacja zawodowa" 5 188,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z współorganizacją "Pikniku Europejskiego" 900,00 zł