

**UCHWAŁA NR XLII/528/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 maja 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 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) **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.**
- 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 XLII/528/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 maja 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	10 758 500,00	0,00	10 758 500,00	1 837 000,00	40 000,00	1 797 000,00
	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	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00	0,00	1 797 000,00
		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	398 000,00	398 000,00	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 UPOMNIĘĆ	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	270 000,00	270 000,00	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 UPOMNIĘĆ	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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	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
			KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN						
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	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 OTRZYMANÝCH 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	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
			PARAGRAFIE 205						
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	66 960,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	66 960,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	66 960,00
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	WPŁYWY 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	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

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
			DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	67 265,00	67 265,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	67 265,00	67 265,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	67 265,00	67 265,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
Ogółem dochody				11 152 492,00	306 249,00	10 846 243,00	11 995 807,00	1 103 534,00	10 892 273,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

843 315,00 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	2 176 100,00	50 800,00	2 125 300,00	2 177 800,00	50 800,00	2 127 000,00
	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	2 125 300,00	0,00	2 125 300,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 125 300,00	0,00	2 125 300,00	2 127 000,00	0,00	2 127 000,00
	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	292 000,00	292 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	198 460,00	186 960,00	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
	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 PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	166 960,00	166 960,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00	160 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	160 000,00	160 000,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 059 996,00	2 059 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 059 996,00	2 059 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 059 996,00	2 059 996,00	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	753 657,00	556 994,00	196 663,00	1 090 508,00	664 991,00	425 517,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	541 991,00	541 991,00	0,00	426 511,00	426 511,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	10 003,00	10 003,00	0,00	0,00	0,00	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
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	3,00	3,00	0,00	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
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	55 780,00	0,00	55 780,00	357 329,00	0,00	357 329,00
		2339	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 770,00	0,00	2 770,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	354 179,00	0,00	354 179,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	94 364,00	0,00	94 364,00	5 188,00	0,00	5 188,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	89 176,00	0,00	89 176,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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
		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	788 491,00	528 491,00	260 000,00	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
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	310 000,00	50 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	310 000,00	50 000,00	260 000,00	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

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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 276,00	3 276,00	0,00	118 725,00	118 725,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	110 449,00	110 449,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 823,00	6 823,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	103 626,00	103 626,00	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
	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	2 059 996,00	2 059 996,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 112 275,00	1 112 275,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 275,00	12 275,00	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				6 019 220,00	3 437 257,00	2 581 963,00	6 862 535,00	4 224 999,00	2 637 536,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

843 315,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	731 779 851,59 zł
Planowane wydatki	780 983 868,59 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 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	12 211 129	9 946 129	2 265 000	2 265 000	0	0
3	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewrażliwych 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	25 877 630	0	21 518 700	12 540 500	8 978 200	4 358 930
4	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	9 840 607	185 607	9 655 000	6 655 000	3 000 000	0
5	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						48 414 366	10 131 736	33 923 700	21 945 500	11 978 200	4 358 930
Dział 700											
6	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											

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	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	7 439 083	4 769 083	2 670 000	2 670 000	0	0
8	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	1 294 744	0	1 294 744	1 294 744	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						8 733 827	4 769 083	3 964 744	3 964 744	0	0
Dział 801											
9	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
10	80104	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	200 000	0	200 000	200 000	0	0
11	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	24 433 327	22 264 889	2 168 438	2 168 438	0	0
12	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						26 241 928	22 705 060	3 536 868	3 536 868	0	0
Dział 900											
13	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
14	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
15	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:						84 977 042	37 605 879	43 012 233	31 034 033	11 978 200	4 358 930

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
Wszystkie inwestycje ogółem:						850 706 780	212 980 746	271 977 411	109 186 542	162 790 869	365 748 623

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/528/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 maja 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	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 XLII/528/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 maja 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 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	11 956 436,00 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, w tym w związku z realizacją inwestycji 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" (1.782.000,00 zł)	1 797 000,00 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/zwrotów z lat ubiegłych	398 000,00 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 wnioski PSPS 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 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z PFRON na zadanie realizowane przez Dom Seniora Rusinowa pn. "Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich" 66 960,00 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 tytułu dotacji z WFOŚiGW na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha w ramach Programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Ekologicznie - znaczy logicznie". Kwota dofinansowania wyniesie ogółem 26.800,00 zł z czego wpłata 2 raty w wysokości 1.340,00 zł nastąpi w 2018 roku. 25 460,00 zł
- * zwiększenie dochodów z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 3" 41 805,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie wpływów za wpisowe z tytułu uczestnictwa w imprezach (Półmaraton, Tenis...) od Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 210 000,00 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 **6 439 118,00 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” wynika z wystąpienia wykonawcy robót z protokołem konieczności dotyczącym rozszerzenia zakresu naprawy warstwy wiążącej oraz dodatkowych kosztów z tym związanych, m.in. wniosek Wykonawcy o udzielenie gwarancji terminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane. 345 000,00 zł

* zwiększenie wydatków z tytułu środków własnych 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 konieczności zapłaty odszkodowań na rzecz Gminy Wałbrzych za przejęte nieruchomości 1 782 000,00 zł

* 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 na podatek VAT 60 000,00 zł

* 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 "Przestrzeń 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 podatek VAT 100 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy 66 960,00 zł

* zwiększenie wydatków na zapłatę postanowień Wojewody Dolnośląskiego 11 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na realizację remontu 'Budynku pod Kotwicą' oraz na zakup mebli do budynku przy ul. Dmowskiego oraz Kopernika 2 670 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością zakupu i wdrożenia systemu do obsługi windykacji w celu wspomaganie i systematyzacji procesu windykacji należności oraz porządkowania postępowań windykacyjnych w tym rozliczeń z dłużnikami i kontrolę terminowości spłat zadłużenia 10 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola" 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSPS 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 trwały 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 realizację programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha w ramach Programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Ekologicznie - znaczy logicznie" dofinansowanego z WFOŚiGW 25 460,00 zł
- * 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 zł25 800,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnej "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 959 996,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dokapitalizowanie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 1 100 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	5 595 803,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu”	345 000,00 zł
* 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 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków z tytułu podatku VAT	160 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUQ-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	2 059 996,00 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	25 800,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe	200 000,00 zł
* 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 dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych	310 000,00 zł
* 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 423 417,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 414 179,00 zł
- * 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