

**UCHWAŁA NR XLVII/565/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 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) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 85.204.017 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 68.000.000 zł, pożyczką w wysokości 1.526.264,01 zł, kredytem w wysokości 12.500.734,31 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.177.018,68 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 116.701.111 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł *-zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały*".

2) **§ 19. ust. 1. otrzymuje brzmienie:**"Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 68.000.000 zł,

3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 43.997.828,31 zł,

4) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 1.526.264,01 zł.

3) **§ 20. ust. 1. pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:**"2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 31.497.828,31 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne."

3) zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.526.264,01 zł. Zaciągnięta pożyczka winna zostać spłacona maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższej pożyczki stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne."

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

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

6) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

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

8) **W Załączniku Nr 19 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 zgodne z Załącznikiem Nr 5 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.**

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Artur Torbus**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLVII/565/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok**

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>613 761,00</b>	<b>613 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	613 761,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	47 137,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	566 624,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>84 772 900,00</b>	<b>888 971,00</b>	<b>83 883 929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	888 971,00	888 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W	69 252,00	69 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PARAGRAFIE 205						
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	819 719,00	819 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 508 846,00	0,00	1 508 846,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	129 301,00	0,00	129 301,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	1 379 545,00	0,00	1 379 545,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	82 375 083,00	0,00	82 375 083,00	0,00	0,00	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	151 849,00	0,00	151 849,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 223 234,00	0,00	82 223 234,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 892 195,00</b>	<b>4 892 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 034,00</b>	<b>203 034,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	125 687,00	125 687,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	125 687,00	125 687,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 892 195,00	4 892 195,00	0,00	77 347,00	77 347,00	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	77 347,00	77 347,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	94 735,00	94 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	4 797 460,00	4 797 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 211 705,00</b>	<b>7 211 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 358,00</b>	<b>5 033 358,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 211 705,00	7 211 705,00	0,00	86 306,00	86 306,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	86 306,00	86 306,00	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	108 294,00	108 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	7 103 411,00	7 103 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 947 052,00	4 947 052,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	66 276,00	66 276,00	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	10 280,00	10 280,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	4 870 496,00	4 870 496,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>57 904,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	57 904,00	57 904,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	57 904,00	57 904,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 721,00</b>	<b>115 791,00</b>	<b>930,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	112 783,00	112 783,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	112 783,00	112 783,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 378,00</b>	<b>34 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 493,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	2 378,00	0,00	2 378,00	32 178,00	0,00	32 178,00
		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	2 378,00	0,00	2 378,00	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	32 178,00	0,00	32 178,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>179 229,00</b>	<b>179 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 740,00</b>	<b>480,00</b>	<b>3 260,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	179 229,00	179 229,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	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
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	169 238,00	169 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 914,00</b>	<b>45 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 602,00</b>	<b>66 602,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	49 874,00	49 874,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	49 874,00	49 874,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 914,00	45 914,00	0,00	16 728,00	16 728,00	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	16 728,00	16 728,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 914,00	45 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 739,00</b>	<b>4 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 230,00</b>	<b>68 230,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	68 230,00	68 230,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 230,00	68 230,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 739,00	4 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
<b>Ogółem dochody</b>				<b>97 722 821,00</b>	<b>13 836 514,00</b>	<b>83 886 307,00</b>	<b>5 584 082,00</b>	<b>5 545 399,00</b>	<b>38 683,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

92 138 739,00 zł

w zł

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>613 761,00</b>	<b>613 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40001		DOSTARCZANIE CIEPŁA	613 761,00	613 761,00	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	47 137,00	47 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	566 624,00	566 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>98 001 021,00</b>	<b>908 971,00</b>	<b>97 092 050,00</b>	<b>6 971 838,00</b>	<b>2 870 000,00</b>	<b>4 101 838,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	908 971,00	908 971,00	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	69 252,00	69 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	819 719,00	819 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 508 846,00	0,00	1 508 846,00	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	129 301,00	0,00	129 301,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 379 545,00	0,00	1 379 545,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	95 583 204,00	0,00	95 583 204,00	4 101 838,00	0,00	4 101 838,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	256 378,00	0,00	256 378,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	38 167,00	0,00	38 167,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 838,00	0,00	1 838,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 838,00	0,00	1 838,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	102 691,00	0,00	102 691,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	47 309,00	0,00	47 309,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 223 234,00	0,00	82 223 234,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 063 587,00	0,00	13 063 587,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00
	60078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 037 195,00</b>	<b>5 037 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 900,00</b>	<b>1 113 800,00</b>	<b>2 100,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	45 000,00	45 000,00	0,00	1 015 900,00	1 013 800,00	2 100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 013 800,00	1 013 800,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 992 195,00	4 992 195,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	119 735,00	119 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 872 460,00	4 872 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 570 009,00</b>	<b>3 570 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 151 438,00</b>	<b>2 151 438,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	22 135,00	22 135,00	0,00	2 026 529,00	2 026 529,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 026 529,00	2 026 529,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	118 970,00	118 970,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	118 970,00	118 970,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 547 874,00	3 547 874,00	0,00	5 939,00	5 939,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 904,00	5 904,00	0,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	98 014,00	98 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	24 428,00	24 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 232 915,00	2 232 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 192 517,00	1 192 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 020 737,00</b>	<b>1 020 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 020 737,00	1 020 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	20 737,00	20 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>36 700,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 528 542,00</b>	<b>1 496 112,00</b>	<b>32 430,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 873,00	1 873,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 135,00	1 135,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	107 904,00	107 904,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	57 904,00	57 904,00	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
		4910	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO PRZEKSZTAŁCONYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	31 500,00	0,00	31 500,00	32 430,00	0,00	32 430,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	17 850,00	0,00	17 850,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	3 150,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	8 925,00
		3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	1 575,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 775,00	0,00	26 775,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	81 460,00	81 460,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	68 540,00	68 540,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>294 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>312 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 315,00</b>
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	2 315,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	1 493,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	294 000,00	0,00	294 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	271 047,00	0,00	271 047,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO	0,00	0,00	0,00	31 393,00	0,00	31 393,00

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
			SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 662,00	0,00	5 662,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	974,00	0,00	974,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	139,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 200,00	0,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>329 229,00</b>	<b>329 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 905,00</b>	<b>480,00</b>	<b>25 425,00</b>
	85504		WSPIERANIE RODZINY	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	179 229,00	179 229,00	0,00	480,00	480,00	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	9 991,00	9 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	169 238,00	169 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	25 425,00	0,00	25 425,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 165,00	0,00	22 165,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	3 260,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 818,00</b>	<b>56 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 916,00</b>	<b>1 024 916,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 818,00	51 818,00	0,00	574 916,00	574 916,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	16 728,00	16 728,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 408,00	13 408,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 904,00	5 904,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 914,00	45 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 780,00	15 780,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>68 612,00</b>	<b>62 062,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>336 379,00</b>	<b>319 629,00</b>	<b>16 750,00</b>
	92106		TEATRY	6 550,00	0,00	6 550,00	16 750,00	0,00	16 750,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 550,00	0,00	6 550,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	49 911,00	49 911,00	0,00	82 726,00	82 726,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	82 726,00	82 726,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	49 911,00	49 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	110 537,00	110 537,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 537,00	10 537,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 151,00	12 151,00	0,00	126 366,00	126 366,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 475,00	10 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 676,00	3 676,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	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
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 424,00	5 424,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	19 215,00	19 215,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>170 390,00</b>	<b>170 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 267 500,00</b>	<b>3 267 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	87 089,00	87 089,00	0,00	3 267 500,00	3 267 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	87 089,00	87 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 208 500,00	3 208 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	83 301,00	83 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	83 301,00	83 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>109 228 472,00</b>	<b>11 804 372,00</b>	<b>97 424 100,00</b>	<b>17 089 733,00</b>	<b>12 598 875,00</b>	<b>4 490 858,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

92 138 739,00 zł

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

Planowane dochody

642 491 937,59 zł

Planowane wydatki

727 695 954,59 zł

Planowany deficyt

85 204 017,00 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
<b>Dział 600</b>											
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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	414 200	0	414 200	414 200	0	0
2	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2020	5 288 948	0	367 291	0	367 291	4 921 657
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2021	349 498 729	16 740 929	2 442 093	403 520	2 038 573	330 315 707
4	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych 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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	29 752 300	0	23 018 700	14 040 500	8 978 200	6 733 600
5	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	2 055 423	675 423	1 380 000	1 380 000	0	0
6	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	11 290 607	185 607	11 105 000	8 105 000	3 000 000	0
7	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	12 752 950	202 950	6 550 000	6 550 000	0	6 000 000



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
8	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	1 124 969	24 969	1 100 000	1 100 000	0	0
9	60078	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku	Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 rok  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>412 198 126</b>	<b>17 829 878</b>	<b>46 397 284</b>	<b>32 013 220</b>	<b>14 384 064</b>	<b>347 970 964</b>
<b>Dział 700</b>											
10	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussea 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 135/6, zakup nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 186, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej dz. 130/1, nabycie lokali przy ul. Dmowskiego1  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 242 259	0	1 242 259	1 242 259	0	0
11	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2020	5 445 544	0	150 000	0	150 000	5 295 544
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>6 687 803</b>	<b>0</b>	<b>1 392 259</b>	<b>1 242 259</b>	<b>150 000</b>	<b>5 295 544</b>
<b>Dział 750</b>											
12	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	9 615 612	4 769 083	4 846 529	4 846 529	0	0
13	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	8 882 671	11 070	5 922 296	1 051 800	4 870 496	2 949 305
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>18 498 283</b>	<b>4 780 153</b>	<b>10 768 825</b>	<b>5 898 329</b>	<b>4 870 496</b>	<b>2 949 305</b>
<b>Dział 754</b>											
14	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	205 000	0	205 000	205 000	0	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	80104	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 14	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 14 <b>Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14</b>	2017	2017	5 200	0	5 200	5 200	0	0
16	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" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	25 813 327	22 264 889	3 548 438	3 548 438	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>25 818 527</b>	<b>22 264 889</b>	<b>3 553 638</b>	<b>3 553 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 855</b>											
17	85505	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2020	207 068	0	10 000	0	10 000	197 068
<b>Razem RODZINA</b>						<b>207 068</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>197 068</b>
<b>Dział 900</b>											
18	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	500 000	0	450 000	450 000	0	50 000
19	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	?Ludowa - chcę tu mieszkać? modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	173 000	0	10 000	10 000	0	163 000
20	90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	34 000	0	34 000	34 000	0	0
21	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	130 000	0	10 000	10 000	0	120 000
22	90095	Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	220 000	0	30 000	30 000	0	190 000

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
23	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	216 000	0	10 000	10 000	0	206 000
24	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	35 000	0	7 000	7 000	0	28 000
25	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	125 000	0	125 000	125 000	0	0
26	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	156 000	0	6 000	6 000	0	150 000
27	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	95 000	0	5 000	5 000	0	90 000
28	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	200 000	0	10 000	10 000	0	190 000
29	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	120 000	0	10 000	10 000	0	110 000
30	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	200 000	0	10 000	10 000	0	190 000
31	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	84 000	0	6 000	6 000	0	78 000

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
32	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	160 000	0	7 000	7 000	0	153 000
33	90095	Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	90 000	0	90 000	90 000	0	0
34	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	140 000	0	10 000	10 000	0	130 000
35	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	55 000	0	5 000	5 000	0	50 000
36	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	104 000	0	104 000	104 000	0	0
37	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	773 173	0	773 173	773 173	0	0
38	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	66 000	0	10 000	10 000	0	56 000
39	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	15 000	0	15 000	15 000	0	0
40	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	85 000	0	5 000	5 000	0	80 000
41	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	121 000	0	5 000	5 000	0	116 000

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
42	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	140 000	0	5 000	5 000	0	135 000
43	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 456 656	23 790	1 432 866	235 230	1 197 636	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>5 493 829</b>	<b>23 790</b>	<b>3 185 039</b>	<b>1 987 403</b>	<b>1 197 636</b>	<b>2 285 000</b>
<b>Dział 921</b>											
44	92106	Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia	Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury - 2017" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	8 450	0	8 450	8 450	0	0
45	92109	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury"	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	33 211	0	33 211	33 211	0	0
46	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>141 661</b>	<b>0</b>	<b>141 661</b>	<b>141 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 926</b>											
47	92601	"Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych - część II "- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych - część II " - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	140 000	0	10 000	10 000	0	130 000
48	92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	140 000	0	10 000	10 000	0	130 000
49	92601	Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu	Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	34 000	0	34 000	34 000	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>314 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Ogółem:</b>						<b>469 564 297</b>	<b>44 898 710</b>	<b>65 707 706</b>	<b>45 095 510</b>	<b>20 612 196</b>	<b>358 957 881</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>874 991 799</b>	<b>213 096 638</b>	<b>184 209 808</b>	<b>110 609 252</b>	<b>73 600 556</b>	<b>477 685 353</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVII/565/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2017 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	400/40001  budżet państwa	0 0 0
						Razem		0
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60004  budżet państwa	0 0 0
						Razem		0
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60013  budżet państwa	0 0 0
						Razem		0

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	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	82 304
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	273 151
						3) inne		0
						Razem		355 455
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	50 000
						Razem		50 000
6	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 220
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	10 280
						3) inne		0
						Razem		12 500
7	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	5 374
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	30 598
						3) inne		0
						Razem		35 972
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	170 950
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 668 506
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	652 904
						Razem		5 492 360



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
9	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	0
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	277 822
						3) inne	budżet państwa	32 178
						Razem		310 000
10	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	0
						budżet państwa		5 000
						Razem		5 000
11	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	13 408
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	16 728
						3) inne		0
						Razem		30 136
12	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	68 454
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	148 055
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		216 509
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>19 832 686</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>40 958 925</b>
						<b>3) inne</b>		<b>16 018 541</b>
						<b>Razem</b>		<b>76 810 152</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		0
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		0
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	367 291
						Razem		367 291
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	403 520
						2) środki UE	POIŚ działanie 4.2	2 038 573
						3) inne		0
						Razem		2 442 093
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	150 000
						Razem		150 000

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
6	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 051 800
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 870 496
						3) inne		0
						Razem		5 922 296
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE		0
						budżet państwa		10 000
						Razem		10 000
8	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	235 230
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 197 636
						3) inne		0
						Razem		1 432 866
9	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury	2017	2017	078	UM/WOK	1) budżet własny	921/92109	33 211
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 2 Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4	0
						3) inne		0
						Razem		33 211
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>20 313 123</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>50 630 694</b>
						<b>3) inne</b>		<b>17 161 959</b>
						<b>Razem</b>		<b>88 105 776</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLVII/565/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 31 sierpnia 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>642 491 937,59</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>116 701 111,00</b>
-	Obligacje przychodowe	§ 931	68 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	43 997 828,31
-	Pożyczki	§ 952	1 526 264,01
-	Wolne środki	§ 950	3 177 018,68
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>759 193 048,59</b>
<b>4.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>727 695 954,59</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>31 497 094,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>27 110 612,00</b>
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	<b>Wykup obligacji komunalnych</b>		<b>1 500 000,00</b>
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	<b>Kredyty przejęte od powiatu w tym:</b>		<b>2 886 482,00</b>
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>759 193 048,59</b>

## Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XLVII/565/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 31 sierpnia 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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80104 - Przedszkola

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	52 521,00	-	-	52 521,00	52 521,00	-	-	52 521,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	14 160,00	-	-	14 160,00	14 160,00	-	-	14 160,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	37 323,00	-	-	37 323,00	37 323,00	-	-	37 323,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 3),	0	10 659,00	-	-	10 659,00	10 659,00	-	-	10 659,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	72 300,00	1 050,00	-	73 350,00	72 300,00	1 050,00	-	73 350,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	43 300,00	-	-	43 300,00	43 300,00	-	-	43 300,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>230 263,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>-</b>	<b>231 313,00</b>	<b>219 604,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>-</b>	<b>220 654,00</b>	<b>0</b>

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2017 roku	Plan dochodów na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2017 rok	Plan wydatków na 2017 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2017 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 1),	0	107 629,00	-	-	107 629,00	107 629,00	-	-	107 629,00	0
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22),	0	50 820,00	-	-	50 820,00	50 820,00	-	-	50 820,00	0
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	105 027,00	-	-	105 027,00	105 027,00	-	-	105 027,00	0
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 2),	0	22 932,00	-	-	22 932,00	22 932,00	-	-	22 932,00	0
5.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	93 500,00	-	-	93 500,00	93 500,00	-	-	93 500,00	0
6.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	85 500,00	-	-	85 500,00	85 500,00	-	-	85 500,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>465 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 408,00</b>	<b>465 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465 408,00</b>	<b>0,00</b>

Zmiany w rozdziale 80104 poz. 5 w kwocie 1 050 zł, spowodowane są otrzymaniem darowizny pieniężnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 na zakup nagród dla dzieci w ramach projektu "Bezpieczne wakacje"

Ponadto w rozdziale 80104 i 80148 w pozycji nr 4 wprowadza się jednostkę pn. Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 4 oraz plany dochodów i wydatków nimi finansowanych tj., w rozdziale 80104 kwotę 10.659 zł, w rozdziale 80148 kwotę 22.932 zł. Plany w w/w jednostce będą funkcjonowały od dnia 1 września 2017 roku czyli od dnia rozpoczęcia działalności.

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>703 306,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów uzyskanych z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych	125 687,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	77 347,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu różnych dochodów	152 582,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.9.2017.8gm z dnia 10 lipca 2017 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	57 904,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	112 783,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3, Zespołu Szkół Nr 5 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2	3 938,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dochodów na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" z tytułu udziału środków krajowych	32 178,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy na wyposażenie stanowiska oraz opieki nad stażem	2 315,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z tytułu darowizny z Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej na opłatę za obóz wychowanek z Domu Dwójka i od osoby fizycznej na kojec dla Domu Czwórka	3 260,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Żłobków Nr 2 z tytułu otrzymanego odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta	480,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dochodów bieżących z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW"	16 728,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych	49 874,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży blachy z dachu Zamku Książ	68 230,00 zł

<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>92 842 045,00 zł</b>
<b>w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię</b>	
* zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"	613 761,00 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250", z tego dochody bieżące 151.849,00 zł i dochody majątkowe 82.223.234,00 zł	82 375 083,00 zł
* zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrożenie strategii niskoemisyjnych"	888 971,00 zł
* zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	1 508 846,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zmniejszenie dochodów na projekcie pn. " Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"	4 892 195,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW", z tego dochody bieżące 98.014,00 zł i dochody majątkowe 2.232.915,00 zł	2 330 929,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu"	2 378,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Oś priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną"	179 229,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie dochodów majątkowych z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW"	45 914,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zmniejszenie dochodów na realizację projektu "Z tropiku do tropiku na czesko polskim pograniczu"	4 739,00 zł
<b>III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>4 880 776,00 zł</b>
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku z korektą klasyfikacji budżetowej dotyczy realizacji projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW"	4 880 776,00 zł

#### IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę

16 441 009,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanych zobowiązań 1 450 000,00 zł
- \* zwiększenie 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" 1 500 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" 2 000 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu" 1 850 000,00 zł

##### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy dotyczy pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania nieruchomościami 2 100,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z zamianą nieruchomości z Filharmonią Sudecką. Gmina nabywa 10 lokali mieszkalnych przy ul. Dmowskiego 1 w zamian za przekazanie 3 lokali użytkowych na rzecz Filharmonii. 1 013 800,00 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" z przeznaczeniem na remont toalet w obiekcie na Koperniak 2, remont instalacji elektrycznej wraz z robotami budowlanymi w ciągach komunikacyjnych w obiekcie Ratusz, remont pomieszczeń dot. USC 2 026 529,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na organizację wydarzeń i imprez sportowych dot. umowy rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnej "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 118 970,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na przeprowadzenie audytu energetycznego powykonawczego dla budynku PSP Nr 17 5 904,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego pn. "Monitoring osiedlowy – Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" 205 000,00 zł

##### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki 57 904,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 , ZS Nr 5 oraz PSP nr 2 na wykonanie remontu i zakup materiałów w związku z powstałą szkodą 3 938,00 zł



- |   |                 |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" z przeznaczeniem na wykonanie remontu wejścia głównego do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Palisadowej 48, remont elewacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4, remont szkoły nr 21 | 1 380 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków dotyczących przejętych zobowiązań po zlikwidowanych i przekształconych jednostkach należących do sektora finansów publicznych - dot. reformy szkolnictwa - likwidacja i przekształcenie gimnazjów  | 50 000,00 zł    |

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- |  |               |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadania związane z przeprowadzką i zagospodarowaniem nowego budynku przy ul. Kilińskiego przeznaczonego na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 150 000,00 zł |
|--|---------------|

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |   |              |
|---|--------------|
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" | 16 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na wyposażenie stanowiska stażysty i opiekę nad stażem                                      | 2 315,00 zł  |

**w dziale 855 - Rodzina**

- |  |              |
|--|--------------|
| * zwiększenie wydatków dla Zespołu Żłobków Nr 2 na zakup materiałów na usunięcie szkody  | 480,00 zł    |
| * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych na wypłatę jubileuszy i odpraw oraz na opłatę za obóz dla wychowanek Domu Dwójka i zakup kojca na potrzeby Domu Czwórka | 25 425,00 zł |

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

- |   |               |
|---|---------------|
| * wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego pn.:   | 979 000,00 zł |
| - "Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 450.000,00 zł, |               |
| - "Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 34.000,00 zł,   |               |
| - Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł,  |               |
| - "Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 30.000,00 zł,   |               |
| - "Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł,   |               |
| - Budowa placu do Street Workout przy ul. PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 7.000,00 zł,   |               |
| - "Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 125.000,00 zł  |               |

- "Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 6.000,00 zł,
- "Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 5.000,00 zł,
- "Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł
- "Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z parkingiem przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 10.000,00 zł,
- "Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł,
- "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 10.000,00 zł,
- "Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 6.000,00 zł,
- "Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 7.000,00 zł,
- "Plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą budowie boiska oraz ogrodzeniem przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 90.000,00 zł,
  
- "Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł,
- "Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 104.000,00 zł,
- "Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 5.000,00 zł
- "Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł
- "Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 15.000,00 zł
  
- "Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 - 5.000,00 zł,
- "Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 5.000,00 zł,
- "Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 5.000,00 zł
  
- \* zwiększenie wydatków bieżących (udział własny - 13.408,00 zł i udział UE - 16.728,00 zł) w wysokości 30.136,00 zł i wydatków inwestycyjnych (udział własny) w wysokości 15.780,00 zł na realizację projektu pn. " Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach PRO ZIT AW" 45 916,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia" 100 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 95 000,00 zł

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na: - organizację Święta Ulicy Słowackiego w tym: koszty transportu, montaż i demontaż sceny, oświetlenia, nagłośnienia, zorganizowanie i transport stoisk wystawienniczych + stoły, krzesła, parasole, wynajęcie i opłacenie prezentacji artystycznych + zaiks, zakup akcesoriów, wynajęcie i obsługa atrakcji dla najmłodszych oraz dorosłych uczestników święta - 46.630,00 zł, - czyszczenie słupów ogłoszeniowych Gminy Wałbrzych oraz usługę plakatowania wydarzeń miejskich - 5.400,00 zł, - zwiększenie wkładu własnego do projektu E-WOK wdrażanie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury - Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej - 30.696 zł,	82 726,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji zadania infrastrukturalnego pn." Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia"	6 550,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na realizację zadania pn." Podzielmy się... warsztaty dla dzieci i seniorów", które otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.	10 200,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Gminę projektu "Promocja turystycznych atrakcji górniczych" z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, instytucja zarządzająca Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis	10 537,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu kultury	19 215,00 zł

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

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego	5 000,00 zł
* wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego pn.: - "Im lepszy stadion tym większe bezpieczeństwo małych piłkarzy KP Gwarek Wałbrzych - część II"- Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł, - "Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" - 10.000,00 zł	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na podwyższenie kapitału Aqua - Zdrój Sp. z o.o. stanowi to element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zatwierdzonego planu rekompensaty na 2017r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego oraz wydatków związanych z nowymi inwestycjami.	3 208 500,00 zł

#### **V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę**

**108 579 748,00 zł**

#### **w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia środków Budżetu Państwa wynikającą z modyfikacji załączników do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego na projekcie pn. " Oś priorytetowa 3 .działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"	613 761,00 zł
---	---------------

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

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250", z tego wydatki bieżące 144.545,00 zł i dochody majątkowe 95.286.821,00 zł, zmiana wynika ze zmiany harmonogramu płatności	95 431 366,00 zł
---	------------------

* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia środków Budżetu Państwa wynikającą z modyfikacji załączników do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego na projekcie pn. " Oś priorytetowa 3 .działanie 3.4 "Wdrożenie strategii niskoemisyjnych"	888 971,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia środków Budżetu Państwa wynikającą z modyfikacji załączników do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego na projekcie pn. " Oś priorytetowa 5 .działanie 5.1 "Drogowa dostępność transportowa"	1 508 846,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego	45 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia środków Budżetu Państwa wynikającą z modyfikacji załączników do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego na projekcie pn. " Oś priorytetowa 6 .działanie 6.3 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów"	4 892 195,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego	30 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie wydatków na projekt pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW", z tego wydatki bieżące 122.442,00 zł i wydatki inwestycyjne 3.425.432,00 zł	3 547 874,00 zł
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego	20 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na Fundusz Pracy w związku z przeniesieniem środków do działu 700 - Gospodarka mieszkaniowa na zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy za pracowników zajmujących się zadaniami z zakresu gospodarowania nieruchomościami	2 100,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zmniejszenie rezerwy celowej na zadania realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Środki zostały rozdysponowane na projekty realizowane w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego.	1 000 000,00 zł
* 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 do rozdz.:	20 737,00 zł
1) 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na realizację zadania pn." Po-dzielmy się... warsztaty dla dzieci i seniorów" , które otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 10.200,00 zł,	
2) 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez Gminę projektu "Promocja turystycznych atrakcji górniczych" z Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, instytucja zarządzająca Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis - 10.537,00 zł	
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą przeznaczenia środków Budżetu Państwa wynikającą z modyfikacji załączników do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Dolnośląskiego na projekcie pn. " Oś priorytetowa 6 .działanie 6.1 "Inwestycje w infrastrukturę społeczną"	179 229,00 zł

* zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS z tytułu zadań związanych z wspieraniem rodziny	150 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego	5 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	5 904,00 zł
* zmniejszenie wydatków z tytułu wkładu z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach PRO ZIT AW".	45 914,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia"	6 550,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury"	49 911,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna</b>	
* zmniejszenie wydatków dotyczących umowy rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	136 390,00 zł
<b>VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>648 724,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* przeniesienie wydatków bieżących między paragrafami w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku z realizacją projektu pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250"	151 838,00 zł
* przeniesienie wydatków inwestycyjnych między paragrafami w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń oraz utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc finansowa dla Gminy Brusy na usuwanie skutków nawałnicy z sierpnia 2017 roku"	20 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy projektu pn. "Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów". Zmiana wynika z aktualizacji harmonogramów naborów wniosków o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramów płatności składanych przez Beneficjentów RPO WD 2014-2020	100 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami w związku ze zwiększeniem środków własnych na Fundusz Pracy w ramach wydatków bieżących na realizację projektu pn.: "Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, Niepodległości 64, Ogrodowej 2a i 1 Maja 149"	35,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- |  |              |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 14 w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 14" w związku z uruchomieniem dodatkowego oddziału przedszkolnego | 5 200,00 zł  |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe dotyczy realizacji projektu "Zawodowy Dolny Śląsk"   | 31 500,00 zł |

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- |  |               |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu" | 294 000,00 zł |
|--|---------------|

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

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 92195 - Pozostała działalność na projekcie "Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu" co wynika m. in. z zatrudnienia części personelu projektu na umowę zlecenie | 12 151,00 zł |
|---|--------------|

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- |   |              |
|---|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup trybun i wiat stadionowych na wyposażenie stadionu sportowego przy ul. Chopina w Wałbrzychu" | 34 000,00 zł |
|---|--------------|

**VII. Zmiany przychodów**

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| * zmniejszenie pożyczki       | 734,99 zł |
| * zwiększenie wolnych środków | 0,68 zł   |
| * zwiększenie kredytu         | 734,31 zł |