

**UCHWAŁA NR XLVIII/579/2017
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 września 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, 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) **§ 20. ust. 1. pkt 2 otrzymuje 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."
- 2) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 4) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/579/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	541 045,00	75 000,00	466 045,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	66 045,00	0,00	66 045,00
		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	5 997,00	0,00	5 997,00
		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	0,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	60 048,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	368 111,00	277 361,00	90 750,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	22 789,00	22 789,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	292 841,00	202 091,00	90 750,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	51 291,00	51 291,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	43 300,00	43 300,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	90 750,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 481,00	52 481,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	52 481,00	52 481,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	2 410 757,00	2 360 647,00	50 110,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	0,00	0,00	70 300,00	70 300,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	81 306,00	31 196,00	50 110,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	50 110,00	0,00	50 110,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	31 196,00	31 196,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 259 151,00	2 259 151,00	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	0,00	0,00	0,00	2 259 151,00	2 259 151,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	334 123,00	334 123,00	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
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	259 123,00	259 123,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	259 123,00	259 123,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	726 511,00	612 426,00	114 085,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	271 479,00	271 479,00	0,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	105 977,00	105 977,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 514,00	3 514,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	35 501,00	35 501,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	123 645,00	123 645,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	5 684,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	18 201,00	18 201,00	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	18 201,00	18 201,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	25 037,00	25 037,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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
			ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE						
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 037,00	17 037,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	19 563,00	0,00	19 563,00
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 563,00	0,00	5 563,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	101 831,00	32 793,00	69 038,00
		0610	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	83 952,00	32 793,00	51 159,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16 821,00	0,00	16 821,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
		0750	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	264 916,00	264 916,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	264 916,00	264 916,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	125 946,00	125 946,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	35 946,00	35 946,00	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	35 946,00	35 946,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	307 978,00	271 960,00	36 018,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	307 978,00	271 960,00	36 018,00
		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	307 978,00	271 960,00	36 018,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	39 279,00	21 225,00	18 054,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	21 225,00	21 225,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	21 225,00	21 225,00	0,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	18 054,00	0,00	18 054,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 054,00	0,00	18 054,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	6 670,00	4 170,00	2 500,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	4 170,00	4 170,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	4 144,00	4 144,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	52 558,00	52 558,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 558,00	52 558,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	52 558,00	52 558,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 727 827,00	1 727 827,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	301 471,00	301 471,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	61 471,00	61 471,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 426 356,00	1 426 356,00	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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 426 356,00	1 426 356,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	6 640 805,00	5 863 243,00	777 562,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

6 640 805,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566 044,00	0,00	566 044,00	656 045,00	150 000,00	506 045,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	566 044,00	0,00	566 044,00	106 045,00	0,00	106 045,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 997,00	0,00	5 997,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 997,00	0,00	5 997,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 048,00	0,00	60 048,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 047,00	0,00	60 047,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 000,00	107 000,00	0,00	1 330 550,00	1 239 800,00	90 750,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	100 000,00	100 000,00	0,00	134 550,00	43 800,00	90 750,00
		2950	ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	90 750,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	3 008 929,00	3 008 929,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	176 906,00	176 906,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	176 906,00	176 906,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 752 023,00	2 752 023,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 259 151,00	2 259 151,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	487 872,00	487 872,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	525 811,00	525 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	520 811,00	520 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	520 811,00	520 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 334,00	55 076,00	7 258,00	570 515,00	546 699,00	23 816,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	108 063,00	108 063,00	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
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	6 884,00	0,00	6 884,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	55 076,00	55 076,00	0,00	66 026,00	66 026,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 157,00	9 157,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 898,00	2 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	13 201,00	13 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	13 046,00	13 046,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	932,00	932,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 188,00	5 188,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	22 716,00	22 716,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 251,00	3 251,00	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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	5 563,00	0,00	5 563,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	813,00	0,00	813,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	11 369,00	0,00	11 369,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00	233,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 258,00	0,00	7 258,00	0,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	7 239,00	7 239,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 054,00	6 054,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 036,00	1 036,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	340 255,00	340 255,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	340 255,00	340 255,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	0,00	377 968,00	321 960,00	56 008,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 054,00	0,00	18 054,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 723,00	0,00	6 723,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	309 914,00	271 960,00	37 954,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	95 366,00	95 366,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 537,00	16 537,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	8 027,00	8 027,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	51 046,00	17 080,00	33 966,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 936,00	0,00	1 936,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 881,00	2 933,00	948,00
		4287	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	61 249,00	60 145,00	1 104,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 000,00	12 000,00	10 000,00	17 258,00	0,00	17 258,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 339,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 339,00	0,00	8 339,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00

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
		4119							
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	7 258,00	0,00	7 258,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 658,00	0,00	6 658,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	9 339,00	409,00	8 930,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	8 930,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	6 430,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	220 000,00	0,00	381 597,00	381 597,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	381 597,00	381 597,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	381 597,00	381 597,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	148 738,00	148 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 662,00	13 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	586 811,00	583 011,00	3 800,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	563 011,00	563 011,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	563 011,00	563 011,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 257 582,00	1 257 582,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	278 303,00	278 303,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	268 303,00	268 303,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	979 279,00	979 279,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	979 279,00	979 279,00	0,00
Ogółem wydatki				1 556 789,00	973 487,00	583 302,00	8 197 594,00	7 490 987,00	706 607,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 640 805,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	648 715 951,59 zł
Planowane wydatki	733 919 968,59 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
Dział 600											
1	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	8 050 662	6 346 839	1 703 823	0	1 703 823	0
2	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	10 138 808	561 213	8 177 596	4 853 396	3 324 200	1 399 999
3	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 555 423	675 423	880 000	880 000	0	0
4	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 124 969	24 969	1 100 000	1 100 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						20 869 862	7 608 444	11 861 419	6 833 396	5 028 023	1 399 999
Dział 700											

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
5	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussea 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 135/6, zakup nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 186, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej dz. 130/1, nabycie lokali przy ul. Dmowskiego1, nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego położonego przy ul. 1 Maja 135/6 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2017	1 286 059	0	1 286 059	1 286 059	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 286 059	0	1 286 059	1 286 059	0	0
Dział 750											
6	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	9 618 612	4 769 083	4 849 529	4 849 529	0	0
7	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	11 629 694	11 070	8 669 319	1 539 672	7 129 647	2 949 305
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						21 248 306	4 780 153	13 518 848	6 389 201	7 129 647	2 949 305
Dział 801											
8	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki	Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 14 w ramach projektu Wałbrzyskie Przedszkolaki Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 14	2017	2018	5 188	0	5 188	5 188	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						5 188	0	5 188	5 188	0	0
Ogółem:						43 409 415	12 388 597	26 671 514	14 513 844	12 157 670	4 349 304
Wszystkie inwestycje ogółem:						877 690 848	213 096 638	186 908 857	110 589 102	76 319 755	477 685 353

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/579/2017
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 28 września 2017 r.

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

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	10 653
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	11 947
						3) inne		0
						Razem		22 600
2	Wałbrzyski Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104	49 876
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	18 201
						3) inne		0
						Razem		68 077
3	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia	611 878
						3) inne		0
						Razem		611 878

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	Szansa na zmianę	2017	2019	71	SOW	1) budżet własny	852/85295	1 936
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	36 018
						budżet państwa	budżet państwa	0
						Razem		37 954
5	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	271 960
						budżet państwa		0
						Razem		321 960
6	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	10 000
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	277 822
						3) inne	budżet państwa	32 178
						Razem		320 000
II. Wydatki majątkowe								
1	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	6 626 316
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	10 737 690
						3) inne		0
						Razem		17 364 006

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
2	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 539 672
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 129 647
						3) inne		0
						Razem		8 669 319
3	Wałbrzyski Przedszkolaki	2017	2018	115	PS NR 14	1) budżet własny	801/80104	5 188
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	0
						3) inne		0
						Razem		5 188
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 851 951
						2) środki UE		53 282 072
						3) inne		17 161 959
						Razem		91 295 982

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	6 640 805,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat dodatkowych komunikacji miejskiej za jazdę bez biletu	75 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim” z uwagi na zwiększenie kwoty dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneksm nr 8 z dnia 13.04.2017 r. oraz Aneksm nr 9 z dnia 1.06.2017 r. do Porozumienia z dnia 10.12.2013 r.	400 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim", w tym dochody bieżące 5.997,00 zł i dochody majątkowe 60.048,00 zł	66 045,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów postępowania sądowego, wieczystego użytkowania, sprzedaży złomu, kar i odszkodowań oraz z różnych dochodów, w tym zwrot podatku VAT	233 561,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja 135/6 (umowa zamiany)	43 800,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	90 750,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2 259 151,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, refaktur za rozmowy telefoniczne i media	151 606,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach postojowych dróg gminnych	75 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dywidendy od MZB Sp. z o. o.	259 123,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych	302 709,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu należności po zlikwidowanej placówce Zespół Szkół Techniczno-Budowlanych	32 793,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 2 z tytułu umowy darowizny z Nadleśnictwem Wałbrzych na zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu nagrody pieniężnej związanej z realizacją akcji pn. "Sala Przyrody Taurona", która zostanie przeznaczona na zorganizowanie w szkole Sali dydaktycznej do nauki przyrody	49 200,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem Nagrody Kuratora w jednostkach oświatowych	56 692,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem kwoty należnej rekompensaty za czynności wykonywane w ramach powierzonych zadań Spółce Celowej Wałbrzyskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Sp. z o. o. za 2016 rok	264 916,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki"	18 201,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów z tytułu usług na wniosek Centrum Stomatologii Szkolnej	90 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	35 946,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Szansa na zmianę"	36 018,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Aktywni razem"	271 960,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów z lat ubiegłych	21 225,00 zł
* zwiększenie dochodów z PFRON na koszty obsługi programu pn. "Aktywny Samorząd"	18 054,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów na wnioski żłobków samorządowych	3 761,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Żłobka Samorządowego nr 2 z tytułu odszkodowania od TUIR WARTA	409,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Centrum Obsługi Placówek - Opiekuńczo Wychowawczych z tytułu darowizn od Takata Parts z przeznaczeniem dla Domu Trójka i Czwórka oraz od osoby fizycznej z przeznaczeniem na Dom Dwójka	2 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania dotyczącego szkody powstałej w wyniku pożaru w budynku Zamku Książ	52 558,00 zł
--	--------------

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem kwoty należnej rekompensaty za czynności wykonywane w ramach powierzonych zadań Spółce Celowej Wałbrzyskiego Centrum Sportowo Rekreacyjnego AQUA-ZDRÓJ Sp. z o. o. za 2016 rok	1 487 827,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu usług i rozliczeń dotyczy wpływów za wpisowe (Aqua Zdrój)	240 000,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę

8 187 594,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim” z uwagi na zwiększenie kwoty dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneks nr 8 z dnia 13.04.2017 r. oraz Aneks nr 9 z dnia 1.06.2017 r. do Porozumienia z dnia 10.12.2013 r. 400 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM z przeznaczeniem na zadanie związane z gospodarowaniem parkingami 190 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w związku z większą kwotą niż planowano objętą dofinansowaniem (wydatki kwalifikowane) z tego wydatki bieżące - 5.997 zł i wydatki inwestycyjne - 60.048 zł 66 045,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym (media, utrzymanie czystości, rozliczenia ze wspólnotami) 1 196 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem na rzecz Gminy Wałbrzych prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Maja 135/6 - umowa zamiany 43 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 90 750,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego (m. in. opłaty za media, usługi, nadzór nad kotłowniami oraz windą) 70 000,00 zł
- * zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" dotyczy zabezpieczenia płatności związanych z wymianą dźwigu w budynku przy ul. Kopernika 2 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnej "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. zgodnie z podpisanym harmonogramem 176 906,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania nr 2 "Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA)" w związku z przeprowadzonym rozpoznaniem rynku w ramach określenia wartości szacunkowej 2 747 023,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zlecenie opracowania dokumentacji projektowej do projektu "Human Smart Cities" polegającym na przygotowaniu do wdrożenia w miastach inteligentnych i pilotażowych rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej 5 000,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- * zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 1 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków z tytułu umowy darowizny dla PSP nr 2 na zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP nr 15 z tytułu nagrody pieniężnej na zorganizowanie w szkole sali dydaktycznej do nauki przyrody	49 200,00 zł
* zwiększenie wydatków na dowóz dzieci na basen na zajęcia nauki pływania	12 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na Nagrody Kuratora na Dzień Edukacji Narodowej dla nauczycieli jednostek oświatowych	56 692,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na realizację zadania pn. "Animator sportu"	3 600,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki", w tym na zadania bieżące - 68.077,00 zł i na wydatki inwestycyjne - 5.188,00 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w wałbrzyskich przedszkolach poprzez: - utworzenie 90 nowych miejsc przedszkolnych, w tym 3 dla dzieci z niepełnosprawnością, - podniesienie kompetencji 340 uczniów, w tym 90 nowych w 3 przedszkolach samorządowych w Wałbrzychu, dzięki uczestnictwu w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, - wzrost szans edukacyjnych 90 nowych uczniów przedszkola. W ramach projektu będą realizowane również cele dodatkowe: - podniesienie kompetencji wychowawczych i pedagogicznych u 70 rodziców, poprzez ich udział w konsultacjach ze specjalistami, - podniesienie kompetencji zawodowych u 15 nauczycieli przedszkolnych, poprzez ich udział w szkoleniach specjalistycznych.	73 265,00 zł
* zwiększenie wydatków w celu zapewnienia wkładu własnego przy realizacji rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". Programem zostanie objętych 13 szkół podstawowych. Konieczny wkład własny wynosi 3.500 zł na szkołę.	45 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. zgodnie z podpisanym harmonogramem	328 255,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu"	3,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków na realizowany przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego dofinansowanego przez DWUP we Wrocławiu w latach 2017-2019. Całkowity koszt projektu wynosi 316 900,00 zł, z czego środki UE 301 055,00 zł.	37 954,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego za środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Aktywni Razem". Całkowity koszt projektu wynosi 1.931.760,00 zł, z czego środki UE 1.631.760,00 zł.	321 960,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na koszty obsługi programu pn. Aktywny Samorząd	18 054,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na doskonalenie nauczycieli	7 258,00 zł
--	-------------

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla Żłobka nr 2 z tytułu otrzymanego odszkodowania 409,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz dla Domu Trójka i Domu Czwórka w związku z otrzymanymi darowiznami 8 930,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu 381 597,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 20 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na realizację projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Festiwal małych premier" 3 800,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w tym w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
 - "W górniczym labiryncie" - priorytet Edukacja kulturalna - 9.498,00 zł,
 - "Kolekcjonerzy przeszłości" - priorytet Kultura dostępna - 7.513,00 zł.563 011,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zapłatę podatku VAT należnego do Urzędu Skarbowego 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dopłatę do kapitału dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjnej "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. 268 303,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o.o. zgodnie z podpisanym harmonogramem i rozliczeniem rekompensaty za 2016 rok 979 279,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 546 789,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" w związku z mniejszą kwotą udziału własnego, w tym wydatki bieżące - 5.997 zł i wydatki inwestycyjne - 60.047 zł 66 044,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" 500 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami 100 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej dla nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Z uwagi, iż w 2017 roku nie powstaną nowe placówki opiekuńczo-wychowawcze rezerwa została przeznaczona na inne zadania realizowane przez Miasto Wałbrzych. 500 000,00 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.:
 - 1) 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na realizację projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Festiwal małych premier" - 3.800,00 zł,
 - 2) 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.:
 - "W górniczym labiryncie" - priorytet Edukacja kulturalna - 9.498,00 zł,
 - "Kolekcjonerzy przeszłości" - priorytet Kultura dostępna - 7.513,00 zł.20 811,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie środków w związku z przeniesieniem wydatków do Działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na doskonalenie nauczycieli zgodnie z Zarządzeniem Nr 585/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 23.08.2017 r. w sprawie podziału drugiej transzy środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2017 r. 7 258,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do realizacji projektu "Wałbrzyskie Przedszkolaki" 49 876,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 14". Zadanie będzie realizowane w ramach projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" 5 200,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zasiłki na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków stanowiących wkład własny na realizację projektu pn. "Aktywni razem" 50 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem do działu 801 związane jest z koniecznością wypłacenia wynagrodzenia dla trzech Animatorów - osób prowadzących zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnościami w trzech szkołach: ZSP Nr 4, PSPS Nr 10 i PSP NR 26. Zajęcia prowadzone są w miesiącach od września do grudnia 2017 r. 3 600,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na stypendiach w związku z przeniesieniem wydatków do działu 801 - Oświata i wychowanie na dowóz dzieci na basen 12 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z nie podpisaniem umowy z PUP na realizację robót publicznych 220 000,00 zł

IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

10 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek MOS w celu zabezpieczenia środków własnych na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii"

10 000,00 zł