

**UCHWAŁA NR XLIX/590/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 43.997.828,31 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.**
- 5) **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 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie 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.**

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLIX/590/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 26 października 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 299,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	800 299,00	0,00	800 299,00
		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	800 299,00	0,00	800 299,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 035,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	44 035,00	0,00	44 035,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	44 035,00	0,00	44 035,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 174,00</b>	<b>4 174,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 174,00	4 174,00	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	4 174,00	4 174,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>6 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	6 485,00	0,00	6 485,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	5 822,00	0,00	5 822,00	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						
		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	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>381 643,00</b>	<b>381 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	381 643,00	381 643,00	0,00	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	381 643,00	381 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MECZEŃSTWA	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>523 128,00</b>	<b>516 643,00</b>	<b>6 485,00</b>	<b>848 508,00</b>	<b>4 174,00</b>	<b>844 334,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

325 380,00 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>719 701,00</b>	<b>719 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	800 299,00	0,00	800 299,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	599 701,00	0,00	599 701,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	719 701,00	719 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	719 701,00	719 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 952,00</b>	<b>11 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853 224,00</b>	<b>809 189,00</b>	<b>44 035,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	809 189,00	809 189,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	312 189,00	312 189,00	0,00
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	44 035,00	0,00	44 035,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	44 035,00	0,00	44 035,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 952,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 392,00</b>	<b>13 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 600,00</b>	<b>300 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 792,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>3 967 982,00</b>	<b>3 939 632,00</b>	<b>28 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 900 000,00	1 871 650,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 900 000,00	1 871 650,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 067 982,00	2 067 982,00	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
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	2 067 982,00	2 067 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 915,00</b>	<b>22 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	22 915,00	22 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 516 625,00</b>	<b>1 468 773,00</b>	<b>47 852,00</b>	<b>1 853 574,00</b>	<b>1 753 574,00</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	459 106,00	459 106,00	0,00	304 911,00	304 911,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	459 106,00	459 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 489,00	3 489,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 298 663,00	1 298 663,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 252 225,00	1 252 225,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	46 438,00	46 438,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	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	275 557,00	275 557,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	275 557,00	275 557,00	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
	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	737 084,00	700 000,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	737 084,00	700 000,00	37 084,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	34 110,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	34 110,00	34 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 768,00	0,00	10 768,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 547,00	0,00	1 547,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 744,00</b>	<b>635 744,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 599,00	1 599,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>327 901,00</b>	<b>196 358,00</b>	<b>131 543,00</b>	<b>42 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 301,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	196 358,00	196 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	196 358,00	196 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	7 031,00	0,00	7 031,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 031,00	0,00	1 031,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	31 543,00	0,00	31 543,00	35 270,00	0,00	35 270,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	13 973,00	0,00	13 973,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 973,00	0,00	13 973,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10,00	0,00	10,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 662,00	0,00	5 662,00	12 474,00	0,00	12 474,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 995,00	0,00	8 995,00	2 202,00	0,00	2 202,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	974,00	0,00	974,00	2 146,00	0,00	2 146,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 569,00	0,00	1 569,00	378,00	0,00	378,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	139,00	0,00	139,00	306,00	0,00	306,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	221,00	0,00	221,00	54,00	0,00	54,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	205 000,00	0,00	205 000,00	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
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>486 428,00</b>	<b>486 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	486 428,00	486 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	217 031,00	217 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 299,00	38 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	37 341,00	37 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 589,00	6 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 347,00	5 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	943,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	74 069,00	74 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 071,00	13 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 438,00	37 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>256 325,00</b>	<b>256 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 240,00</b>	<b>29 240,00</b>	<b>0,00</b>
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	29 240,00	29 240,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 325,00	6 325,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	22 915,00	22 915,00	0,00
	92127		DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 325,00	6 325,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 325,00	6 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 453 918,00</b>	<b>2 453 918,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	2 453 918,00	2 453 918,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓLKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	2 453 918,00	2 453 918,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>8 003 221,00</b>	<b>7 175 476,00</b>	<b>827 745,00</b>	<b>8 328 601,00</b>	<b>6 662 265,00</b>	<b>1 666 336,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

325 380,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>657 563 369,51 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>742 767 386,51 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>85 204 017,00 zł</b>

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	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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	10 138 809	561 213	9 577 596	5 453 097	4 124 499	0
2	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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	1 555 423	675 423	880 000	880 000	0	0
3	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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	405 268	24 969	380 299	380 299	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>12 099 500</b>	<b>1 261 605</b>	<b>10 837 895</b>	<b>6 713 396</b>	<b>4 124 499</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											
4	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	1 999 790	583 742	1 416 048	504 030	912 018	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>1 999 790</b>	<b>583 742</b>	<b>1 416 048</b>	<b>504 030</b>	<b>912 018</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>											
5	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	9 619 212	4 769 083	4 850 129	4 850 129	0	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>9 619 212</b>	<b>4 769 083</b>	<b>4 850 129</b>	<b>4 850 129</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Dział 801</b>											
6	80104	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	445 658	0	445 658	445 658	0	0
7	80104	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	64 000	0	64 000	64 000	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>509 658</b>	<b>0</b>	<b>509 658</b>	<b>509 658</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
8	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2019	6 289 757	0	14 145	14 145	0	6 275 612
9	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2017	2017	120 000	0	120 000	120 000	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>6 409 757</b>	<b>0</b>	<b>134 145</b>	<b>134 145</b>	<b>0</b>	<b>6 275 612</b>
<b>Dział 900</b>											
10	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	735 735	0	735 735	735 735	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>735 735</b>	<b>0</b>	<b>735 735</b>	<b>735 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>31 373 652</b>	<b>6 614 430</b>	<b>18 483 610</b>	<b>13 447 093</b>	<b>5 036 517</b>	<b>6 275 612</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>883 005 507</b>	<b>212 944 218</b>	<b>187 500 323</b>	<b>110 485 895</b>	<b>77 014 428</b>	<b>482 560 966</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/590/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 października 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	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	34 400 199 728 35 248 269 376
2	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny 2) środki UE budżet państwa Razem	852/85202 RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 599 0 0 1 599

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
3	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM	1) budżet własny	854/85421	16 485
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	272 000
						3) inne	budżet państwa	31 515
						Razem		320 000
4	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	2017	2019	10	UM	1) budżet własny	900/90095	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020, Priorytet 3, Działanie 3.1	0
						3) inne		0
						Razem		0
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
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	7 226 017
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	11 537 989
						3) inne		0
						Razem		18 764 006
2	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	14 145
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	0
						budżet państwa		0
						Razem		14 145
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>21 406 534</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>53 699 080</b>
						<b>3) inne</b>		<b>17 162 033</b>
						<b>Razem</b>		<b>92 267 647</b>

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

/w zł/

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	73 350,00	-	-	73 350,00	73 350,00	-	-	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>231 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>231 313,00</b>	<b>231 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>231 313,00</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	25 000,00	-	118 500,00	93 500,00	25 000,00	-	118 500,00	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>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 408,00</b>	<b>465 408,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 408,00</b>	<b>0,00</b>

Zwiększenie w rozdziale 80148 o kwotę 25.000 zł. spowodowane jest utworzeniem dodatkowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym Nr 14,

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIX/590/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 października 2017 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22  
grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym dotacja:		OGÓLEM	w tym:  wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	1 000	3 178 406	361 204	211 870	3 177 406	-	2 000

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>848 508,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* 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"	800 299,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu spłaty należności hipotecznych Skarbu Państwa	44 035,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych"	4 174,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>523 128,00 zł</b>
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie dochodów z budżetu UE dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu"	6 485,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu grantowego zgłoszonego przez Gminę Wałbrzych do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach działania 3.1 pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej"	381 643,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zmniejszenie dochodów w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu zgłoszonego przez Zamek Książ do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" dotyczy zadania inwestycyjnego "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ"	135 000,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

<b>o kwotę</b>	<b>8 296 468,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego 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"	1 400 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa należnych dochodów	44 035,00 zł
* zwiększenie wydatków na gospodarowanie nieruchomościami (m. in. opłata za media, utrzymanie czystości, koszty zarządu)	809 189,00 zł



## **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zwiększenie wydatków na działania promocyjne w tym na kalendarze na 2018 r. , promocję miasta w TVN, Nesweeku oraz na akcję medialną Gazety Wyborczej "Spacerownik" a także na koszty związane z organizacją Enduro przez Stowarzyszenie Motocyklowe "Chełmiec" oraz na Bike Maraton 2017, Barbórkę, Lampiony Pamięci, imprezy świąteczne tj. Mikołaj, Sylwester i promocję imprez i wydarzeń na nośnikach reklamowych m.in. Citylightach i Billboardach 300 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych 1 802 225,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wniosek PSP Nr 23 dotyczy realizacji zadania pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" 4 911,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola" 37 438,00 zł
- \* zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" ze względu na wyższą wartość dokumentacji niż przewidywano 9 000,00 zł

## **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* wprowadzenie zadania pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" (Dom Seniora - Biały Kamień) dotyczy wprowadzenia środków w roku 2017 na aktualizację dokumentacji oraz studium wykonalności (środki inwestycyjne - 14.145 zł) oraz na pokrycie kosztów przygotowania wniosku o płatność (środki bieżące - 1.599,00 zł) 15 744,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS" w związku z koniecznością zakupu przez MOPS serwera 120 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wniosek MOPS z przeznaczeniem na zasiłki na opał oraz na usługi opiekuńcze 500 000,00 zł

## **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla zakładu Aktywności Zawodowej "VICTORIA" w związku z centralizacją podatku VAT 80 000,00 zł

## **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowo-wychowawczych w związku z przyznanymi nagrodami Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 651/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. 10 768,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania 360 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni i lasów 320 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" - 22.915,00 zł oraz zwiększenie dotacji podmiotowej na zabezpieczenie podatku VAT - 6.325,00 zł 29 240,00 zł

## w dziale 926 - Kultura fizyczna

- \* zwiększenie wydatków na dopłatę do kapitału Aqua Zdrój Sp. z o.o., co stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia - koszty wyroków sądowych dot. spraw. związanych z budową obiektu sportowego 2 453 918,00 zł

## IV. Zmniejszenie wydatków

**o kwotę 7 971 088,00 zł**

### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* 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" 719 701,00 zł

### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu" 11 952,00 zł

### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zmniejszenie wydatków na studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu na nowe zadanie dotyczące Domu Pomocy Społecznej. Środki zostały przeniesione do działu 852 - Pomoc społeczna na zadanie pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych" 12 792,00 zł

### w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- \* zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek 1 900 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUQ-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 2 067 982,00 zł

### w dziale 758 - Różne rozliczenia

- \* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z realizacją projektów dofinansowanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Program wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałym upamiętnieniami w kraju "Solidarni" 22 915,00 zł

### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy przyznanych nagród Prezydenta dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 651/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wałbrzych. 10 768,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 1 505 857,00 zł

### w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- \* zmniejszenie wydatków na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 z uwagi na niską wyszczepialność dziewcząt 60 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 100 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem środków na zabezpieczenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 196 368,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny i sprawowania pieczy zastępczej na wniosek MOPS 620 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 37 438,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu grantowego zgłoszonego przez Gminę Wałbrzych do konkursu ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach działania 3.1 pn. "Zielona Aglomeracja Wałbrzyska - montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej" 448 990,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z nie otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu zgłoszonego przez Zamek Książ do Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju" dotyczy zadania inwestycyjnego "Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ" 250 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na działania w zakresie kultury 6 325,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 32 133,00 zł**

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy (gmin, miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" w celu zabezpieczenia środków na wymianę dźwigu osobowego w budynku przy ul. Kopernika 2 600,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii dotyczy realizacji projektu pn. "Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii" 31 533,00 zł