

**UCHWAŁA NR L/604/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 listopada 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **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.**
- 3) **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.**
- 4) **Załącznik Nr 8 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 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 10 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.**
- 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 6 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 L/604/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 30 listopada 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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 379,00</b>	<b>519 379,00</b>	<b>50 000,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	302 932,00	302 932,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	264 432,00	264 432,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	86 447,00	36 447,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	15 447,00	15 447,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 171 078,00</b>	<b>4 171 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>292 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 171 078,00	4 171 078,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
		0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	199 000,00	199 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 171 078,00	4 171 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		0020	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 171 078,00</b>	<b>4 171 078,00</b>	<b>0,00</b>
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	4 171 078,00	4 171 078,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 171 078,00	4 171 078,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 258 029,00</b>	<b>66 205,00</b>	<b>1 191 824,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	30 605,00	30 605,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 973,00	0,00	8 973,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 973,00	0,00	8 973,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 973,00	0,00	8 973,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 973,00	0,00	8 973,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 900,00	0,00	2 900,00	48 433,00	0,00	48 433,00
		0610	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00
		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	2 499,00	0,00	2 499,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	18 152,00	0,00	18 152,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1 125 445,00	0,00	1 125 445,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 974,00	0,00	8 974,00
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	46 175,00	0,00	46 175,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2051	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	1 027 296,00	0,00	1 027 296,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201 256,00</b>	<b>193 756,00</b>	<b>7 500,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	18 856,00	18 856,00	0,00
		0950	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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>119 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 142,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	52 949,00	0,00	52 949,00
		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	0,00	0,00	0,00	43 797,00	0,00	43 797,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	9 152,00	0,00	9 152,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	66 193,00	0,00	66 193,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	66 193,00	0,00	66 193,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 288,00</b>
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
		0680	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00	338,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 392,00</b>	<b>20 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	20 392,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 392,00	20 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 931,00</b>	<b>278 931,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	102 216,00	102 216,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	102 216,00	102 216,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	176 715,00	176 715,00	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	22 715,00	22 715,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>4 194 370,00</b>	<b>4 191 470,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>7 650 103,00</b>	<b>6 187 349,00</b>	<b>1 462 754,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 455 733,00 zł

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 104 030,00</b>	<b>2 104 030,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 904 000,00	1 904 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100 030,00	100 030,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>313 847,00</b>	<b>113 847,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	113 847,00	113 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	113 847,00	113 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 650 000,00	400 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	300 000,00	300 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 811 203,00</b>	<b>1 798 531,00</b>	<b>12 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 350 000,00	1 337 328,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	1 350 000,00	1 337 328,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	461 203,00	461 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	461 203,00	461 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>993 010,00</b>	<b>993 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	993 010,00	993 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	993 010,00	993 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>89 133,00</b>	<b>85 633,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 941 958,00</b>	<b>2 406 485,00</b>	<b>535 473,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	260 605,00	260 605,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	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
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 293,00	1 293,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	13 519,00	0,00	13 519,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 546,00	0,00	4 546,00
	80104		PRZEDSZKOLA	64 000,00	64 000,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 693 000,00	1 693 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	15 380,00	15 380,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	15 427,00	0,00	15 427,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 289,00	0,00	1 289,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 454,00	0,00	6 454,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	287 553,00	0,00	287 553,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	1 795,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	218 974,00	0,00	218 974,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 290,00	0,00	1 290,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
	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	125 000,00	125 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 500,00	0,00	3 500,00	248 500,00	248 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 596,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	57 596,00	0,00	57 596,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	9 152,00	0,00	9 152,00

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
		2647	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	43 797,00	0,00	43 797,00
		2649	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	4 647,00	0,00	4 647,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>177 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 151,00</b>	<b>8 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 151,00</b>
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	19 151,00	0,00	19 151,00	8 151,00	0,00	8 151,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	8 151,00	0,00	8 151,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 812,00	0,00	6 812,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 172,00	0,00	1 172,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288,00</b>
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 855,00	9 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 565,00	8 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>362 699,00</b>	<b>362 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724 083,00</b>	<b>724 083,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	595 181,00	595 181,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	595 181,00	595 181,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	362 699,00	362 699,00	0,00	128 902,00	128 902,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	362 699,00	362 699,00	0,00	128 902,00	128 902,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	20 000,00	20 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>456 930,00</b>	<b>456 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	456 930,00	456 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	116 930,00	116 930,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>4 478 973,00</b>	<b>4 085 650,00</b>	<b>393 323,00</b>	<b>7 934 706,00</b>	<b>6 932 198,00</b>	<b>1 002 508,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 455 733,00 zł

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

Planowane dochody	663 620 561,51 zł
Planowane wydatki	748 824 578,51 zł
Planowany deficyt	85 204 017,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 750</b>											
1	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	6 134 658,00	0,00	5 567 901,00	2 144 506,00	3 423 395,00	566 757,00
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>6 134 658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 567 901,00</b>	<b>2 144 506,00</b>	<b>3 423 395,00</b>	<b>566 757,00</b>
<b>Dział 801</b>											
2	80104	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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 Publicznej Szkoły Podstawowej 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	2018	484 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	420 000,00
3	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	108 367,00	0,00	108 367,00	108 367,00	0,00	0,00
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>592 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 367,00</b>	<b>172 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>
<b>Dział 900</b>											
4	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	31 156,00	0,00	31 156,00	31 156,00	0,00	0,00

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	90095	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	53 545,00	0,00	53 545,00	53 545,00	0,00	0,00
6	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	118 971,00	0,00	118 971,00	118 971,00	0,00	0,00
7	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	86 685,00	7 380,00	79 305,00	79 305,00	0,00	0,00
8	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	282 493,00	923,00	9 570,00	9 570,00	0,00	272 000,00
9	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	220 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	190 000,00
10	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	230 478,00	0,00	230 478,00	230 478,00	0,00	0,00
11	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	218 902,00	0,00	218 902,00	218 902,00	0,00	0,00
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>1 242 230,00</b>	<b>8 303,00</b>	<b>771 927,00</b>	<b>771 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462 000,00</b>
<b>Dział 921</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
12	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>8 049 255,00</b>	<b>8 303,00</b>	<b>6 592 195,00</b>	<b>3 168 800,00</b>	<b>3 423 395,00</b>	<b>1 448 757,00</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>884 006 434,20</b>	<b>212 944 218,00</b>	<b>187 242 493,20</b>	<b>110 220 465,00</b>	<b>77 022 028,20</b>	<b>483 819 723,00</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/604/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 30 listopada 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.	<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	34 400 200 653 35 435 270 488
2	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	853/85311 RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	4 647 43 797 0 48 444
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b> <b>2) środki UE</b> <b>3) inne</b> <b>Razem</b>		<b>21 411 181</b> <b>53 743 802</b> <b>17 162 220</b> <b>92 317 203</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/604/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 30 listopada 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK**

**I. DOCHODY**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>1 937 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>-</b>

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		607 000	370 000	370 000	-	237 000	200 000	37 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		237 000	-	-	-	237 000	200 000	37 000
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
		Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzycha wraz z budową i obwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobięciana w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKIUM	37 000	-	-	-	37 000	-	37 000

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 826 780</b>	<b>4 676 780</b>	<b>3 076 780</b>	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami		3 780	3 780	3 780	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	3 780	3 780	3 780	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 859 500	2 859 500	2 859 500	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 859 500	2 859 500	2 859 500	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 963 500	1 813 500	213 500	1 600 000	150 000	150 000	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>5 433 780</b>	<b>5 046 780</b>	<b>3 446 780</b>	<b>1 600 000</b>	<b>387 000</b>	<b>350 000</b>	<b>37 000</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr L/604/2017  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 30 listopada 2017 r.

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>21 190 161</b>	<b>460 901</b>	-	-	<b>20 729 260</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 500 000	18 500 000	21 190 161	460 901	-	-	20 729 260	-
		Wpływy z opłat		18 500 000	18 500 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	20 690 493	-	-	-	20 690 493	-
			UM/BPR	-	-	460 901	460 901	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIN	-	-	38 767	-	-	-	38 767	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>21 190 161</b>	<b>460 901</b>	-	-	<b>20 729 260</b>	-

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr L/604/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 30 listopada 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 celowa	dotacja podmiotowa	z tego:  dotacja podmiotowa z budżetu Miasta			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	1 000	3 281 250	48 444	370 356	211 870	3 280 250	-	2 000

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>7 647 203,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu partycypacji innych gmin w kosztach przewozu	200 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu najmu, odszkodowań, odsetek, spadków, opłat, zwrotów z lat ubiegłych i różnych dochodów	569 379,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów m. in. z tytułu kosztów sądowych, egzekucyjnych, najmu i odsetek	292 000,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych do przewidywanego wykonania	300 000,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływu podatku VAT w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem środków z działu 750 - Administracja publiczna	4 171 078,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych"	1 112,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 15 w związku z zawartą umową z PUP o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	26 400,00 zł
* zwiększenie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	106 200,00 zł
* zwiększenie dochodów związane z przyznaniem Nagrody Ministra Edukacji Narodowej decyzją MEN	44 853,00 zł
* zwiększenie dochodów od ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem przez grad paneli od solarów w PSP Nr 21	1 293,00 zł
* zwiększenie dochodów dla PSP Nr 2 w związku z otrzymaną darowizną od firmy TOYOTA na zakup usług potrzebnych do realizacji projektu pn. "Bezpiecznie chodzę po szkole i po drodze"	900,00 zł
* zwiększenie dochodów dla PSP Nr 23 w związku z otrzymaną darowizną od firmy TOYOTA na organizację wycieczki szkolnej	900,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektów przez placówki oświatowe: - "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II - 46.175,00 zł, - "Europejska droga do sukcesu" - 287.813,00 zł, - "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" - 391.243,00 zł, - Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" - 348.240,00 zł	1 073 471,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* wpływy z tytułu kar umownych 8 856,00 zł
- \* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS m. in. z tytułu wpływów z usług, różnych dochodów i odsetek 192 400,00 zł

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

- \* zwiększenie dochodów w związku ze współfinansowaniem ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego kosztów działania ZAZ "Victoria" w Wałbrzychu w 2017 roku 9 152,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z projektem realizowanym przez ZAZ Victoria pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany" 43 797,00 zł
- \* zwiększenie dochodów na koszty obsługi zadań finansowanych ze środków PFRON 66 193,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania i darowizn na rzecz placówek opiekuńczo wychowawczych 1 288,00 zł
- \* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS m. in. z tytułu wpływów od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz różnych opłat 93 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM z tytułu opłat parkingowych i mandatów na placach parkingowych 80 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna przez MZUK Sp z o. o. 86 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni 154 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu i odszkodowań 124 931,00 zł

**II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 4 191 470,00 zł**

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zmniejszenie dochodów zaplanowanych z tytułu wpływu podatku VAT w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i przeniesieniem środków do działu 758 - Różne rozliczenia finansowe 4 171 078,00 zł

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

- \* zmniejszenie dochodów z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wałbrzych - etap 3" 20 392,00 zł

**III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**

**o kwotę 2 900,00 zł**

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące na wniosek Zespołu Szkół Nr 3 2 900,00 zł

**IV. Zwiększenie wydatków**

**o kwotę 7 794 055,00 zł**

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym 1 904 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z rozliczeniem podatku VAT za m-c X/2017	100 030,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego	100 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektów Urzędu Miejskiego, obsługę interesantów i zadanie związane z poborem podatków i opłat	2 050 000,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie wydatków związku z rozliczeniem podatku VAT za m-c X/2017	1 600,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z koniecznością remontu pieca w budynku szkoły	11 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZSP Nr 2 dotyczy realizacji zadania pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych"	1 112,00 zł
* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych w związku z reformą	295 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 21 w związku z otrzymanym odszkodowaniem na naprawę paneli od solarów zniszczonych przez grad	1 293,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na wypłatę nagród MEN dla nauczycieli	44 853,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 15 na realizację działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy	26 400,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 23 na organizację wycieczki szkolnej w związku z otrzymaną darowizną	900,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 2 na realizację projektu pn. "Bezpiecznie chodzę po szkole i po drodze"	900,00 zł
* zwiększenie wydatków związane jest z dostosowaniem planu dotacji podmiotowej dla jednostek niepublicznych do przewidywanego wykonania dotacji	2 478 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi na zajęcia hipoterapii	5 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZAZ Victoria w związku z współfinansowaniem ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego kosztów działania ZAZ "Victoria" w Wałbrzychu w 2017 roku	9 152,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla ZAZ Victoria na realizację projektu pn. "TERAZ MY! Czas na zmiany" w ramach RPO WD 2014-2020	48 444,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami	1 288,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny"	98 902,00 zł
* zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi	595 181,00 zł



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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca w związku z organizacją II Wałbrzyskiego Festiwalu Folklorystycznego "Kopalnia Folkloru" oraz wyjazdem członków zespołu na zgrupowanie artystyczne do Bułgarii 21 000,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 4 338 322,00 zł**

**w dziale 710 - Działalność usługowa**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. "Utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT500" na lata 2018-2020 100 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii 100 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na plany przestrzenne 113 847,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków na obsługę długu z tytułu odsetek 1 350 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUQ-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 461 203,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie rezerwy celowej na inicjatywy lokalne i małe granty w związku z brakiem wniosków na realizację tych zadań 993 010,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" 11 633,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wynagrodzeń dla rehabilitantów prowadzących zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci w PS Nr 17 Z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 5 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie dotacji podmiotowych dla niepublicznych placówek oświatowych 158 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie w związku z koniecznością remontu pieca w budynku szkoły 11 000,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zmniejszenie wydatków do przewidywanego wykonania na wnioski żłobków samorządowych 245 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do roku 2018 i zwiększenia wartości kosztorysowej zadania ze względu na wyższą ofertę w przetargu niż zakładano. 245 430,00 zł

- \* zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne w wyniku powstałych oszczędności: 87 269,00 zł
  - "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 5.568,00 zł,
  - II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 6.455,00 zł
  - Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 46.029,00 zł
  - "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 10.695,00 zł,
  - Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - 18.522,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na utrzymanie i remonty obiektów sportowych 456 930,00 zł

#### **VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 140 651,00 zł**

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

- \* przeniesienie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych między rozdziałami i kategoriami zadań do przewidywanego wykonania 13 500,00 zł
- \* przeniesienie wydatków w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania "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" na nazwę "Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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 zmianę nazwy placówki oświatowej 64 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii w ramach środków zaplanowanych na realizację projektu "Młodzi Gniewni" 8 151,00 zł

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

- \* zmiana w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą nazwy zadania pn. "Budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017," na nazwę "Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny" 30 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wybozonego słupa przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia " i zwiększeniem dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia na zakup sprzętu niezbędnego do właściwego funkcjonowania systemu dostępu do obiektów oraz ppoż. 20 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego w Rynku 5 000,00 zł