

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA**

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r., poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 972 zł i wynosi:

1) Dochody 112 852 433 zł, w tym:

a) dochody bieżące 101 845 611 zł.

b) dochody majątkowe 11 006 822 zł.

2) Wydatki 116 627 178 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 98 091 783 zł.

b) wydatki majątkowe 18 535 395 zł.

3) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 774 745 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000 zł,

b) zaciąganego kredytu w kwocie 712 822 zł,

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.

4) Przychody 9 661 923 zł, w tym:

a) z tytułu kredytu w wysokości 6 600 000 zł;

b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3 000 000 zł;

c) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 61 923 zł.

5) Rozchody 5 887 178 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych stanowi załącznik nr 4.

§ 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 263 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 263 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 263 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 63 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 63 586,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 586,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	296 672,00
	90095		Pozostała działalność	296 672,00
		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	34 972,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 700,00
				32 972,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW
 BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40095		Pozostała działalność	6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
600			Transport i łączność	- 120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	- 14 000,00
		4260	Zakup energii	- 14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	- 6 000,00
	75095		Pozostała działalność	- 6 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- 6 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 14 945,00
	80104		Przedszkola	- 8 445,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 8 445,00
	80195		Pozostała działalność	- 6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 6 500,00
851			Ochrona zdrowia	- 18 990,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	- 18 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 085,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	- 4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 840,00
852			Pomoc społeczna	68 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 510,00
	85305		Żłobki	12 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4260	Zakup energii	4 510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 935,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	39 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 430,00

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	- 9 495,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 972,00
	90095		Pozostała działalność	48 972,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 881,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 630,00
		4387	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-445,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	-1 362,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1 500,00
	92195		Pozostała działalność	- 1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	- 500,00
926			Kultura fizyczna	- 7 010,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	- 12 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 4 435,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 000,00
Razem:				32 972,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 613 382,00
Dotacje podmiotowe					4 061 990,00
1	921	92109	2480	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury	2 255 990,00
2		92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 306 000,00
3		92118		Muzeum Miejskie	500 000,00
Dotacje przedmiotowe					1 680 000,00
4	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 680 000,00
Dotacje celowe					2 871 392,00
5	600	60004	2310	Gmina Bielawa - porozumienie w sprawie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego	2 204 100,00
6		60014	6300	Powiat Dzierżoniowski - porozumienie w sprawie dofinansowania zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycy - Bielawa - II etap	300 000,00
7	754	75404	2300	Komenda wojewódzka Policji - Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń oraz dofinansowanie nagród dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie	13 000,00
8	801	80104	2310	Gmina Bielawa - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Bielawie	24 180,00
9				Gmina Pieszycy - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach	5 577,00
10				Gmina Niemcza - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Publicznego w Niemczy	15 590,00
11				Gmina Świdnica - dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z Dzierżoniowa do Przedszkola Niepublicznych w Świdnicy	25 455,00
12		80195	2710	Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Starostwie Powiatowym - pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w zarządzie ZNP	12 000,00
13	921	92109	6220	Dzierżoniowski Ośrodek Kultury - dotacja na dofinansowanie zadania pn. Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00
14		92118		Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	3 400,00
15				Muzeum Miejskie - dofinansowanie zadania pn. Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych	6 600,00
16	926	92604	6210	Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00
17				Ośrodek Sportu i Rekreacji - dotacja na zadanie pn. Zakup sprzętu do unihokeja	5 000,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 001 709,00
Dotacje podmiotowe					4 190 984,00
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	788 148,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka	96 913,00
3		80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Pod Topolą"	531 083,00
4				Przedszkole Niepubliczne Nr 4	716 827,00
5				Przedszkole Niepubliczne "Słoneczna Piatka"	468 733,00
6				Niepubliczne Przedszkole "Szóstka"	522 989,00
7				Niepubliczne Przedszkole Sióstr Salezjanek	301 012,00
8				Przedszkole Językowe "Europejska Akademia Dziecka"	100 513,00
9		80110		Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	500 553,00
10		80150		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek	54 755,00
11				Niepubliczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek	109 458,00
Dotacje celowe					546 275,00
13	801	80101	2830	dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	9 365,00
14		80104		dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	20 340,00
15		80110		dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek na zakup materiałów edukacyjnych oraz sfinansowanie kosztów zakupu podręczników	8 000,00
16		80150		dotacja dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka na zakup podręczników dla dzieci niepełnosprawnych	570,00
17	853	85305	2830	dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na <i>sprawowanie opieki nad dziećmi, dla których zabrakło miejsca w Żłobku Miejskim</i>	68 000,00
18	900	90095	6230	wnioskodawca - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	40 000,00
19	921	92120	6570	Duszpasterstwo Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jerzego - <i>dofinansowanie moderizacji budynku Kościoła</i>	255 500,00
20				Fundacja Beiteinu Chaj 2014 - <i>dofinansowanie moderizacji budynku Synagogi</i>	50 000,00
21				Wspólnota mieszkaniowa Ząbkowicka 10 - <i>dofinansowanie moderizacji budynku</i>	6 000,00
22				Wspólnota mieszkaniowa Rynek 5-7-9-11 - <i>dofinansowanie moderizacji budynku</i>	88 500,00
Dotacje celowe związane z realizacją zadań j.s.t. wynikające z rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					2 264 450,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie / nazwa zadania	Kwota dotacji
1	630	63003		Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	1 000,00
2	750	75075		Zadania z zakresu administracji publicznej, promocji jednostek samorządu terytorialnego	39 800,00
3	801	80195		Pozostała działalność	11 000,00
3	851	85153		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez zwalczanie narkomanii	20 500,00
4		85154		Zadania z zakresu ochrony zdrowia poprzez przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 950,00
5		85195		Pozostałe działania z zakresu ochrony zdrowia	6 500,00
6	852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	8 300,00
7	852	85206		Zadania z zakresu wspierania rodzin	159 000,00
8		85295		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	353 600,00
9	853	85311		Zadania w zakresie polityki społecznej poprzez rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych	57 000,00
10	854	85412		Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej poprzez organizację wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	24 000,00
11		85495		Realizacja pozostałych zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 000,00
12	900	90013		Realizacja zadań z zakresu opieki nad zwierzętami	100 000,00
13	921	92108		Realizacja zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	1 500,00
14		92109		Realizacja zadań w zakresie prowadzenia domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów oraz prowadzenia świetlicowych zajęć kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa	6 000,00
15		92195		Realizacja pozostałych zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	130 300,00
16	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 161 000,00
Razem:					15 615 091,00
w tym dotacje na zadania bieżące					14 603 601,00
w tym dotacje na zadania inwestycyjne					1 011 490,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 864 137,00	- 120 000,00	12 744 137,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie - etap I	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2877D na odcinku Pieszycze – Bielawa – II etap	300 000,00	0,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 437 568,00	- 120 000,00	10 317 568,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 417 568,00	- 120 000,00	10 297 568,00
			Budowa drogi – ul. Wesołej od numeru 82 – 98	25 000,00	16 000,00	41 000,00
			Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5	870 000,00	- 136 000,00	734 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na os. Tęczowym	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla obszaru przy ul. Świdnickiej (od granicy z Tesco do granicy z Nowizną)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa infrastruktury drogowej dla nowej zabudowy mieszkaniowej od ul. Piaskowej do ul. Wrocławskiej (przedłużenie ul. Kamiennej)	38 052,00	0,00	38 052,00
			Inicjatywa obywatelska - utwardzenie terenu - ułożenie kostki brukowej ul. Świdnicka 48 dojazd do budynku	8 334,00	0,00	8 334,00
			Odwodnienie parkingu na os. Różanym - na wysokości wjazdu na teren sportowy SP nr 5	19 390,00	0,00	19 390,00
			Os. Złote - budowa łącznika na wysokości budynku nr 1 i miejsc postojowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa chodników na ul. Grota Roweckiego i ul. Słowackiego	300 000,00	0,00	300 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa chodników ul. Złotej od Ronda Niemieckiego do ul. Brzegowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ul. Wiejskiej - I etap	136 132,00	0,00	136 132,00
			Przebudowa ul. Złotej od Ronda Polskiego Państwa Podziemnego do ul. Akacyjnej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Korczaka	47 355,00	0,00	47 355,00
			Przebudowa ul. Złotej od ul. Akacyjnej do granic miasta wraz z ulicami przyległymi – drogi integracyjnej z drogą wojewódzką 382 i drogą powiatową	69 950,00	0,00	69 950,00
			Przebudowa ulic Cichej, Szpitalnej, Okrzei	128 535,00	0,00	128 535,00
			Remont mostu w ciągu ul. Sienkiewicza	19 065,00	0,00	19 065,00
			Restrukturyzacja południowo – wschodniej części miasta Dzierżoniowa	1 566 188,00	0,00	1 566 188,00
			Restrukturyzacja południowo-wschodniej części miasta Dzierżoniowa - przebudowa drogi gminnej nr 117144D (ul. Staszica wraz z ulicami przyległymi w Dzierżoniowie) - integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 382 i 384 - II etap	5 639 567,00	0,00	5 639 567,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Droga ul. Pieszicka	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych od ul. A. Krajowej w kierunku zabudowy mieszkaniowej	40 000,00	0,00	40 000,00
	60095		Pozostała działalność	766 569,00	0,00	766 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 569,00	0,00	766 569,00
			Zintegrowane Centrum Przesiadkowe	766 569,00	0,00	766 569,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 139 513,00	50 000,00	2 189 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 139 513,00	50 000,00	2 189 513,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 052 149,00	50 000,00	2 102 149,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Zachodniej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Budowa miejskiego systemu ciepłowniczego w Dzierżonowie umożliwiającego podłączenie nowych odbiorców ciepła i ciepłej wody użytkowej	67 650,00	0,00	67 650,00
			Budowa Zintegrowanego Inkubatora Przedsiębiorczości w Dzierżonowie	184 499,00	0,00	184 499,00
			Modernizacja oraz remonty budynków komunalnych oraz udział Gminy w remontach wspólnot mieszkaniowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Nowowiejskiej 91	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 364,00	0,00	87 364,00
			Regulacja stanu terenowo - prawnego	87 364,00	0,00	87 364,00
710			Działalność usługowa	3 936,00	0,00	3 936,00
	71035		Cmentarze	3 936,00	0,00	3 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936,00	0,00	3 936,00
			Modernizacja domu pogrzebowego	3 936,00	0,00	3 936,00
750			Administracja publiczna	239 736,00	0,00	239 736,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813,00	0,00	3 813,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 813,00	0,00	3 813,00
			Wykonanie tablicy upamiętniającej zasadzenie dębu odrodzenia samorządu lokalnego	3 813,00	0,00	3 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 843,00	0,00	203 843,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 343,00	0,00	107 343,00
			Modernizacja pomieszczeń Centrum Informacji Turystycznej	107 343,00	0,00	107 343,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 500,00	0,00	96 500,00
			Informatyzacja procesów w Urzędzie Miasta w Dzierżonowie	96 500,00	0,00	96 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 080,00	0,00	32 080,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 080,00	0,00	32 080,00
			Zakup płyt do Alei Bajkowych Gwiazd	9 004,00	0,00	9 004,00
			Zakup profesjonalnego namiotu wystawienniczego do prowadzenia kampanii promocyjnych	5 154,00	0,00	5 154,00
			Zakup profesjonalnego systemu wystawienniczego do prezentacji wystaw plenerowych w rynku	17 922,00	0,00	17 922,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Odbudowa muru oporowego u zbiegu ulic Krasickiego, Prochowa, Młyńska	15 000,00	0,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	26 000,00	0,00	26 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego	26 000,00	0,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	232 803,00	0,00	232 803,00
	80101		Szkoły podstawowe	194 003,00	0,00	194 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 503,00	0,00	138 503,00
			Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość- rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne	12 567,00	0,00	12 567,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim -- termomodernizacja budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni	21 926,00	0,00	21 926,00
			SP nr 3 - modernizacja pomieszczeń sanitarnych i socjalnych	104 010,00	0,00	104 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	55 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - szkoły	52 000,00	0,00	52 000,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Szkoły podstawowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	4 800,00	0,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup zestawów taboretów gazowych dla Przedszkola Publicznego Nr 7 w Dzierżoniowie	4 800,00	0,00	4 800,00
	80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Budowa Szkoły Gimnazjalnej nr 3	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Informatyzacja i wizualizacja procesów dydaktycznych w placówkach oświatowych - Gimnazja	24 000,00	0,00	24 000,00
852			Pomoc społeczna	35 660,00	0,00	35 660,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 660,00	0,00	35 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 660,00	0,00	35 660,00
			Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO	35 660,00	0,00	35 660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00	0,00	5 500,00
	85305		Żłobki	5 500,00	0,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakupy inwestycyjne w placówkach oświaty - Żłobek	5 500,00	0,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 695 409,00	6 630,00	1 702 039,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 409,00	0,00	185 409,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	114 000,00	0,00	114 000,00
			Współfinansowanie zewnętrznych inwestycji infrastrukturalnych - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierzoniowskiego - I etap	114 000,00	0,00	114 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 409,00	0,00	71 409,00
			Zakup kanalizacji deszczowej	71 409,00	0,00	71 409,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rozwój terenów zielonych w Dzierżoniowie - zagospodarowanie terenu przy ul. Armii Krajowej pod funkcję parku	20 000,00	0,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 490 000,00	6 630,00	1 496 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	6 630,00	1 456 630,00
			Budowa obelisku 70-lecia Zespołu Szkół nr 1	0,00	6 630,00	6 630,00
			Budowa ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Dzierżoniowa	400 000,00	0,00	400 000,00
			Budowa siłowni plenerowej przy drodze Dzierżoniów - Uciechów	115 000,00	0,00	115 000,00
			Przebudowa schodów w Parku im J. Buczyłki w Dzierżoniowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego	895 000,00	0,00	895 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Program małych ulepszeń	40 000,00	0,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 769,00	0,00	1 070 769,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 490,00	0,00	156 490,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	156 490,00	0,00	156 490,00
			Remont i przebudowa Kina Zbyszek	156 490,00	0,00	156 490,00
	92116		Biblioteki	100 329,00	0,00	100 329,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 329,00	0,00	100 329,00
			Wymiana papowego pokrycia dachu biblioteki	100 329,00	0,00	100 329,00
	92118		Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współpraca przy adaptacji parowozowni na cele muzealne	3 400,00	0,00	3 400,00
			Zakup serwera do ewidencji zbiorów muzealnych	6 600,00	0,00	6 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000,00	0,00	800 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne budynków wpisanych do rejestru zabytków	400 000,00	0,00	400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja staromiejskiego centrum Dzierżoniowa wraz z zabytkowymi murami obronnymi i infrastrukturą przyległą	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 950,00	0,00	3 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 950,00	0,00	3 950,00
			Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej dla uczczenia pamięci osób zamordowanych w latach 1945 – 1956	3 950,00	0,00	3 950,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	270 302,00	0,00	270 302,00
	92601		Obiekty sportowe	47 526,00	0,00	47 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 526,00	0,00	47 526,00
			Przebudowa Stadionu Miejskiego	47 526,00	0,00	47 526,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	217 776,00	0,00	217 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 776,00	0,00	117 776,00
			Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim – termomodernizacja budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1	17 776,00	0,00	17 776,00
			Przebudowa i rozbudowa obiektu basenu krytego w Dzierżoniowie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Remont basenu kąpielowego przy ul. Strumykowej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup sprzętu do unihokeja	0	5 000,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu do unihokeja	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				18 598 765,00	- 63 370,00	18 535 395,00

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 r.

L.p.	Wyszczególnienie (szkoła / przedszkole /gimnazjum)	Klasyfikacja budżetowa		Plan dochodów 2016	Plan wydatków 2016
		Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	37 000,00	37 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	121 000,00	121 000,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 6	801	80101	46 000,00	46 000,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	113 500,00	113 500,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 1	801	80104	236 455,00	236 455,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 2	801	80104	225 239,00	225 239,00
7	Przedszkole Publiczne Nr 7	801	80104	251 000,00	251 000,00
8	Gimnazjum Nr 1	801	80110	33 600,00	33 600,00
9	Zespół Gimnazjów Nr 3	801	80110	344 180,00	344 180,00
	Razem			1 407 974,00	1 407 974,00

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2016 rok.

1. Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały:

Dokonanie zmiany Budżetu Miasta na 2016 r.

2. Aktualny stan faktyczny i prawny:

1) Zwiększa się dochody Budżetu Miasta o kwotę 360 258 zł, w tym :

a) o 261 700 zł, dochód dotyczy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Rozbudowa placu zabaw w parku międzyosiedlowym przy ul. Sikorskiego*. Gmina Miejska Dzierżoniów złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) wniosek o dofinansowanie rozbudowy infrastruktury sportowej i placu zabaw przy ul. Sikorskiego w Dzierżoniowie. W październiku br. otrzymaliśmy informację, iż wniosek został pozytywnie zaopiniowany i uzyskał dofinansowanie w wysokości 261 700 zł. Inwestycja została zakończona w sierpniu 2016 roku. W nomenklaturze MSiT nasze zadanie zostało ujęte pn. „Rozbudowa siłowni plenerowej i placu zabaw przy ul. Sikorskiego - etap II”.

b) o 63 586 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z ich niewłaściwą klasyfikacją nadaną w uchwale w październiku br.

c) o 34 972 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu badawczo - rozwojowego „EENSULATE”.

2) Zmniejsza się dochody Budżetu Miasta o kwotę 327 286 zł, w tym :

a) o 263 700 zł jako zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia w związku z brakiem zainteresowania ofertą sprzedaży.

b) o 63 586 zł w wyniku przesunięć pomiędzy paragrafami w związku z ich niewłaściwą klasyfikacją budżetową.

3) Zwiększa się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 254 349 zł, w tym:

zadania bieżące

a) o 6 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”. W ramach zadania Gmina poniesie w 2016 roku wydatek związany z opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Zadanie to dotyczy realizacji projektu partnerskiego, którego liderem będzie stowarzyszenie ze Świdnicy. Celem projektu będzie zapewnienie możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców na montaż instalacji prosumenckich, tzw. domowych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię na cele gospodarstw domowych. Na realizację przedsięwzięcia stowarzyszenie będzie ubiegało się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w grudniu 2016 r. W celu realizacji projektu zostanie zawarta umowa partnerska, regulująca zasady i warunki realizacji wspólnego projektu

b) o 68 000 zł, co spowodowane jest głównie radykalnym i trudnym do przewidzenia wzrostem liczby osób korzystających z tej formy pomocy, zaś organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Ośrodek Pomocy Społecznej ma obowiązek zapewnić taką usługę. Każdorazowo przy przyznawaniu pomocy analizowane są potrzeby oraz możliwości zapewnienia pomocy przez samego zainteresowanego oraz rodzinę.

c) o 12 510 zł jako zwiększenie planu finansowego Żłobka Miejskiego Nr 1 w związku koniecznością wypłaty niezaplanowanej w budżecie odprawy rentowej dla pracownika Żłobka oraz z tytułu refundacji kosztów funkcjonowania programu Dzierżoniowskiej Kart Dużej Rodziny, w związku z przyznaniem 50% ulgi na pobyt dzieci w Żłobku.

d) o 39 430 zł, zmiana dotyczy planu wydatków w Zespole Gimnazjów Nr 3 i dotyczy kosztów dożywiania większej ilości uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego, co ma duży wpływ na wzrost kosztów przygotowania posiłków.

e) o 14 000 zł w związku z większą ilością opłat i kosztami podatku VAT na zasobach komunalnych Gminy.

f) o 36 779 zł w ramach projektu badawczo-rozwojowego "EENSULATE". Korekta dotyczy dostosowania planowanych do poniesienia w 2016 r. wydatków związanych z projektem.

zadania inwestycyjne

g) o 16 000 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi - ul. Wesolej od numeru 82-98*. Podwyższenie kwoty na dokumentację techniczną związane jest z możliwością zaprojektowania odprowadzenia wód opadowych z odcinka projektowanej drogi od nr 82 do 98 w sposób grawitacyjny bez zastosowania przepompowni. Kanał deszczowy będzie poprowadzony na przedmiotowym odcinku i dalej w ulicy Wesolej od nr 10 do nr 32 na odcinku dł. ok 210m by następnie wpiąć go do rowu melioracyjnego (dodatkowy odcinek 130m). Uwzględnienie tego rozwiązania zapewni odwodnienie ul. Wesolej od nr 10 do 32, od nr 82 do nr 98 oraz umożliwi odwodnienie ulicy od nr 1 do nr 32. By nie pozostawić samego kolektora na odcinku budynków 10-32 proponuje się wykonanie projektu przebudowy drogi na tym odcinku wraz z budową wpustów deszczowych. Należy zaznaczyć, że ul. Wesoleja posiada gęste uzbrojenie, co wiąże się na pewno z usunięciem

kolizji z siecią gazową. Uporządkowanie wód opadowych w tym trudnym rejonie na etapie realizacji tego projektu jest uzasadnione pod względem technicznym i ekonomicznym.

h) o 50 000 zł w związku z wprowadzeniem zadania pn. *Ogrzewalnia dla bezdomnych przy ul. Nowowiejskiej 73*. Zakres robót obejmował będzie prace budowlane, wykonanie c.o., remont instalacji elektrycznej, wod.-kan., naprawa żaluzji antywłamaniowej.

i) o 6 630 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania pn. *Budowa obelisku 70-lecia Zespołu Szkół nr 1*. Z okazji 70 rocznicy powstania Zespołu Szkół nr 1 w Dzierżoniowie, miasto ufundowało tablicę pamiątkową usytuowaną w parku im. Józefa Buczyłki. W związku z tym faktem, zachodzi konieczność zaangażowania na ten cel środków inwestycyjnych.

j) o 5 000 zł jako dotacja celowa z budżetu na zakup inwestycyjny zakładu budżetowego pn. *Zakup sprzętu do unihokeja*. Z zakupionego sprzętu będzie w pełni korzystał Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie w organizowanych grach w unihokeja na sportowych imprezach, a także wypożyczany przez placówki oświatowe m.in. przez Szkołę Podstawową nr 9, która prowadzi takie zajęcia

4) Zmniejsza się wydatki Budżetu Miasta o kwotę 221 377 zł w tym:

zadania bieżące

a) o 14 000 zł w związku z mniejszymi opłatami za media na zasobach mieszkaniowych Miasta, m.in. za centralne ogrzewanie i wynikającymi z tego oszczędnościami.

b) o 6 000 zł w wyniku oszczędności wydatków obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie pozyskiwania przez Gminę środków finansowych (krajowych i z Funduszy Europejskich).

c) o 2 435 zł, co związane jest z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z Dzierżoniowa uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Pieszycach.

d) o 6 010 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z Dzierżoniowa uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Bielawie.

e) o 6 500 zł przeznaczonych na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, co związane jest z mniejszą niż planowano liczbą nauczycieli emerytów zgłoszonych przez szkoły.

f) o 28 485 zł związku z oszczędnościami na realizacji Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa - na zadaniu „7.1 Badania przesiewowe różnego rodzaju oraz zajęcia korekcyjno - terapeutyczne dla dzieci np. z wadami postawy” - 18 990 zł, oraz na zadanie 7.2 Rozwijanie Centrum Rehabilitacyjnego oraz na zadanie 7.3 Zajęcia promujące zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży oraz zadaniu 5.6 Dofinansowanie różnych form wypoczynku letniego i zimowego - 9 495 zł.

g) o 6 630 zł w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w wyniku powstałych oszczędności w wydatkach bieżących.

h) o 8 510 zł w związku z oszczędnościami środków przeznaczonych na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa - na zadaniu " 6.9 Współpraca pomiędzy placówkami podległymi Gminy Miejskiej Dzierżoniów - Uroczystość 70-lecia Jubileuszu Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie w kwocie 1 500 zł oraz na realizację Programu Rozwoju Społecznego Dzierżoniowa - na zadaniu 4.3. Gala Sportu w kwocie 7010 zł.

i) o 1 807 zł w ramach projektu "EENSULATE" w związku z dokonaniem przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej obejmującej wydatki bieżące projektu.

zadania inwestycyjne

j) o 136 000 zł w zadaniu pn. *Budowa drogi-łącznika na os. Błękitnym od Żłobka do budynku nr 12 oraz przebudowa ulicy od ul. Korczaka do SP nr 5*. Zmniejszenie wynika z oszczędności po przeprowadzonych zamówieniach publicznych i rozliczeniu inwestycji.

k) o 5 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej obejmującej zadanie pn. *Zakup sprzętu do unihokeja*. Zakup zostanie zrealizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w ramach dotacji celowej.

5) Zmienia się załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej - Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok po dokonanych zmianach przez przedszkola i szkoły podstawowe.

3. Różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym:

Nie dotyczy.

4. Konsekwencje finansowe dla budżetu gminy:

Budżet po zmianach ulega zwiększeniu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 32 972 zł.

5. Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych:

- *wewnętrzni*: Wydział FB – Referat Budżetu i Finansów, Wydział Infrastruktury Społecznej, Wydział Inwestycji

i Zamówień Publicznych, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, Wydział Geodezji, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Inżynierii Miejskiej, Wydział Rozwoju Gospodarczego.

zewnątrzni: Regionalna Izba Obrachunkowa w Wałbrzychu, Ośrodek Pomocy Społecznej.