

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:**

- 1) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **W Załączniku Nr 20 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 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  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 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>243 948,00</b>	<b>243 948,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	243 948,00	243 948,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	243 948,00	243 948,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 166,00</b>	<b>10 166,00</b>	<b>0,00</b>
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	10 166,00	10 166,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 166,00	10 166,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 702,00</b>	<b>30 702,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	28 640,00	28 640,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	13 640,00	13 640,00	0,00
		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	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	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
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>71 146,00</b>	<b>37 844,00</b>	<b>33 302,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	22 025,00	22 025,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	22 025,00	22 025,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	7 798,00	0,00	7 798,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	7 400,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	13 819,00	13 819,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	13 819,00	13 819,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 504,00	0,00	5 504,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 504,00	0,00	5 504,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 026,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>84 026,00</b>
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	84 026,00	0,00	84 026,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	84 026,00	0,00	84 026,00

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
			JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		6320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>964 906,00</b>	<b>964 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 906,00</b>	<b>964 906,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	964 906,00	964 906,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	464 906,00	464 906,00	0,00
		6560	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZABYTEKOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	964 906,00	964 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	464 906,00	464 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>26 459 806,00</b>	<b>26 452 806,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>27 142 794,00</b>	<b>27 025 466,00</b>	<b>117 328,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

682 988,00 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>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>176 645,00</b>	<b>176 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	176 645,00	176 645,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 645,00	176 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 413,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>62 413,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	62 413,00	0,00	62 413,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 772,00	0,00	52 772,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 266,00	0,00	9 266,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 933,00</b>	<b>101 933,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 600,00	17 600,00	0,00	69 867,00	69 867,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	40 228,00	40 228,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 114,00	25 114,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 004,00	30 004,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 504,00	25 504,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 062,00	2 062,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>511 000,00</b>	<b>511 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>17 535,00</b>	<b>17 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	17 535,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>651 026,00</b>	<b>524 727,00</b>	<b>126 299,00</b>	<b>714 275,00</b>	<b>581 426,00</b>	<b>132 849,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	326 102,00	326 102,00	0,00	38 945,00	38 945,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	236 686,00	236 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 951,00	17 951,00	0,00	3 173,00	3 173,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	770,00	770,00	0,00	452,00	452,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 920,00	11 920,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	56 750,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	21 300,00	0,00	21 300,00	8 998,00	0,00	8 998,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 798,00	0,00	7 798,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	83 905,00	83 905,00	0,00	13 819,00	13 819,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	8 389,00	8 389,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 605,00	2 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	14 000,00	0,00	14 000,00	5 504,00	0,00	5 504,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	791,00	0,00	791,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	54 200,00	54 200,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 200,00	54 200,00	0,00	12 410,00	12 410,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	83 999,00	0,00	83 999,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	83 999,00	0,00	83 999,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	95 147,00	0,00	95 147,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	95 147,00	0,00	95 147,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 000,00	0,00	7 000,00	8 200,00	0,00	8 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	30 552,00	30 552,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	30 552,00	30 552,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 520,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	11 920,00	11 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 292,00</b>	<b>120 692,00</b>	<b>3 600,00</b>
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	15 692,00	15 692,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	13 086,00	13 086,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 285,00	2 285,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 493 538,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>1 488 738,00</b>	<b>1 073 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>73 000,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00	0,00	0,00	0,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	4 800,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 861,00	3 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 410,00</b>	<b>12 410,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>510 507,00</b>	<b>425 207,00</b>	<b>85 300,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	460 507,00	425 207,00	35 300,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	364 573,00	336 173,00	28 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	83 692,00	77 492,00	6 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 793,00	7 093,00	700,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 449,00	4 449,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>210 608,00</b>	<b>210 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 853,00</b>	<b>120 853,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	72 253,00	72 253,00	0,00	72 253,00	72 253,00	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	72 253,00	72 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	72 253,00	72 253,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 355,00	10 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 355,00	3 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000,00	128 000,00	0,00	48 600,00	48 600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 382 906,00</b>	<b>1 382 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 698 983,00</b>	<b>1 668 183,00</b>	<b>30 800,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	30 800,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	30 618,00	30 618,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	13 083,00	13 083,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	17 535,00	17 535,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	21 359,00	21 359,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	21 359,00	21 359,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0,00	0,00	0,00	1 376 906,00	1 376 906,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 376 906,00	1 376 906,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 382 906,00	1 382 906,00	0,00	74 600,00	74 600,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU	3 000,00	3 000,00	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
			TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 376 906,00	1 376 906,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>4 515 968,00</b>	<b>2 893 931,00</b>	<b>1 622 037,00</b>	<b>5 198 956,00</b>	<b>4 626 994,00</b>	<b>571 962,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

682 988,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>637 931 576,05 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>710 552 500,05 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>72 620 924,00 zł</b>

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	1 050 000	0	280 000	280 000	0	770 000
2	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pęcniczą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2016	43 461 015	0	16 777 332	8 855 000	7 922 332	26 683 683
3	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	7 500 000	0	300 000	300 000	0	7 200 000
4	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	2 730 000	0	730 000	730 000	0	2 000 000
5	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	1 828 812	1 085 412	743 400	743 400	0	0
6	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	479 955	0	79 955	79 955	0	400 000
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>57 049 782</b>	<b>1 085 412</b>	<b>18 910 687</b>	<b>10 988 355</b>	<b>7 922 332</b>	<b>37 053 683</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 700</b>											
7	70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	4 350 000	0	4 350 000	1 350 000	3 000 000	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>4 350 000</b>	<b>0</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Dział 754</b>											
8	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	873 151	173 151	200 000	200 000	0	500 000
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>873 151</b>	<b>173 151</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>
<b>Dział 801</b>											
9	80134	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH</b>	2015	2015	7 000	0	7 000	7 000	0	0
10	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	240 000	0	160 000	160 000	0	80 000
11	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	460 000	0	270 000	270 000	0	190 000
12	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	22 247 371	9 792 971	11 454 400	11 454 400	0	1 000 000
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>22 954 371</b>	<b>9 792 971</b>	<b>11 891 400</b>	<b>11 891 400</b>	<b>0</b>	<b>1 270 000</b>
<b>Dział 852</b>											
13	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	1 014 288	49 488	964 800	964 800	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>1 014 288</b>	<b>49 488</b>	<b>964 800</b>	<b>964 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											
14	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	3 400 011	0	1 911 273	0	1 911 273	1 488 738
15	85395	Dzienny Dom Senior WIGOR "Stary Zdrój"	Dzienny Dom Senior WIGOR "Stary Zdrój" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	1 250 000	0	1 000 000	750 000	250 000	250 000
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>4 650 011</b>	<b>0</b>	<b>2 911 273</b>	<b>750 000</b>	<b>2 161 273</b>	<b>1 738 738</b>
<b>Dział 900</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	1 339 565	30 135	1 142 053	1 142 053	0	167 377
17	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	95 132	13 487	81 645	81 645	0	0
18	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	300 000	0	200 000	200 000	0	100 000
19	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	13 341 898	11 974 868	1 348 030	1 348 030	0	19 000
20	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	190 000	0	120 000	120 000	0	70 000
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>15 266 595</b>	<b>12 018 490</b>	<b>2 891 728</b>	<b>2 891 728</b>	<b>0</b>	<b>356 377</b>
<b>Dział 921</b>											
21	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego' <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	1 376 906	0	1 376 906	876 906	500 000	0
22	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	141 450	0	141 450	141 450	0	0
23	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiami Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	10 806 675	4 436 915	1 369 760	1 369 760	0	5 000 000
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>12 325 031</b>	<b>4 436 915</b>	<b>2 888 116</b>	<b>2 388 116</b>	<b>500 000</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>118 483 229</b>	<b>27 556 427</b>	<b>45 008 004</b>	<b>31 424 399</b>	<b>13 583 605</b>	<b>45 918 798</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>693 135 833</b>	<b>301 629 853</b>	<b>238 862 493</b>	<b>203 442 226</b>	<b>35 420 267</b>	<b>152 643 487</b>

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha Uchwała budżetowa  
Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2015 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>		25 487 900	25 487 900	25 487 900	639 100	-	-	23 706 747	1 142 053
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		25 487 900	25 487 900	25 487 900	639 100	-	-	23 706 747	1 142 053
		Wpływy z opłat		25 487 900	25 487 900	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	23 664 247	-	-	-	23 664 247	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIN	-	-	42 500	-	-	-	42 500	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	1 142 053	-	-	-	-	1 142 053
		<b>OGÓLEM</b>		<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>25 487 900</b>	<b>639 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 706 747</b>	<b>1 142 053</b>

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzychaw sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rokDział: 801 - Oświata i wychowanie,  
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Plan dochodów na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	17 952,00		-	17 952,00	17 952,00		-	17 952,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	71 300,00	3 000,00	-	74 300,00	71 300,00	3 000,00	-	74 300,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	41 300,00		-	41 300,00	41 300,00		-	41 300,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>130 552,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>133 552,00</b>	<b>130 552,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>	<b>133 552,00</b>	<b>0</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Plan dochodów na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	87 230,00	-	-	87 230,00	87 230,00	-	-	87 230,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	76 000,00		-	76 000,00	76 000,00		-	76 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	85 000,00		-	85 000,00	85 000,00		-	85 000,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>248 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>248 230,00</b>	<b>248 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>248 230,00</b>	<b>0,00</b>

## Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

-o kwotę 3 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu,

Powyższa zmiana spowodowana jest otrzymaną darowizną pieniężną z przeznaczeniem na doposażenie ogrodu Przedszkola



## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>26 170 888,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozowe na rzecz Gminy Szczawno - Zdrój, Jedlina -Zdrój, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszycy oraz z tyt. przewozu osób środkami komunikacji miejskiej do linii A do Centrum Handlowego Auchan i linia nr 2 do Galerii Victoria, linia nr 18 realizowana przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe	243 948,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie dochodów na podstawie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Jedlina Zdrój w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Zwiększenie dotyczy kosztów z tytułu odbytych posiedzeń komisji w latach 2006-2011.	10 166,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem przez Gminę Wałbrzych odszkodowaniem od ubezpieczyciela sprzętu tj. komputera przenośnego, który był zakupiony dla PSP nr 23 w Wałbrzychu w ramach realizacji projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół przez realizację programu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach". Sprzęt stanowił majątek Gminy i został kupiony ze środków Unii Europejskiej	2 062,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z zakupem ekranów LED w ramach projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany jest w partnerstwie 12 gmin - Gmina Wałbrzych jest liderem projektu. Partnerzy na podstawie zawartych umów dotacji partycypują w poniesionych wydatkach, tj.: Województwo Dolnośląskie - udział 50%, pozostali partnerzy: 4,55%.	28 640,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela GOTHAER TU SA	398,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na organizację VII Dolnośląskiego Mityngu w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych	7 400,00 zł
* zwiększenie dochodów na nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli	27 529,00 zł
* zwiększenie dochodów dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 z tytułu otrzymanej darowizny	13 819,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny dla Zespołu Szkół Nr 2	15 000,00 zł
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zwiększenie dochodów stanowiących 2,5% środków PFRON przekazywanych na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych	84 026,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu państwa z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie pn. "Dzienny Dom Senior WIGOR "Stary Zdrój"	250 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (zmiana klasyfikacji budżetowej)	25 487 900,00 zł

<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
o kwotę	<b>25 487 900,00 zł</b>
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (zmiana klasyfikacji budżetowej)	25 487 900,00 zł
<b>III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej</b>	
o kwotę	<b>971 906,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie dochodów na wniosek Zespołu Szkół Energetycznych w związku ze zmianą klasyfikacji - dotyczy otrzymanej darowizny	5 000,00 zł
* przeniesienie dochodów na wniosek Przedszkola Samorządowego Nr 4 w związku ze zmianą kategorii zadania	2 000,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zmiana klasyfikacji dochodów na zadaniu pn. "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która narzuca, inną niż dotychczasowa, klasyfikację.	964 906,00 zł
<b>IV. Zwiększenie wydatków</b>	
o kwotę	<b>3 589 178,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie sygnalizacji świetlnej i urządzenie sterujące ruchem drogowym	7 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDIKUM na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" wynika ze zwiększenia zakresu realizacji umowy	180 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto" spowodowana jest wartością wyższą niż pierwotnie zakładano	600 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	62 413,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków na Urzędzie Miejskim związane jest z regulacją płac oraz wypłatą odpraw emerytalnych	69 867,00 zł
* zwiększenie wydatków na funkcjonowaniem ekranów LED, zakupionych w ramach realizacji projektu "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany jest przez 11 partnerów i Gminę Wałbrzych - lidera projektu.	30 004,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zakup komputera przenośnego dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu w związku z kradzieżą komputera zakupionego w ramach projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach".  
Sprzęt stanowił majątek Gminy Wałbrzych i został zakupiony w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Gmina Wałbrzych - jako Beneficjent projektu jest zobowiązana do utrzymania trwałości rezultatów realizacji projektu zgodnie z art. 57 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 przez okres pięciu lat od daty zakończenia rzeczywistej realizacji projektu. 2 062,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z dostosowaniem planu dotacji jednostek niepublicznych do przewidywanego wykonania ze względu na zmienną liczbę dzieci i uczniów. 491 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dotyczy przeniesienia wydatków z Urzędu Miejskiego z działu 854 do działu 801 na realizację dowozu uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu. 12 410,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na nagrody Kuratora Oświaty dla nauczycieli 27 529,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu odszkodowania dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 celem zakupu materiałów na naprawę szkód w mieniu 398,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu darowizny dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 celem zakupu materiałów na VII Dolnośląski Miting w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych 7 400,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Publicznego Gimnazjum Nr 7 z tytułu otrzymanej darowizny na zakup mebli i pomocy naukowych 13 819,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu darowizny dla Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na zakup sprzętu muzycznego 15 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dotyczy przeniesienia środków z działu 853 do działu 801 dla placówek oświatowych na wynagrodzenia dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach realizacji programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych - Edycja II 4 800,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków na podwyżki pracowników MOPS oraz dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ponieważ dotacja otrzymana w wysokości (3%) na obsługę nie uwzględnia wzrostu płac dla pracowników 120 692,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2A" 3 600,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z zawarciem przez Miasto Wałbrzych i Powiat Wałbrzyski porozumienia w sprawie powierzenia przez Miasto Wałbrzych Powiatowi Wałbrzyskiemu realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Porozumienie Nr UM/BKS/1/9/6/9-B/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku, zwiększa się dotację celową na realizację przez Powiat Wałbrzyski tych zadań o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń. 73 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dzienny Dom Senior WIGOR "Stary Zdrój". Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Dolnośląskim współfinansowane jest z dotacji budżetu państwa 1 000 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem oddziałów świetlic szkolnych na wnioski placówek oświatowych 460 507,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Open et" w związku z dostosowaniem planu dotacji do przewidywanego wykonania 43 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 i z działu 750 dotyczy wydatków związanych z zabezpieczeniem mediów za fontannę przy Pl. Magistrackim 20 600,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w rozdz. 90095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na prace związane z bieżącym utrzymaniem zieleni znajdującej się na Placu Magistrackim i parkingu przy ul. Rycerskiej 28 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z publikacją książki pt. "Ostatnia szychta" 5 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu zwiększonych kosztów niż zakładano pierwotnie na zadaniu pn. Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" 24 600,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Instytucji Kultury związane z regulacją wynagrodzeń, w tym:
  - Teatr Lalki i Aktora - 30.800,00 zł,
  - Wałbrzyski Ośrodek Kultury - 13.083,00 zł,
  - WGS Biuro Wystaw Artystycznych - 8.200,00 zł,
  - PW Stara Kopalnia - 16.000,00 zł,
  - Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" - 5.359,00 zł,
  - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami" - 105.500,00 zł,
  - Muzeum Porcelany w Wałbrzychu - 18.000,00 zł,
- \* zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. TEATRazem, który będzie dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury 17 535,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Biblioteki 30 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków bieżących na koszty pielęgnacji nasadzeń w okresie rękojmi, wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego, dotowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 42 000,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 2 906 190,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKiUM na zadaniu inwestycyjnym pn. " Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 20 045,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKiUM na zadaniu inwestycyjnym pn. " Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu 156 600,00 zł

### **w dziale 630 - Turystyka**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków finansowych w roku bieżącym, co spowodowane jest złożonością prac przy zleceniu wykonania aplikacji mobilnej przewodnika dla turystów na urządzenia typu tablety, smartfony 30 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zabezpieczenie mediów za fontannę przy Placu Magistrackim 17 600,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha". Realizacja zadania potrwa do końca 2015 i płatności będą na początku roku 2016. 500 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek Straży Miejskiej dotyczy oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym 11 000,00 zł

### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na dotację celową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na realizację projektu pn. TEATRazem, który będzie dofinansowany z Narodowego Centrum Kultury 17 535,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zabezpieczenie mediów za fontannę przy Placu Magistrackim 3 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych dotyczy przeniesienia środków z działu 801 do działu 854 w związku ze wzrostem oddziałów świetlic szkolnych 460 507,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". Zadanie polegające na termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 zgodnie z podpisaną umową na wykonanie robót będzie kosztowało mniej niż przewidywał kosztorys inwestorski. 45 600,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie sygnalizacji świetlnej oraz urządzenia sterujące ruchem drogowym 4 800,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej". Realizacja zadania potrwa do końca 2015 roku i płatności będą na początku roku 2016 1 488 738,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków polegające na przeniesieniu środków z Urzędu Miejskiego z działu 854 do działu 801 na realizację dowozu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 w Wałbrzychu. 12 410,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej pobieranej przez urządzenie sygnalizacji świetlnej oraz urządzenia sterujące ruchem drogowym 7 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM na zadaniu inwestycyjnym pn. Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna" w związku ze zwiększeniem zadania inwestycyjnego w dziale 600 3 355,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu". Środki zostaną wprowadzone na wydatki bieżące. Przeznaczone zostaną na roboty związane z pielęgnacją zieleni na Placu Magistrackim i parkingu na ul. Rycerskiej 28 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internetowa i ul. Poznańska". Realizacja zadania potrwa do końca 2015 r. i płatności będą na początku roku 2016 100 000,00 zł

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

### **o kwotę**

**1 609 778,00 zł**

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

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z dostosowaniem planu dotacji jednostek niepublicznych do przewidywanego wykonania ze względu na zmienną liczbę dzieci i uczniów. 122 999,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80134 na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych" w związku ze zmianą siedziby szkoły 7 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków z Urzędu Miejskiego do jednostek oświatowych w związku z zabezpieczeniem środków na zakup strojów sportowych na potrzeby funkcjonowania Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki 11 920,00 zł

### **w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej w związku ze zwiększeniem wydatków na sfinansowanie projektu, druku i montażu CityLight na akcję profilaktyczną "Zbadaj swoje dziecko - to takie proste mieć zdrowe plecy", organizowaną przez Specjalistyczny Szpital im. Dr. A Sokołowskiego w Wałbrzychu 700,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z dostosowaniem planu dotacji jednostek niepublicznych do przewidywanego wykonania ze względu na zmienną liczbę dzieci i uczniów. 7 000,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami w związku ze zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha" 72 253,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zmniejszenia dotacji w związku z niewykorzystaniem przez organizację pozarządową środków w ramach otwartego konkursu i zwiększenia wydatków na organizację imprez kulturalnych 3 000,00 zł

- |  |                 |
|--|-----------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla WGS Biuro Wystaw Artystycznych na organizację wystawy twórczości Marca Chagalla  | 3 000,00 zł     |
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania pn. "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego" w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która narzuca, inną niż dotychczasowa, klasyfikację. | 1 376 906,00 zł |

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- |  |             |
|--|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z zabezpieczeniem środków na współorganizację Mistrzostw Europy | 5 000,00 zł |
|--|-------------|