

**UCHWAŁA NR XIV/170/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 października 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.), uchwała 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 XIV/170/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 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

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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	243 948,00	243 948,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	243 948,00	243 948,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	243 948,00	243 948,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	10 166,00	10 166,00	0,00
	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	30 702,00	30 702,00	0,00
	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	WPLYWY 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			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	0,00	7 000,00	71 146,00	37 844,00	33 302,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	127 500,00	0,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	127 500,00	127 500,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 317 405,00	0,00	2 317 405,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 233 379,00	0,00	2 233 379,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 233 379,00	0,00	2 233 379,00
	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 JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	84 026,00	0,00	84 026,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	25 733 110,00	25 733 110,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	25 733 110,00	25 733 110,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	245 210,00	245 210,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 639 906,00	2 639 906,00	0,00	3 241 687,00	3 241 687,00	0,00
	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	2 639 906,00	2 639 906,00	0,00	2 276 781,00	2 276 781,00	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	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	2 276 781,00	2 276 781,00	0,00
Ogółem dochody				28 262 306,00	28 127 806,00	134 500,00	31 775 664,00	29 424 957,00	2 350 707,00

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

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 513 358,00 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 110,00	216 110,00	0,00	187 000,00	3 000,00	184 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00
		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
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 465,00	39 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	721 998,00	721 998,00	0,00	662 413,00	600 000,00	62 413,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	188 500,00	188 500,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 498,00	533 498,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	533 498,00	533 498,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	188 500,00	188 500,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 600,00	17 600,00	0,00	381 933,00	381 933,00	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
	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	310 004,00	310 004,00	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	284 500,00	284 500,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 535,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	57 535,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	57 535,00	57 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	660 381,00	524 727,00	135 654,00	3 260 349,00	1 491 349,00	1 769 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	326 102,00	326 102,00	0,00	414 410,00	414 410,00	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	375 465,00	375 465,00	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	30 655,00	0,00	30 655,00	65 209,00	0,00	65 209,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	30 655,00	0,00	30 655,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	56 211,00	0,00	56 211,00
	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	532 042,00	532 042,00	0,00
		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	493 525,00	493 525,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	24 348,00	24 348,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 300,00	1 300,00	0,00	350,00	350,00	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	151 704,00	0,00	151 704,00
		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	125 500,00	0,00	125 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 791,00	0,00	18 791,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 813,00	0,00	2 813,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	523 866,00	0,00	523 866,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	83 999,00	0,00	83 999,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	375 081,00	0,00	375 081,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	23 310,00	0,00	23 310,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	19 330,00	0,00	19 330,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	71 124,00	0,00	71 124,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 021,00	0,00	2 021,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 000,00	3 000,00	0,00	463 147,00	0,00	463 147,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	95 147,00	0,00	95 147,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	368 000,00
		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	529 434,00	0,00	529 434,00
		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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 234,00	0,00	1 234,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	520 000,00
		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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	54 075,00	18 435,00	35 640,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	26 964,00	11 964,00	15 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 211,00	4 071,00	18 140,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	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
852			POMOC SPOŁECZNA	874 948,00	874 948,00	0,00	124 292,00	120 692,00	3 600,00
	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	874 948,00	874 948,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	769 948,00	769 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 493 538,00	4 800,00	1 488 738,00	2 207 697,00	0,00	2 207 697,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00	2 134 697,00	0,00	2 134 697,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 488 738,00	0,00	1 488 738,00	2 134 697,00	0,00	2 134 697,00
	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 POROZUMIEŃ (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	0,00	0,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 410,00	12 410,00	7 000,00	585 862,00	425 207,00	160 655,00
	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
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	9 355,00	0,00	9 355,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 215,00	0,00	6 215,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	1 890,00
	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 BURSZY 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
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 608,00	210 608,00	0,00	372 363,00	372 363,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	72 253,00	72 253,00	0,00	317 463,00	317 463,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	72 253,00	72 253,00	0,00	245 210,00	245 210,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	72 253,00	72 253,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	54 900,00	54 900,00	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	6 300,00	6 300,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 659 687,00	3 659 687,00	0,00	4 015 764,00	3 984 964,00	30 800,00
	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	175 500,00	175 500,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	3 659 687,00	3 659 687,00	0,00	2 351 381,00	2 351 381,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 653 687,00	3 653 687,00	0,00	2 301 381,00	2 301 381,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
Ogółem wydatki				9 478 515,00	7 847 123,00	1 631 392,00	12 991 873,00	8 573 708,00	4 418 165,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 513 358,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	647 354 807,81 zł
Planowane wydatki	719 975 731,81 zł
Planowany deficyt	72 620 924,00 zł

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
Dział 600											
1	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	1 050 000	0	280 000	280 000	0	770 000
2	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pęcznicą 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	17 477 332	0	16 777 332	8 855 000	7 922 332	700 000
3	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	479 955	0	79 955	79 955	0	400 000

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
7	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	5 535	0	5 535	5 535	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						31 071 634	1 085 412	18 916 222	10 993 890	7 922 332	11 070 000
Dział 700											
8	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	2 380 389	47 385	633 004	633 004	0	1 700 000
9	70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	4 350 000	0	4 350 000	1 350 000	3 000 000	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						6 730 389	47 385	4 983 004	1 983 004	3 000 000	1 700 000
Dział 754											
10	75495	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 080 000	0	540 000	540 000	0	540 000
11	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzcha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	873 151	173 151	200 000	200 000	0	500 000
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						1 953 151	173 151	740 000	740 000	0	1 040 000
Dział 801											
12	80102	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	56 211	0	56 211	56 211	0	0
13	80120	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	30 000	0	30 000	30 000	0	0
14	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 992 498	1 473 271	3 519 227	3 519 227	0	0
15	80134	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH	2015	2015	7 000	0	7 000	7 000	0	0
16	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000	0	160 000	160 000	0	80 000

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
17	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	460 000	0	270 000	270 000	0	190 000
18	80195	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	260 000	0	140 000	140 000	0	120 000
19	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	182 200	0	93 200	93 200	0	89 000
20	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	22 247 371	9 792 971	11 454 400	11 454 400	0	1 000 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						28 475 280	11 266 242	15 730 038	15 730 038	0	1 479 000
Dział 852											
21	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	6 641 126	141 126	4 880 240	4 880 240	0	1 619 760
22	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczzonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 014 288	49 488	964 800	964 800	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 655 414	190 614	5 845 040	5 845 040	0	1 619 760
Dział 853											
23	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	5 795 970	0	4 045 970	531 300	3 514 670	1 750 000
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5 795 970	0	4 045 970	531 300	3 514 670	1 750 000
Dział 900											
24	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. Beethovna w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	1 339 565	30 135	1 142 053	1 142 053	0	167 377
25	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z opravami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	95 132	13 487	81 645	81 645	0	0

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
26	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	300 000	0	200 000	200 000	0	100 000
27	90095	"Familia" plac rekreacyjny - zabawowy - etap II - Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36	"Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnicze, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	100 000	0	50 000	50 000	0	50 000
28	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	13 341 898	11 974 868	1 348 030	1 348 030	0	19 000
29	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	119 300	6 765	112 535	112 535	0	0
30	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	190 000	0	120 000	120 000	0	70 000
32	90095	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	191 000	0	91 000	91 000	0	100 000
33	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	258 000	0	129 000	129 000	0	129 000
34	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	798 100	0	498 100	498 100	0	300 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						16 972 995	12 025 255	3 892 363	3 892 363	0	1 055 377
Dział 921											

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
35	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 376 906	0	1 376 906	876 906	500 000	0
36	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	141 450	0	141 450	141 450	0	0
37	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodnictwem wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	10 806 675	4 436 915	1 369 760	1 369 760	0	5 000 000
38	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	14 859 146	8 899 506	5 959 640	3 682 859	2 276 781	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						27 184 177	13 336 421	8 847 756	6 070 975	2 776 781	5 000 000
Ogółem:						125 839 010	38 124 480	63 000 393	45 786 610	17 213 783	24 714 137
Wszystkie inwestycje ogółem:						670 319 355	301 629 853	239 266 990	200 216 545	39 050 445	129 422 512

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/170/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 października 2015 r.
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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 487 900	25 487 900	25 487 900	639 100	-	-	23 706 747	1 142 053
	90002	Gospodarka odpadami		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
		OGÓLEM		25 487 900	25 487 900	25 487 900	639 100	-	-	23 706 747	1 142 053

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XIV/170/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia 29 października 2015 r.

w 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
Ogółem		0	130 552,00	3 000,00	-	133 552,00	130 552,00	3 000,00	-	133 552,00	0

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
Ogółem		0,00	248 230,00	0,00	-	248 230,00	248 230,00	0,00	-	248 230,00	0,00

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 wyposażenie ogrodu Przedszkola

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	30 676 258,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* 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
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* 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
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* 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
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* 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
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* 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 w związku z porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej"	2 233 379,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów w związku z zapisami umowy Nr UM/BIK/444/20/391-w/2014r z dnia 6 marca 2014 r. o wykonanie zadania publicznego polegającego na gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu (finansowanej w formie rekompensaty) Miejskiego Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. , w sytuacji gdy wysokość przekazanych środków finansowych, niezbędnych do pokrycia kosztów powierzonego zadania publicznego stanowić będzie nadpłatę w stosunku do przysługującej rekompensaty, został zobligowany do przekazanie otrzymanej nadwyżki na rachunek gminy.
- 245 210,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- 25 487 900,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 92195 - Pozostała działalność zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.114.2015.AZ z dnia 16 października 2015 r. na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" realizowanego jako zadania własne przez Gminę Wałbrzych
- 2 276 781,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

27 162 900,00 zł

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

- * zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (zmiana klasyfikacji budżetowej)
- 25 487 900,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" realizowanego jako zadania własne przez Gminę Wałbrzych
- 1 675 000,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę

1 099 406,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * 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

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek Domu Seniora Rusinowa w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dotyczy Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej, który funkcjonuje jako ośrodek wsparcia i jest zadaniem Gminy Wałbrzych
- 127 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * 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

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 8 105 314,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * 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

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * 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

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy 188 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na promocję miasta w związku z realizacją imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w obiekcie "AQUA ZDRÓJ" w Wałbrzychu 280 000,00 zł
- * 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 na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych" 520 000,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10" w związku z koniecznością wykonania niezbędnych robót awaryjnych w celu wymiany części instalacji kanalizacji deszczowej przy ul. Ogrodowej 5A	56 211,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora"	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na opłaty notarialne związane z utworzeniem Zakładu Aktywności Zawodowej przy ul. Mickiewicza 24	1 234,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowo-wychowawczych na wynagrodzenia, odprawy, jubileusze oraz godziny doraźne w związku z absencją chorobową	1 938 429,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a"	200,00 zł
* 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 Przełajowych 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 na zadanie inwestycyjne pn.: "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej". Gmina Wałbrzych podpisała porozumienie z Urzędem Marszałkowskim na zwiększenie dofinansowania dla zadania.	2 134 697,00 zł
--	-----------------

* 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/I/9/6/9-B/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku, zwiększa się dotacją celową na realizację przez Powiat Wałbrzyski tych zadań o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń.	73 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na wniosek PSPS Nr 10	9 355,00 zł
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla MOS	66 000,00 zł
* 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'er" w związku z dostosowaniem planu dotacji do przewidywanego wykonania	43 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrehabilitowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	245 210,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego". Zadanie zakończone i odebrane. Ze wstępnych rozliczeń wynika że zadanie będzie kosztować więcej niż zakładano.	6 300,00 zł
* 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 szczyta"	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,	196 942,00 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 | 70 000,00 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 **4 591 956,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu". Zadanie nie będzie realizowane ze względu na likwidację oczyszczalni ścieków, do której miała prowadzić droga wewnętrzna. | 39 465,00 zł |
| * 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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 710 - działalność usługowa, rozdz. 71035 - Cmentarze na utrzymanie cmentarzy | 188 500,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu". Większa część zadania będzie realizowana w przyszłym roku, dlatego należy przesunąć środki. | 533 498,00 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 rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z obchodami jubileuszu 70-lecia Biblioteki 40 000,00 zł
- * 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 na wniosek PSPS Nr 10 w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 9 355,00 zł
- * 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 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków dla MOPS na wynagrodzenia w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa 105 000,00 zł
- * zmniejszenie na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont budynku na potrzeby MOPS". Zadanie będzie w większej części realizowane w 2016 roku. Należy zabezpieczyć środki na przyszły rok. 769 948,00 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 dojsię 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 4 886 559,00 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 kategoriami zadań w związku ze zmianą finansowania zadania pn pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" z uwagi na otrzymanie dotacji z budżetu państwa | 2 276 781,00 zł |
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy zmniejszenia dotacji w związku z niewykorzystaniem przez organizację pozarządowe 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. 92601 - Obiekty sportowe dotyczy środków na dopłatę do Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. w związku z podjętą Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki | 1 000 000,00 zł |
| * 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 |