

**UCHWAŁA NR VII/109/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 maja 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), 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 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.**

§ 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 VII/109/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 maja 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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00	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	12 100,00	12 100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	14 815,00	5 586,00	9 229,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	8 512,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 512,00	0,00	2 512,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00

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
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00
		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	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	4 347,00	0,00	4 347,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	4 347,00	0,00	4 347,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 347,00	0,00	4 347,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	30 975 729,00	30 975 729,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	30 975 729,00	30 975 729,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	28 475 729,00	28 475 729,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	32 289 282,00	30 993 415,00	1 295 867,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

32 289 282,00 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	3 725 853,00	1 957 500,00	1 768 353,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 768 353,00	0,00	1 768 353,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	768 353,00	0,00	768 353,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	325 500,00	325 500,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	409 100,00	409 100,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	409 100,00	409 100,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	384 100,00	384 100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	15 622 705,00	15 622 705,00	0,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	52 929,00	52 929,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	52 929,00	52 929,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	879 254,00	879 254,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 810,00	12 810,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	346 444,00	346 444,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 690 522,00	14 690 522,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 690 522,00	14 690 522,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	723 384,00	102 610,00	620 774,00	2 551 612,00	2 542 383,00	9 229,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	519 090,00	519 090,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	513 504,00	513 504,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 586,00	5 586,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 512,00	0,00	8 512,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 512,00	0,00	6 512,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	21 074,00	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 074,00	21 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	81 282,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	81 282,00	81 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	5 554,00	5 554,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 554,00	5 554,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	167 565,00	0,00	167 565,00	717,00	0,00	717,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	167 565,00	0,00	167 565,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00	717,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	453 209,00	0,00	453 209,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	453 209,00	0,00	453 209,00	0,00	0,00	0,00
	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	339,00	339,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	339,00	339,00	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	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	930 000,00	258 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 281 291,00	0,00	1 281 291,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 766,00	0,00	31 766,00	836 594,00	259 700,00	576 894,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	31 766,00	0,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	31 766,00	0,00	31 766,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	259 700,00	259 700,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	4 347,00	0,00	4 347,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 347,00	0,00	4 347,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	492 547,00	0,00	492 547,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	492 547,00	0,00	492 547,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 460,00	14 460,00	0,00	568 500,00	568 500,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	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	28 500,00	28 500,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 460,00	14 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 240,00	209 240,00	0,00	4 309 477,00	4 239 477,00	70 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	209 240,00	209 240,00	0,00	3 971 477,00	3 971 477,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	667 500,00	667 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	209 240,00	209 240,00	0,00	3 301 477,00	3 301 477,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	3 708 000,00	3 708 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 978 850,00	326 310,00	1 652 540,00	34 268 132,00	30 304 365,00	3 963 767,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

32 289 282,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

613 586 555,48 zł

Planowane wydatki

692 187 812,48 zł

Planowany deficyt

78 601 257,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/109/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 maja 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

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	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	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	36 653 683	0	8 000 000	8 000 000	0	28 653 683
2	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	67 567 068	50 867 068	16 700 000	16 700 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						104 220 751	50 867 068	24 700 000	24 700 000	0	28 653 683
Dział 750											
3	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 846 444	0	1 846 444	1 846 444	0	0
4	75095	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	14 690 522	0	14 690 522	14 690 522	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						16 536 966	0	16 536 966	16 536 966	0	0
Dział 801											
5	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 431 842	6 018 442	413 400	413 400	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						6 431 842	6 018 442	413 400	413 400	0	0
Dział 852											

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
6	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	414 949	7 949	407 000	407 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						414 949	7 949	407 000	407 000	0	0
Dział 853											
7	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 281 291	0	1 281 291	0	1 281 291	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						1 281 291	0	1 281 291	0	1 281 291	0
Dział 900											
8	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	145 134	9 594	135 540	135 540	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						145 134	9 594	135 540	135 540	0	0
Dział 921											
9	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 932 646	4 186 696	745 950	745 950	0	0
10	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	116 850	0	116 850	116 850	0	0
11	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	532 610	0	532 610	532 610	0	0
12	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000	0	150 000	150 000	0	0
13	92195	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 941 177	0	2 941 177	441 177	2 500 000	0
14	92195	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	75 000	0	75 000	75 000	0	0
15	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	14 797 646	8 899 506	5 898 140	5 898 140	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						23 545 929	13 086 202	10 459 727	7 959 727	2 500 000	0
Dział 926											

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	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	5 391 806	61 340	5 330 466	5 330 466	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						5 391 806	61 340	5 330 466	5 330 466	0	0
Ogółem:						157 968 668	70 050 595	59 264 390	55 483 099	3 781 291	28 653 683
Wszystkie inwestycje ogółem:						669 465 547	318 456 554	211 901 780	190 728 107	21 173 673	139 107 213

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	32 289 282,00 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 refundacji kosztów z tytułu odbytych komisji w 2013 r.	12 100,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu: - /odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na wniosek: - Zespołu Szkół Nr 4 - 717,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 - 2.512,00 zł, - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 15 - 5.586,00 zł - /darowizny na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 - 6.000,00 zł	14 815,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od NSK Steering Systems Europe (Polska) Sp. z o. o. z przeznaczeniem na wypoczynek dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na wydatki inwestycyjne związane z tworzeniem nowego zakładu aktywności zawodowej	1 281 291,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu umowy sponsoringowej z WSSE "INVESTPARK" na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	4 347,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	28 325 729,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone pomieszczenia Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 roku	150 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z pozyskanymi środkami na realizację zadania pn. "Ścieżka dydaktyczna na terenie Wielokulturowego Stara Kopalnia"	2 500 000,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	34 268 132,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zwiększenie wydatków na składki na Fundusz Pracy oraz na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych przy pracach melioracyjnych	27 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” rozpoczętego w 2014 roku.	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zakup usług komunikacyjnych, umowy zlecenia i pochodne od tych umów dla konduktorów	1 632 000,00 zł
* zwiększenie dla ZDKiUM na remonty bieżące dróg	1 093 853,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów sądowych w postępowaniu spadkowym prowadzonych przez Gminę Wałbrzych 5 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie realizacji umowy na zarządzanie cmentarzami oraz na zakup energii elektrycznej i wody dostarczanej na cmentarze komunalne 409 100,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem diet radnych od miesiąca czerwca br. 52 929,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opiekę autorską programów komputerowych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na szkolenia pracowników UM 532 810,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" w związku z koniecznością wymiany infrastruktury serwerowej oraz zmiany systemu kopi zapasowych 346 444,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej" 14 690 522,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na obsługę monitoringu i zakup usług 30 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami oraz na odtworzenie zniszczonego mienia 14 815,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych 2 513 843,00 zł
- * zwiększenia wydatków na realizację umowy na dowóz uczniów do szkół oraz na zadania związane z organizacją uroczystości szkolnych 9 554,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole oraz Multimedialną Filię Biblioteczną i Świetlicę Środowiskową". Środki stanowiąc będą uzupełnienie zabezpieczonej kwoty przeznaczonej na zakup rolet w pomieszczeniach w Bibliotece. 13 400,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Domu Jedyńka i Domu Dwójka na wypoczynek wychowanków w związku z otrzymaną darowizną 1 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na zakup usług w domach pomocy społecznej i na rodziny zastępcze 787 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na osuszenie części budynku najbardziej dotkniętej skutkami zawilgocenia. Aktualny stan ośrodka powoduje wyłączenie z użytkowania pomieszczeń mieszkalnych a także służących do celów fizjoterapeutycznych i biur. 400 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" 1 281 291,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Open'er"	80 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	492 547,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na stypendia socjalne	125 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na stypendia studenckie	134 700,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOS na zakup materiałów elektronicznych w związku z realizacją warsztatów edukacyjno-zawodowawczych "Z techniką za pan brat"	4 347,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie lasów i zakup energii elektrycznej	48 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zakup energii i usługi remontowe urządzeń oświetlenia ulicznego	520 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA na działalność statutową	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z przypadającym w tym roku 70-leciem Teatru	70 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla PiMBP Biblioteka pod Atlantami na działalność statutową	18 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację Dni Wałbrzycha	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników". Środki zostaną przeznaczone na opłatę związaną z przyłączeniem Centrum do sieci TAURON.	18 450,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację umowy koncesji i umowy dotyczącej zarządzania nieruchomością "Palmiarni"	665 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ"	150 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia"	2 941 177,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych" w związku z koniecznością wykonania ogrodzenia na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	75 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	116 850,00 zł
* zwiększenie wydatków na działalność statutową Rad Wspólnot Samorządowych	5 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz na zakup węgla i energii elektrycznej dostarczanej do obiektów sportowych	2 008 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na działalność statutową Rad Wspólnot Samorządowych	5 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a". W trakcie realizacji zadania na wniosek Użytkownika zwiększony został zakres robót m.in zwiększono: ilość pomieszczeń do remontu wynikająca z podziału na szatnie i pomieszczenia sanitarne w przyziemiu budynku, ilość cegieł klinkierowych koniecznych do wymiany na elewacji budynku. Nastąpiła konieczność wymiany instalacji elektrycznej w przyziemiu i hali sportowej. Środki zostaną przeznaczone również na roboty dodatkowe związane z likwidacją fos przy obiekcie oraz prace konieczne do wykonania przy izolacji przeciwwilgociowej budynku.

1 700 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

1 978 850,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne 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”

1 000 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych

723 384,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie dotacji dla Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP

31 766,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu". Zadanie zakończone i w trakcie rozliczania. Niewykorzystane środki można przekazać na inne zadanie.

14 460,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ". Zadanie zakończone i przygotowywane do rozliczania. Niewykorzystane środki można wykorzystać na inne zadanie.

17 390,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia"

191 850,00 zł