

**UCHWAŁA NR X/137/2015  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 sierpnia 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, art. 214 pkt 3 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) **Po § 18 dodaje się § 18a w brzmieniu:**"Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały".
- 2) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 3) **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.**
- 4) **W Załączniku Nr 5 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 3 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie 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 X/137/2015**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 27 sierpnia 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 764 976,00</b>
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	186 167,00	0,00	186 167,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	186 167,00	0,00	186 167,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 578 809,00	0,00	1 578 809,00
		6430	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 578 809,00	0,00	1 578 809,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>0,00</b>
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	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
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 781,03</b>	<b>35 336,03</b>	<b>11 445,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	22 069,05	22 069,05	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 927,00	3 927,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	18 142,05	18 142,05	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	2 479,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 479,00	0,00	2 479,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	13 266,98	13 266,98	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	13 266,98	13 266,98	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	6 966,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	6 966,00	0,00	6 966,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 763,00</b>	<b>54 763,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	25 487 900,00	25 487 900,00	0,00	54 763,00	54 763,00	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
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	54 763,00	54 763,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204 489,00</b>	<b>204 489,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	204 489,00	204 489,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 489,00	4 489,00	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
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>25 487 900,00</b>	<b>25 487 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 953 909,03</b>	<b>26 021 488,03</b>	<b>1 932 421,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 466 009,03 zł

w zł

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>505 671,00</b>	<b>17 341,00</b>	<b>488 330,00</b>	<b>2 264 977,00</b>	<b>100 001,00</b>	<b>2 164 976,00</b>
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	186 167,00	0,00	186 167,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	186 167,00	0,00	186 167,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	505 671,00	17 341,00	488 330,00	1 878 809,00	0,00	1 878 809,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 671,00	17 341,00	488 330,00	1 728 809,00	0,00	1 728 809,00
		6620	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	100 001,00	100 001,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 001,00	100 001,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 922 491,00</b>	<b>1 922 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311 260,00</b>	<b>311 260,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 922 491,00	1 922 491,00	0,00	311 260,00	311 260,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 611 231,00	1 611 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	85 000,00	0,00	63 750,00	63 750,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	179 571,00	179 571,00	0,00	200 821,00	200 821,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 689,00	31 689,00	0,00	35 439,00	35 439,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 931 987,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 924 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 931 987,00	7 000,00	1 924 987,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 924 987,00	0,00	1 924 987,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 285,00</b>	<b>29 285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 265,03</b>	<b>199 720,03</b>	<b>53 545,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 351,00	8 351,00	0,00	142 519,05	142 519,05	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 142,05	18 142,05	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 351,00	8 351,00	0,00	66 275,00	66 275,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 652,00	2 652,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 351,00	8 351,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	7 479,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 479,00	0,00	7 479,00
	80104		PRZEDSZKOLA	20 934,00	20 934,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	20 934,00	20 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	24 266,98	24 266,98	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 266,98	13 266,98	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	5 000,00	5 000,00	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	22 100,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	21 966,00	10 000,00	11 966,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 166,00	0,00	11 166,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	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	20 934,00	20 934,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 934,00	20 934,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>236 650,00</b>	<b>236 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 650,00</b>	<b>236 650,00</b>	<b>0,00</b>
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 714,00	100 714,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	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	39 013,00	39 013,00	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
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	25 470,00	25 470,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	230 000,00	230 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	6 650,00	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	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	156 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 194 870,00</b>	<b>76 150,00</b>	<b>2 118 720,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 188 720,00	70 000,00	2 118 720,00
		2410	DOTACJA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
			BUDŻETOWEGO NA PIERWSZE WYPOSAŻENIE W ŚRODKI OBROTOWE						
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 118 720,00	0,00	2 118 720,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>133 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>152 000,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	70 000,00	63 000,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	70 000,00	63 000,00	7 000,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	133 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>472 000,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 068,00</b>	<b>236 068,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	54 763,00	54 763,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	34 690,00	34 690,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 073,00	20 073,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	372 000,00	372 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	372 000,00	372 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00	160 305,00	160 305,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	160 305,00	160 305,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 603,00</b>	<b>357 603,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 800,00	27 800,00	0,00	350 560,00	350 560,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 800,00	27 800,00	0,00	100 560,00	100 560,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>9 019 684,00</b>	<b>6 462 567,00</b>	<b>2 557 117,00</b>	<b>11 485 693,03</b>	<b>6 840 452,03</b>	<b>4 645 241,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 466 009,03 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>635 002 523,94 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>707 623 447,94 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>72 620 924,00 zł</b>

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	6 504 677	2 971 797	3 532 880	0	3 532 880	0
2	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
3	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	150 000	0	150 000	150 000	0	0
4	60015	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszów Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji)  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	15 792 511	0	210 851	210 851	0	15 581 660
5	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dt. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	1 654 147	75 338	1 578 809	0	1 578 809	0
6	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	2 700 000	0	700 000	700 000	0	2 000 000
7	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	590 057	221 194	368 863	368 863	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
8	60016	Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje utworzenie trzech miejsc parkingowych dla autobusów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
9	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	500 000	0	100 000	100 000	0	400 000
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>28 091 392</b>	<b>3 268 329</b>	<b>6 841 403</b>	<b>1 729 714</b>	<b>5 111 689</b>	<b>17 981 660</b>
<b>Dział 700</b>											
10	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	22 163 580	5 913 580	12 250 000	12 250 000	0	4 000 000
11	70095	Modernizacja budynków komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu	Modernizacja budynków komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	750 000	0	750 000	750 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>22 913 580</b>	<b>5 913 580</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>
<b>Dział 750</b>											
12	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015 <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2015	2016	488 016	0	311 260	33 939	277 321	176 756
13	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	3 327 861	0	3 327 861	3 327 861	0	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>3 815 877</b>	<b>0</b>	<b>3 639 121</b>	<b>3 361 800</b>	<b>277 321</b>	<b>176 756</b>
<b>Dział 801</b>											
14	80101	Ogrodzenie PSP 5 - usunięcie wad	Ogrodzenie PSP 5 - usunięcie wad <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	2 099	0	2 099	2 099	0	0
15	80101	Zakup automatu szorującego dla PSP Nr 21	Zakup automatu szorującego dla PSP Nr 21 <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	2015	2015	8 351	0	8 351	8 351	0	0
16	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	22 292 971	9 792 971	11 500 000	11 500 000	0	1 000 000
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>22 303 421</b>	<b>9 792 971</b>	<b>11 510 450</b>	<b>11 510 450</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Dział 852</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczanego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	1 010 688	49 488	961 200	961 200	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>1 010 688</b>	<b>49 488</b>	<b>961 200</b>	<b>961 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											
18	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	3 400 011	0	3 400 011	908 738	2 491 273	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>3 400 011</b>	<b>0</b>	<b>3 400 011</b>	<b>908 738</b>	<b>2 491 273</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
19	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	120 000	0	120 000	120 000	0	0
20	90095	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	297 150	6 150	291 000	291 000	0	0
21	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	544 950	24 645	520 305	520 305	0	0
22	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	700 000	0	700 000	700 000	0	0
23	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczanego na punkt usługowy i szalet publiczny  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	358 610	8 610	350 000	350 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>2 020 710</b>	<b>39 405</b>	<b>1 981 305</b>	<b>1 981 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921</b>											
24	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PiM Biblioteka pod Atlantami)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	2 986 757	404 668	2 582 089	2 582 089	0	0
25	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji)  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	4 926 046	4 186 696	739 350	739 350	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	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2015	511 410	0	511 410	511 410	0	0
27	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 ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	10 806 675	4 436 915	1 369 760	1 369 760	0	5 000 000
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>19 230 888</b>	<b>9 028 279</b>	<b>5 202 609</b>	<b>5 202 609</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Dział 926</b>											
28	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	577 755	5 535	177 220	177 220	0	395 000
29	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	8 991 806	61 340	8 930 466	8 930 466	0	0
30	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2016	2 000 000	0	150 000	150 000	0	1 850 000
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>11 569 561</b>	<b>66 875</b>	<b>9 257 686</b>	<b>9 257 686</b>	<b>0</b>	<b>2 245 000</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>109 462 798</b>	<b>28 083 589</b>	<b>55 793 785</b>	<b>47 913 502</b>	<b>7 880 283</b>	<b>25 585 424</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>688 744 902</b>	<b>301 705 191</b>	<b>237 818 187</b>	<b>203 567 111</b>	<b>34 251 076</b>	<b>149 221 524</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/137/2015  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2015 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki bieżące</b>								
1	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	2015	2018	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095*	120 428
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	1 621 237
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	225 873
						Razem		1 967 538
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	2015	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	33 939
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	264 571
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	12 750
						Razem		311 260
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>56 815 649</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>11 780 044</b>
						<b>3) inne</b>		<b>838 639</b>
						<b>Razem</b>		<b>69 434 332</b>

\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane bieżące w wysokości 60.200,00 zł.

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr X/137/2015  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 27 sierpnia 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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK**

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	PRZYCHODY			KOSZTY	
		OGÓLEM	w tym:		OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu
			dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja na pierwsze wyposażenie		
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	70 000	-	70 000	70 000	-

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>27 953 909,03 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim”, co wynika ze zwiększenia kwoty dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Anekssem nr 3 z dnia 27.05.2015 r. do Porozumienia z dnia 10.12.2013 r.	186 167,00 zł
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” pn. "Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3396 D ul. Orkana w Wałbrzychu od km 3+581 do km 4+733"	1 578 809,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej)	25 487 900,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g z dnia 9 lipca 2015 r. na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej	84 000,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 9 lipca 2015 r. na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	45 000,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r. na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy	110 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.11.2015 z dnia 21 lipca 2015 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2015 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw	31 409,03 zł



* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych w tym:	15 372,00 zł
- z tytułu wsparcia z TOYOTY na wniosek PSP Nr 2 - 1.275,00 zł,	
- z tytułu odszkodowania na wniosek PSP Nr 15 - 2.652,00 zł	
- z tytułu umowy sponsoringowej na działania reklamowe sponsora na wniosek ZSP "Energetyk" - 5.000,00 zł	
- z tytułu wpłat na organizację egzaminu zawodowego praktycznego na wniosek ZS Nr 7 - 1.966,00 zł	
- z tytułu odszkodowania na wniosek PSPS Nr 10 - 2.479,00 zł	
- z tytułu odszkodowania na wniosek PS Nr 4 - 2.000,00 zł	
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Domu Seniora - Rusinowa z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów utrzymania nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej 7 oraz wpływu dochodów z tytułu pobytu pensjonariuszy w Domu Seniora	156 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap 1"	20 073,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. "Akcja edukacyjna mieszkańców Miasta Wałbrzycha "Więcej wiem, śmieję mniej"	34 690,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli za szkody powstałe na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu	200 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z Fundacji Księżnej Daisy von Pless na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII,XX: roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego)"	4 489,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>25 487 900,00 zł</b>
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie dochodów z tytułu opłaty śmieciowej (zmiana klasyfikacji budżetowej)	25 487 900,00 zł
<b>III. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>9 025 498,03 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” na terenie Gminy Walim wynika ze zwiększenia kwoty dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 27.05.2015 r. do Porozumienia z dnia 10.12.2013 r.	186 167,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu” wynika z przyznania dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” (Lista zmieniona nr 4), a co za tym idzie koniecznością realizacji rzeczowej zadania w 2015 roku.	1 578 809,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu”	1,00 zł

- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu” wynika z wprowadzenie inwestycji do planu budżetu w 2015 roku. 100 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” wynika ze zwiększenia zakresu prac przygotowywania dokumentacji projektowych kolejnych planowanych do realizacji inwestycji. 150 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D – ul. Noworudzka w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha” będącego zadaniem własnym Gminy Wałbrzych – miasta na prawa powiatu, co wynika z Uchwały nr LII/8507/13 z dnia 26.09.2013 r. Rady Miejskiej Wałbrzycha o powierzeniu Powiatowi Wałbrzyskiemu realizacji w zastępstwie inwestorskim 150 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D”, co wynika z Uchwały nr LXVI/673/2014 z dnia 25.09.2014 r. Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Wałbrzyskiemu 100 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej dla niepublicznych placówek oświatowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe 31 409,03 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, prowadzących edukację włączającą 45 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy 105 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. na zakup materiałów i wyposażenia 17 472,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością uregulowania przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Publicznym Gimnazjum Nr 3 i Zespole Szkół Techniczno-Budowlanych w Wałbrzychu 16 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach w Wałbrzychu 7 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Ogrodzenie PSP 5 - usunięcie wad". Środki zostaną przeznaczone na usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi na zadaniu inwestycyjnym: „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” w zakresie remontu ogrodzenia terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Poznańskiej 8 w Wałbrzychu. Roboty związane z usunięciem wad będą zlecone innej firmie i sfinansowane z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z pierwotnym Wykonawcą. 2 099,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla Domu Seniora - Rusinowa na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników z tytułu zatrudnienia dodatkowych pracowników, za pracę w godzinach nocnych, wypłatę nagród jubileuszowych oraz pokrycie kosztów zakupu energii, usług oraz wyposażenia 156 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu w związku z przygotowaniem dalszej dokumentacji niezbędnej do uzyskania statusu zakładu aktywności zawodowej 6 150,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" będącego kontynuacją remontu rozpoczętego przez Fundację De'Gaulle. Remont polegał na przystosowaniu budynku na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej. Gmina Wałbrzych składa wniosek na przyznanie środków przez PFRON. Środki własne przeznaczone są na koszty niekwalifikowalne. 2 118 720,00 zł
- \* zwiększenie dotacji na pierwsze wyposażenie dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria", który zostanie utworzony z dniem 1 września 2015 r. 70 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach w Wałbrzychu 77 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy 5 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap 1" 20 073,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. "Akcja edukacyjna mieszkańców Miasta Wałbrzycha "Więcej wiem, śmieję mniej" 34 690,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska". 60 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego". 305,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje". Środki zostaną przekazane na opracowanie dokumentacji dotyczącej planowanego oświetlenia kolejnych ścieżek w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu oraz projekt remontu budynku przy ul. Matejki 5 w Wałbrzychu. W nieruchomości tej zlokalizowane zostaną siedziby: Straży Miejskiej w Wałbrzychu, Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym w ramach realizacji projektu ITS Wałbrzych. 100 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu" wynika z kosztorysu otrzymanej dokumentacji projektowej. 21 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na realizację programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury pn. "Kultura - Interwencja" 7 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wykonanie niezbędnych prac remontowych, naprawczych, usuwania awarii oraz bieżące konserwacje na terenie Palmiarni 50 000,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zwrotu na rzecz Dzierżawcy kompleksu Zamkowo-Parkowego Książ kosztów remontów bieżących wykonywanych po wystąpieniu zdarzeń losowych - szkód ubezpieczeniowych, w tym kosztów poniesionych przez Dzierżawcę na ratowanie mienia po pożarze dachu	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I". Zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia.	100 560,00 zł
* zwiększenie na zdaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu". Zadanie zakończone i w trakcie rozliczania.	43,00 zł

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

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Środki zostaną przeznaczone na II etap remontu hali sportowej oraz przystosowanie części obiektu na bursę dla młodzieży.	3 200 000,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn.: "Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego". W zadaniu została zmodyfikowana nazwa, a realizację podzielono na 2 lata ze względu na wydłużony proces przygotowania inwestycji.	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej". Środki zostaną przeznaczone na rozbudowę infrastruktury pod sporty motorowe. W 2015 roku planuje się wykonać I etap prac. Polegają one na budowie zaplecza sanitarno - socjalnego: pomieszczeń biurowych, szatni, toalet, pryszniców i pomieszczeń technicznych	160 000,00 zł

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 6 559 489,00 zł**

#### **w dziale 600 - Transport i łączność**

* zmniejszenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu”	106 670,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu”	17 341,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja” wynika z oszczędności finansowych na w/w zadaniu	381 660,00 zł

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

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej"	1 611 231,00 zł
--	-----------------

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

* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków krajowych i zewnętrznych w związku z przeniesieniem środków na zadania inwestycyjne	1 924 987,00 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. 92118 - Muzea na dotację celową dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na realizację programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury on. "Kultura - Interwencja"	7 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a". Zadanie zakończone i rozliczone. 10 800,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego" 118 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" 254 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu". Po rozstrzygnięciu przetargu na Wykonawcę robót koszt zadania okazał się mniejszy niż przewidziano w kosztorysie inwestorskim. 100 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ". Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 21 200,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" wynika z rozliczenia przyłączenia Centrum do sieci TAURON 6 600,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka 158" 2 000 000,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 2 460 195,00 zł**

**w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych" i zwiększeniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych w dzielnicy Nowe Miasto" 750 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą nazwy zadania pn. "Koszty powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD" na nazwę "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015". Dodatkowo dokonano przeniesień między paragrafami w ramach zadania na kwotę 25.000,00 zł 311 260,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek PSP Nr 21 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup automatu szorująco-zbierającego do mycia podłóg" 8 351,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem dotacji na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w niepublicznym Przedszkolu "Bajkoland" 20 934,00 zł

**w dziale 851 - Ochrona zdrowia**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85131 - Lecznictwo stomatologiczne w związku z planowanych utworzeniem z dniem 1 września 2015 r. nowej jednostki pn. Centrum Stomatologii Szkolnej w Wałbrzychu 230 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku ze zwiększeniem środków dla MOPS na przeszkolenie członków i pracowników Miejskiej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi 6 650,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Open"er" w Wałbrzychu na wniosek Biura Edukacji i Wychowania Nr BEW.3021.17.2015 133 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

\* przeniesienie wydatków w ramach rozdziału 92601 - Obiekty sportowe dotyczy przeniesienia 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