

**UCHWAŁA NR III/23/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 stycznia 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, 4, 6 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt 1 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. **§ 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:**"2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 62.058.225 zł" "

2. **§ 19. otrzymuje brzmienie:**"§19.1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 55.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 512.094 zł, obligacji komunalnych do kwoty 85.000.000 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.107.610 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 66.000.000 zł.

3. **§ 20 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:**"1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 55.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2015 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa,"

4. **§ 20 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:**"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 512.094 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 16 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne,"

5. **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

6. **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.**

7. **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.**

8. **Załącznik Nr 6 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.**

9. **Załącznik Nr 18 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 5 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 III/23/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 stycznia 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	46 401,00	0,00	46 401,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	46 401,00	0,00	46 401,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 475,00	0,00	3 475,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	42 926,00	0,00	42 926,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	135 537,00	135 537,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	135 537,00	135 537,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	135 537,00	135 537,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	11 015 090,00	11 015 090,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 015 090,00	11 015 090,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	10 475 090,00	10 475 090,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 169 492,00	6 169 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 169 492,00	6 169 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 169 492,00	6 169 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				6 169 492,00	6 169 492,00	0,00	11 697 028,00	11 650 627,00	46 401,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 527 536,00 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	16 341 342,00	5 409 830,00	10 931 512,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 931 512,00	0,00	10 931 512,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 931 512,00	0,00	10 931 512,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 709 830,00	2 709 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 709 830,00	2 709 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	118 830,00	118 830,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	118 830,00	118 830,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	118 830,00	118 830,00	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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 276 100,00	1 276 100,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	276 100,00	276 100,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	255 990,00	255 990,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	43 760,00	43 760,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 320,00	0,00	49 320,00	3 019 183,00	2 954 332,00	64 851,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 450,00	0,00	18 450,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 991 633,00	2 945 232,00	46 401,00
		2837	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	258 048,00	258 048,00	0,00
		2839	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	45 538,00	45 538,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 595,00	1 595,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	281,00	281,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	40 175,00	0,00	40 175,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 216,00	9 216,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 626,00	1 626,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 625 700,00	2 625 700,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	48 738,00	0,00	48 738,00	48 738,00	0,00	48 738,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	48 738,00	0,00	48 738,00	48 738,00	0,00	48 738,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	48 738,00	0,00	48 738,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	48 738,00	0,00	48 738,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	49 320,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	49 320,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 420,00	0,00	8 420,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	794 892,00	794 892,00	0,00	1 977 922,00	1 977 922,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	794 892,00	794 892,00	0,00	494 892,00	494 892,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	794 892,00	794 892,00	0,00	494 892,00	494 892,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 483 030,00	1 483 030,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 483 030,00	1 483 030,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 816 837,00	4 816 837,00	0,00	32 465 241,00	32 465 241,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	686 000,00	686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 130 837,00	4 130 837,00	0,00	31 865 241,00	31 865 241,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 130 837,00	4 130 837,00	0,00	2 116 420,00	2 116 420,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 580 900,00	7 580 900,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 167 921,00	22 167 921,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	16 566 669,00	16 566 669,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	16 566 669,00	16 566 669,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	14 566 669,00	14 566 669,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
Ogółem wydatki				39 117 798,00	28 088 228,00	11 029 570,00	44 645 334,00	44 482 425,00	162 909,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 527 536,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	589 614 546,00 zł
Planowane wydatki	651 672 771,00 zł
Planowany deficyt	62 058 225,00 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	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	5 211 045	3 011 045	500 000	500 000	0	1 700 000
2	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	9 000 000	9 000 000	0	27 653 683
3	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 dl. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	5 000 000	75 338	200 000	200 000	0	4 724 662
4	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami 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	8 001 000	1 000	500 000	500 000	0	7 500 000
5	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kaszelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	2 503 740	3 740	500 000	500 000	0	2 000 000
6	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	9 847 630	9 047 630	800 000	800 000	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
7	60016	Przebudowa ulicy Hirsza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy Hirsza wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	2 500 000	0	90 000	90 000	0	2 410 000
8	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	5 000 000	0	200 000	200 000	0	4 800 000
9	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	3 447 639	337 809	400 000	400 000	0	2 709 830
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						78 164 737	12 476 562	12 190 000	12 190 000	0	53 498 175
Dział 700											
10	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	530 509	411 679	118 830	118 830	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						530 509	411 679	118 830	118 830	0	0
Dział 750											
11	75095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	Zakupy inwestycyjne na potrzeby IPAW Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						500 000	0	500 000	500 000	0	0
Dział 801											
12	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a Realizator - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI	2015	2015	6 100	0	6 100	6 100	0	0
13	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 453 560	5 435 110	18 450	18 450	0	0
14	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	2015	17 480 018	10 380 018	7 100 000	7 100 000	0	0
15	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	12 996 974	12 964 474	32 500	32 500	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
16	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	2 624 440	1 461 240	1 163 200	1 163 200	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						38 561 092	30 240 842	8 320 250	8 320 250	0	0
Dział 851											
17	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	500 000	0
Razem OCHRONA ZDROWIA						2 500 000	500 000	2 000 000	1 500 000	500 000	0
Dział 852											
18	85204	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu	Zadanie polegać będzie na wyposażeniu 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego w celu przystosowania lokalu do warunków spełniających wymogi zasiedlenia lokalu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	48 738	0	48 738	48 738	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						48 738	0	48 738	48 738	0	0
Dział 900											
19	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	7 403 880	3 203 880	4 200 000	3 705 108	494 892	0
20	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	13 299 821	11 904 791	1 376 030	1 376 030	0	19 000
21	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 568 832	3 732 832	836 000	836 000	0	0
22	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	500 000	8 490	491 510	491 510	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						25 772 533	18 849 993	6 903 540	6 408 648	494 892	19 000
Dział 921											
23	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	1 136 263	22 263	1 114 000	1 114 000	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
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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	2 368 558	347 358	2 021 200	2 021 200	0	0
25	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 932 024	3 553 878	1 378 146	1 378 146	0	0
26	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 856 376	3 190 985	1 665 391	535 580	1 129 811	0
27	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	540 000	0	540 000	540 000	0	0
28	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2015	166 258 412	107 046 708	59 211 704	51 635 517	7 576 187	0
29	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	99 508	0	99 508	99 508	0	0
30	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Szttygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szttygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	20 921 643	12 702 480	8 219 163	8 219 163	0	0
31	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	98 766	0	98 766	98 766	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						201 241 336	126 863 672	74 347 878	65 641 880	8 705 998	0
Dział 926											
32	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	4 170 000	820 000	3 350 000	3 350 000	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
Razem KULTURA FIZYCZNA						4 170 000	820 000	3 350 000	3 350 000	0	0
Ogółem:						411 700 495	250 404 084	107 779 236	98 078 346	9 700 890	53 517 175
Wszystkie inwestycje ogółem:						642 215 348	317 065 292	188 555 985	170 944 559	17 611 426	136 594 071

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/23/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 stycznia 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
I. Wydatki bieżące								
1	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195*	2 712
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	614 884
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	108 510
						Razem		726 106
II. Wydatki majątkowe								
1	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	51 635 517
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	7 576 187
						3) inne		0
						Razem		59 211 704

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
2	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	535 580
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 129 811
						3) inne		0
						Razem		1 665 391
Wydatki ogółem						1) budżet własny		52 895 251
						2) środki UE		12 250 625
						3) inne		588 149
						Razem		65 734 025

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.712,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/23/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 stycznia 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

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		2 760	2 760	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	2 760	2 760	-	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		456 275	-	-	56 275	-	-	-	400 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 275	-	-	56 275	-	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	56 275	-	-	56 275	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	400 000	-	-	-	-	-	-	400 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		39 000	-	-	27 000	-	-	-	12 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
		<i>Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu</i>	25 000	-	-	25 000	-	-	-	-
	75495	Pozostała działalność	14 000	-	-	2 000	-	-	-	12 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	12 000	-	-	-	-	-	-	12 000
		<i>Nadodrzański Oddział Staży Granicznej</i>	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		13 964 482	-	-	86 000	13 858 482	-	-	20 000
	80101	Szkoły podstawowe	842 786	-	-	-	842 786	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	842 786	-	-	-	842 786	-	-
	80104	Przedszkola	7 509 823	-	-	30 000	7 479 823	-	-
		<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli</i>	7 479 823	-	-	-	7 479 823	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	30 000	-	-	30 000	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 766	-	-	56 000	130 766	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych punktów przedszkolnych</i>	130 766	-	-	-	130 766	-	-
		<i>Dotacja dla Gmin</i>	56 000	-	-	56 000	-	-	-
	80110	Gimnazja	1 015 571	-	-	-	1 015 571	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych gimnazjów</i>	1 015 571	-	-	-	1 015 571	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 463 747	-	-	-	1 463 747	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 463 747	-	-	-	1 463 747	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	2 925 789	-	-	-	2 925 789	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	2 925 789	-	-	-	2 925 789	-	-
	80195	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	20 000	-	-	-	-	-	20 000
851	OCHRONA ZDROWIA		932 611	-	-	-	-	-	932 611
	85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000	-	-	-	-	-	100 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	100 000	-	-	-	-	-	100 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	832 611	-	-	-	-	-	832 611
		<i>Wydatki bieżące</i>	832 611	-	-	-	-	-	832 611
852	POMOC SPOŁECZNA		4 937 957	-	-	-	-	-	4 937 957
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 640 328	-	-	-	-	-	4 640 328
		<i>Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu (DD Nr 2)</i>	3 314 520	-	-	-	-	-	3 314 520
		<i>Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Salvador" w Wałbrzychu (DMD)</i>	1 325 808	-	-	-	-	-	1 325 808
	85202	Domy pomocy społecznej	147 329	-	-	-	-	-	147 329
		<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	147 329	-	-	-	-	-	147 329

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność	150 300	-	-	-	-	-	150 300
		Wydatki bieżące	150 300	-	-	-	-	-	150 300
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 025 595	-	-	1 920 955	98 640	-	6 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640	-	-	-	98 640	-	-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	49 320	-	-	-	49 320	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	49 320	-	-	-	49 320	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	1 920 955	-	-	1 920 955	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	1 920 955	-	-	1 920 955	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	6 000	-	-	-	-	-	6 000
		Wydatki bieżące	6 000	-	-	-	-	-	6 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		298 488	-	-	-	298 488	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	46 098	-	-	-	46 098	-	-
		Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Open`er"	46 098	-	-	-	46 098	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	252 390	-	-	-	252 390	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	252 390	-	-	-	252 390	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		9 433 000	9 323 000	-	-	-	-	110 000
	92106	Teatry	1 105 000	1 105 000	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	1 105 000	1 105 000	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 000	971 000	-	-	-	-	-
		Wałbrzyski Ośrodek Kultury □	971 000	971 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2015 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	376 000	376 000	-	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	376 000	376 000					-	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	3 800 000	3 800 000	-	-	-	-	-	-
		Zespół Pieśni i Tańca "Walbrzych"	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	2 410 000	2 410 000	-	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	2 410 000	2 410 000	-	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	661 000	661 000	-	-	-	-	-	-
		Muzeum w Walbrzychu	661 000	661 000	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	110 000	-	-	-	-	-	-	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	-	-	-	-	-	-	110 000
926	KULTURA FIZYCZNA		1 575 000	-	-	-	-	-	-	1 575 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 575 000	-	-	-	-	-	-	1 575 000
		Wydatki bieżące	1 575 000	-	-	-	-	-	-	1 575 000
OGÓLEM			33 685 168	9 325 760	-	2 090 230	14 255 610	-	-	8 013 568

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/23/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/201 Rady Miejskiej Wałbrzycha z
dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015
rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		589 614 546,00
2.	PRZYCHODY		87 619 704,00
	Pożyczki	§ 952	2 107 610,00
	Kredyt planowany 2015	§ 952	512 094,00
	Obligacje komunalne planowane na 2015	§ 931	85 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		677 234 250,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		651 672 771,00
5.	ROZCHODY		25 561 479,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		22 165 641,00
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	1 673 312,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	777 760,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	2 501 621,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	874 972,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	DEXIA	§ 992	1 026 072,00
	<i>PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	<i>PKO BP S.A. 2011, w tym:</i>	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,22 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka z NFOŚiGW	§ 992	182 412,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 395 838,00
	Millenium	§ 992	1 578 570,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		677 234 250,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **11 697 028,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów dotyczy umowy pomiędzy DCJZ i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 i Zespołem Szkół Nr 7 na realizację programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku oraz przeprowadzenie konkursu "Najlepszy uczeń w zawodzie" 42 926,00 zł
- * zwiększenie dochodów dotyczy darowizny od Fundacji Światowego Tygodnika Przedsiębiorczości na realizację konkursu "Przedsiębiorcza Szkoła" 3 475,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dochodów w związku z pozyskaniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami" 500 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów z NFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych" 135 537,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania w związku z pożarem dachu na Zamku Książ 540 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku realizacją zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji 10 475 090,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **6 169 492,00 zł**

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie dochodów na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego" 6 169 492,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **41 601 704,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu" w związku z koniecznością poprawy stanu technicznego w/w ulicy 90 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu" w związku z koniecznością poprawy stanu technicznego w/w ulicy 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina" w związku z zabezpieczeniem finansowym kontynuowanego zadania 700 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą" 118 830,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z planowanym uruchomieniem jednostki budżetowej Gminy Wałbrzych pod nazwą "Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej w Wałbrzychu", w tym 500.00,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" 1 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na koszty obsługi leasingu 276 100,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 7 w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Światowego Tygodnika Przedsiębiorczości na realizację konkursu "Przedsiębiorcza Szkoła" 3 475,00 zł
- * zwiększenie wydatków dotyczy umowy pomiędzy DCJZ i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 5 i Zespołem Szkół Nr 7 na realizację programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku oraz przeprowadzenie konkursu "Najlepszy uczeń w zawodzie" 42 926,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25A" dla Przedszkola Samorządowego nr 17 6 100,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakup wyposażenia do ogrodu dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" w związku z niewykorzystaniem całej kwoty dofinansowania w roku 2014 319 532,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu" 18 450,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 2 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS" 493 200,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" 32 500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na wniosek PPSPS Nr 10 z działu 801 - Oświata i wychowanie na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 49 320,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu" 65 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap”. Zadanie zostało zakończone. Rozliczane było kosztorysem powykonawczym i wartość ostateczna jest większa niż początkowo planowano. 186 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu" 1 232 030,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ”. Zadanie obejmuje odbudowę zniszczonej pożarem więźby dachowej wraz z pokryciem w Zamku Książ. 540 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych" 98 766,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych" 99 508,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami". 600 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z rozliczeniem końcowym inwestycji 29 711 704,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu" 1 378 146,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" 37 117,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”. 2 200 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

36 074 168,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń" 700 000,00 zł
- * zmniejszenie środków 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" 8 706 850,00 zł
- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu" 2 000 000,00 zł
- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" 2 709 830,00 zł
- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu" 1 724 662,00 zł
- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" 500 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na wniosek PPSPS Nr 10 do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 49 320,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych" 300 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a”. Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zadanie będzie kosztowało mniej niż przewidywał kosztorys inwestorski. 686 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia" 4 130 837,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego" w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne 14 566 669,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 3 043 630,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków w związku z wyszczególnieniem środków zewnętrznych na realizację zadania pn. "Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami" 500 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze na wniosek MOPS w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu" 48 738,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków w związku z wyszczególnieniem środków zewnętrznych pozyskanych na zadanie pn. "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych" 494 892,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92601 - Obiekty sportowe w związku z planowanym dokapitalizowaniem Spółki Celowej Aqua Zdrój Sp. z o. o. 2 000 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów**o kwotę**

- * zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego kredytu na 2015 rok 85 000 000,00 zł
- * zwiększenie przychodów z tytułu obligacji komunalnych na 2015 rok 85 000 000,00 zł