

UCHWAŁA NR VI/82/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 30 kwietnia 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

§ 1. 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, 3, 4, 5, 6 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) **§ 15 otrzymuje brzmienie:**"1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 78.601.257 zł.
2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 76.023.945 zł i pożyczką w wysokości 2.577.312 zł.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87.577.312 zł i rozchody budżetu w kwocie 8.976.055 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały*"
- 2) **Dokonyje 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 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 zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 855.060 zł

§ 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 VI/82/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	559 899,00	559 899,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	559 899,00	559 899,00	0,00
		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	559 899,00	559 899,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	349 863,00	349 863,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	349 863,00	349 863,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	50 394,00	2 176,00	48 218,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	48 218,00	0,00	48 218,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z	0,00	0,00	0,00	48 218,00	0,00	48 218,00

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
			NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	19 951,00	19 951,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	19 951,00	19 951,00	0,00
		2008	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 205	0,00	0,00	0,00	14 481,00	14 481,00	0,00
		2009	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 205	0,00	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 915,00	2 915,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	90 670,00	3 172,00	87 498,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	87 158,00	0,00	87 158,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ	0,00	0,00	0,00	87 158,00	0,00	87 158,00

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
			WYSOKOŚCI						
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	38 379,00	0,00	38 379,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	0,00	38 379,00	0,00	38 379,00
		2007	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 205	0,00	0,00	0,00	38 379,00	0,00	38 379,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 233 200,00	1 233 200,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 233 200,00	1 233 200,00	0,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	1 223 200,00	1 223 200,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	2 342 356,00	2 168 261,00	174 095,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 342 356,00 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	186 937,00	23 607,00	163 330,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	163 330,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 330,00	0,00	163 330,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 607,00	23 607,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 607,00	23 607,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 125,00	5 125,00	0,00	264 863,00	89 863,00	175 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	264 863,00	89 863,00	175 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	863,00	863,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	0,00	50 394,00	2 176,00	48 218,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	48 218,00	0,00	48 218,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	48 218,00	0,00	48 218,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 176,00	2 176,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 944,00	22 944,00	0,00	253 278,00	253 278,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	10 997,00	10 997,00	0,00	233 278,00	233 278,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 792,00	6 792,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 772,00	9 772,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	9 097,00	9 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4048	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 661,00	1 661,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 568,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 903,00	2 903,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 633,00	6 633,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 947,00	6 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	862 056,00	862 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	862 056,00	862 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	862 056,00	862 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 634,00	4 900,00	65 734,00	12 812,00	10 072,00	2 740,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00

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
	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	4 500,00	4 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 634,00	4 900,00	65 734,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 734,00	0,00	65 734,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3,00	3,00	0,00	38 497,00	118,00	38 379,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	0,00	38 379,00	0,00	38 379,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	38 379,00	0,00	38 379,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 300,00	9 300,00	0,00	294 863,00	0,00	294 863,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	294 863,00	0,00	294 863,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA	0,00	0,00	0,00	294 863,00	0,00	294 863,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 852,00	3 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 000,00	82 000,00	0,00	702 230,00	702 230,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	82 000,00	82 000,00	0,00	193 937,00	193 937,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 000,00	82 000,00	0,00	193 937,00	193 937,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	508 293,00	508 293,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	508 274,00	508 274,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 828 728,00	3 828 728,00	0,00	4 835 086,00	4 835 086,00	0,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	0,00	35 059,00	35 059,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	35 059,00	35 059,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	157 541,00	157 541,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	32 541,00	32 541,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 135 600,00	1 135 600,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	1 098 200,00	1 098 200,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	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
			ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 828 728,00	3 828 728,00	0,00	3 292 386,00	3 292 386,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 129 173,00	2 129 173,00	0,00	16 859,00	16 859,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 699 555,00	1 699 555,00	0,00	3 778,00	3 778,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 139 449,00	3 139 449,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
Ogółem wydatki				5 091 727,00	4 862 663,00	229 064,00	6 579 023,00	6 019 823,00	559 200,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 487 296,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	580 898 757,00 zł
Planowane wydatki	659 500 014,00 zł
Planowany deficyt	78 601 257,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	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	106 670	106 670	0	4 817 992
2	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	430 000	430 000	0	7 570 000
3	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	590 056	221 194	368 862	368 862	0	0
4	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 383 284	3 378 612	1 004 672	1 004 672	0	0
5	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 007 452	60 762	1 946 690	1 946 690	0	0
6	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 556 495	37 147	2 519 348	2 519 348	0	0
7	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM	Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	5 000	0	5 000	5 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						22 543 287	3 774 053	6 381 242	6 381 242	0	12 387 992
Dział 700											

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	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 11/29 (droga) położonej w Wałbrzychu od ESSE ' Invest - Park" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	89 000	0	89 000	89 000	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						89 000	0	89 000	89 000	0	0
Dział 801											
9	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	837 100	396 000	441 100	441 100	0	0
10	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 321 599	1 820 000	501 599	376 616	124 983	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						3 158 699	2 216 000	942 699	817 716	124 983	0
Dział 852											
11	85295	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	120 115	0	120 115	120 115	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						120 115	0	120 115	120 115	0	0
Dział 900											
12	90015	Oświetlenie ulicy Chalubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	272 450	18 450	254 000	254 000	0	0
13	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	141 214	23 214	118 000	118 000	0	0
14	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	98 487	13 487	85 000	85 000	0	0
15	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 473 401	244 927	2 228 474	2 228 474	0	0
16	90095	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	432 000	203 000	229 000	229 000	0	0
17	90095	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	210 200	125 700	84 500	84 500	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 627 752	628 778	2 998 974	2 998 974	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
Dział 921											
18	92109	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	32 541	0	32 541	32 541	0	0
19	92114	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	37 400	0	37 400	37 400	0	0
20	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	2 929 404	347 358	2 582 046	2 582 046	0	0
21	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	3 042 562	1 657 557	1 385 005	1 385 005	0	0
22	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	550 000	0	550 000	550 000	0	0
23	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	178 316 409	117 661 033	60 655 376	54 774 966	5 880 410	0
24	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	14 989 496	8 899 506	6 089 990	6 089 990	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						199 897 812	128 565 454	71 332 358	65 451 948	5 880 410	0
Ogółem:						229 436 665	135 184 285	81 864 388	75 858 995	6 005 393	12 387 992
Wszystkie inwestycje ogółem:						649 463 439	320 963 880	190 392 346	172 999 964	17 392 382	138 107 213

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/82/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 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	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	53 238
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 713 779
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	480 646
						Razem		2 247 663
2	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	148 823
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	880 706
						3) inne		0
						Razem		1 029 529
II.	Wydatki majątkowe							
1	Teromomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	376 616
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	124 983
						3) inne		0
						Razem		501 599

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	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	54 774 966
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	5 880 410
						3) inne		0
						Razem		60 655 376
Wydatki ogółem						1) budżet własny	55 880 760	
						2) środki UE	10 674 758	
						3) inne	600 016	
						Razem	67 155 534	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/82/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 kwietnia 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		580 898 757,00
2.	PRZYCHODY		87 577 312,00
	Pożyczki	§ 952	2 577 312,00
	Kredyt planowany 2015	§ 952	0,00
	Obligacje komunalne planowane na 2015	§ 931	85 000 000,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE		52 679 353,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		668 476 069,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		659 500 014,00
5.	ROZCHODY		8 976 055,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		8 903 964,00
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	278 890,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	129 630,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	416 936,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	145 834,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	440 121,00
	DEXIA	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	359 846,00
	PKO BP S.A. 2011, w tym:	§ 992	322 815,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	205 380,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,22 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka z NFOŚiGW (GIS)	§ 992	206 304,00
		§ 992	
		§ 992	
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		0,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	0,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	0,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	0,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		72 091,00
	Millenium	§ 992	0,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
	BOŚ S.A.	§ 992	0,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		668 476 069,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 342 356,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych środków z budżetu UE w związku z refundacją poniesionych kosztów na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich"	559 899,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z uzyskanych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty wniesionej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez "RONAL POLSKA" Sp.z o.o	260 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za szkody powstałe w lokalu komunalnym	863,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów przez właściciela budynku, zabezpieczających mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, w związku z postępującą katastrofą budowlaną do jakiej doszło w dniach 10.09.2014 r. oraz 16.09.2014 r. na obiekcie byłego klubu "Atlantis", zlokalizowanego w Rynku pod nr 8A w Wałbrzychu	48 218,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów dotyczących odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Gothaer TU SA dotyczącego szkody zerwanej dachówki z kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu	2 176,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z UE i gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych i wspierających integrację 23 JST"	19 951,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów od firmy ubezpieczeniowej Gothaer TU SA za uszkodzone mienie w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 17 z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu	1 900,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z rozliczeniem dotacji za 2014 r. przekazanych niepublicznym szkołom zawodowym	87 158,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na wnioski: - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 - 1.272,00 zł, - Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - 340,00 zł	1 612,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na dofinansowanie projektu pn. "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 379,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Pszczyna na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego Zamku Książ, zniszczonego w wyniku pożaru	10 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu umowy dzierżawy podpisanej pomiędzy Gminą Wałbrzych a PW Stara Kopalnia	1 223 200,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	6 557 076,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu"	70 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM" w związku z planowanym zakupem przez ZDKIUM sprzętu i oprogramowania komputerowego	5 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z zabezpieczeniem środków na nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 11/29 (droga) położonej w Wałbrzychu od WSSE "Invest - Park"	89 000,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu odszkodowania dla najemcy w związku z powstałą szkodą w lokalu komunalnym	863,00 zł
* zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa	175 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem kosztów zabezpieczających mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia, w związku z postępującą katastrofą budowlaną do jakiej doszło w dniach 10.09.2014 r. oraz 16.09.2014 r. na obiekcie byłego klubu "Atlantis", zlokalizowanego w Rynku pod nr 8A w Wałbrzychu	48 218,00 zł
* zwiększenie wydatków na naprawę szkody zerwanej dachówki z kaplicy cmentarnej na cmentarzu przy ul. Moniuszki w Wałbrzychu	2 176,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenia wydatków dotyczących budżetu partycypacyjnego pn. "Doposażenie pomieszczenia gospodarczego (kuchni) w meble kuchenne i sprzęt AGD w siedzibie RWS Rusinowa - Kozice na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Osiedlowy Klub Seniora" celem dokonania zakupów dla RWS Rusinowa - Kozice	5 125,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna projekt pn. "Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jsł"	10 209,00 zł
* zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z objęciem przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha patronatu nad warsztatami architektonicznymi	20 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zakup laptopa w związku z otrzymanym odszkodowaniem za uszkodzony HIPSET płyty głównej NOTE BOOK HP COMPAQ w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym nr 17 z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu	1 900,00 zł
* zwiększenie wydatków na usunięcie szkód w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 oraz w szkole podstawowej przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	1 612,00 zł

* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenie dla dogoterapeuty prowadzącego zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi	9 300,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	38 379,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności". Środki zostaną przeznaczone na wykonanie opinii kominiarskiej dotyczącej pomieszczeń zlokalizowanych w obiekcie przy ul. Mickiewicza 7 w W-chu.	115,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na działalność Powiatowego Urzędu Pracy	294 863,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	172 450,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -droga wewnętrzna"	21 487,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska". Środki zostaną przeznaczone na zakup i transport humusu pod budowę boiska.	32 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto". Środki zostaną przeznaczone na dokumentację projektową obejmującą doprowadzenie zasilania do sceny oraz punktów oświetleniowych.	11 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na opłatę abonamentową za wodę i ścieki - fontanna przy Pl. Magistrackim	19,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji deszczowej, odbór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych"	465 274,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków związane jest z końcowym rozliczeniem projektu pn "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie I projektu PW Stara Kopalnia"	347 158,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ"	10 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie projektu pn. "Festiwal Małych Form" i na spektakle "Bramaturgia", "Sachem", "Szanghaj", "Między miejscami"	160 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na organizację koncertu muzyki poważnej "Letnia Serenada"	35 059,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na zadanie inwestycyjne pn. "Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej"	32 541,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych"	37 400,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i projekt pn. "Magia czytania"	27 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury w związku z koniecznością pokrycia kosztów dzierżawy w związku użytkowaniem obiektów na terenie Starej kopalni, w tym dla - Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - 125.000,00 zł, - Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" - 125.000,00 zł - PW Stara Kopalnia - 973.200,00 zł	1 223 200,00 zł
* zwiększenie wydatków na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w związku z planowaną prestiżową imprezą z zakresu sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. "Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta"	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu". Zadanie zakończone. Rozliczane było kosztorysem powykonawczym i wartość ostateczna jest większa niż początkowo planowano.	27 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem zaprzyjaźnionej grupy młodzieży z Ukrainy w ramach współpracy miast partnerskich	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia"	6 859,00 zł
* zwiększenie wydatków na udział własny do zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	2 796 069,00 zł
* zwiększenie wydatków na wykonanie aktualizacji luki finansowej projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	12 300,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na wsparcie zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Europy w zapasach U23 Under 23 years old European Championship (GR/FS/FW)"	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na stypendia sportowe w II półroczu 2015 roku	43 000,00 zł

III. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	5 069 780,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu"	70 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu” wynika z powodu rezygnacji realizacji zadania w 2015 roku	10 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu” w związku z zakończeniem finansowego inwestycji w 2015 roku	93 330,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego” wynika z zakończenia finansowego inwestycji w 2015 roku	10 252,00 zł

- | | |
|--|-------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu” wynika z zakończenia finansowego inwestycji w 2015 roku | 1 138,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową" | 2 217,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|--|-------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadaniu budżet partycypacyjny pn. "Doposażenie pomieszczenia gospodarczego (kuchni) w meble kuchenne i sprzęt AGD w siedzibie RWS Rusinowa - Kozice na potrzeby świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży oraz Osiedlowy Klub Seniora" celem dokonania zakupów dla RWS Rusinowa - Kozice | 5 125,00 zł |
|--|-------------|

w dziale 710 - Działalność usługowa

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w związku z objęciem przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha patronatu nad warsztatami architektonicznymi | 20 000,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|--|-------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej na wsparcie zadania publicznego pn. "Mistrzostwa Europy w zapasach U23 Under 23 years old European Championship (GR/FS/FW)" | 5 000,00 zł |
|--|-------------|

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków: | 570 056,00 zł |
| - do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na sfinansowanie zadań związanych z wzbogaceniem oferty kulturalnej miasta - impreza prestiżowa z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez ogłoszenie otwartego konkursu ofert - 100.000,00 zł | |
| - do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych - 200.000,00 zł, | |
| - do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy na dotację celową dla starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na działalność Powiatowego Urzędu Pracy - 270.056,00 zł | |
| * zmniejszenie rezerwy 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 kulturowego: | 292 000,00 zł |
| - do rozdz. 92106 - Teatry na dotację celową dla Teatru Lalki i Aktora na dofinansowanie projektu pn. "Festiwal Małych Form" i na spektakle "Bramaturgia", "Sachem", "Szanghaj", "Między miejscami" - 160.000,00 zł, | |
| - do rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na dotację dla Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na organizację koncertu muzyki poważnej "Letnia Serenada" - 35.059,00 zł | |
| - do rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zadanie inwestycyjne pn. "Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" - 32.541,00 zł | |
| - do rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca Wałbrzych" - 37.400,00 zł | |
| - do rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na uzupełnienie zbiorów bibliotecznych i projekt pn. "Magia czytania" - 27.000,00 zł | |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP 21". Zadanie zakończone i w trakcie rozliczenia finansowego.	4 900,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn: "Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku". Realizacja zadania została zakończona.	65 734,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wynagrodzenia dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenie dla dogoterapeuty prowadzącego zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi	9 300,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego” wynika z pozostania wolnych środków po podpisaniu umowy z wykonawcą oraz konieczności zabezpieczenia finansowego w/w zadań	82 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie udziału środków UE do zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	1 699 555,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia"	2 129 173,00 zł
IV. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	21 947,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy projektu "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanego w ramach Priorytetu 4. Komunikacja i promocja, Działanie 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Beneficjentem i Liderem projektu była Gmina Wałbrzych. W projekcie uczestniczyło dodatkowo 9 partnerów - gminy będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej. Projekt był realizowany w latach 2011-2013. Zmiana związana jest z pomniejszeniem przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdzonej kwoty wydatków kwalifikowanych poniesionych ze środków dotacji wraz z odsetkami na rzecz zwiększenia środków z wkładu własnego	6 947,00 zł
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach środków zaplanowanych na realizację projekt pn. "Rozwój obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst" w zakresie podziału wydatków na wkład UE i budżet państwa. Zmiana dotyczy aktualizacji wartości wydatków jakie zostaną poniesione w ramach poszczególnych paragrafów w roku 2015. Zmiana nie wpływa na wartość wydatków ogółem w projekcie.	10 997,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* przeniesienie wydatków między jednostkami oraz paragrafami w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi polegającym na zmniejszeniu środków w Placówce Wsparcia Dziennego celem zabezpieczenia wydatków na ogłoszenie otwartego konkursu ofert z profilaktyki alkoholowej dla organizacji pozarządowych.	4 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek MOPS w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 3,00 zł

V. Zmiany rozchodów

o kwotę

855 060,00 zł

- * zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty rat kredytu zaciągniętego w BPI Bank Polskich Inwestycji