

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia ..... 2014 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 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, 8 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 LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:**

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

**2. W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**3. W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.**

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia  
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok**

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

### 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>113 730,00</b>	<b>113 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>713 365,00</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	113 730,00	113 730,00	0,00	713 365,00	0,00	713 365,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	113 730,00	113 730,00	0,00	713 365,00	0,00	713 365,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 700,00</b>
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 526,00</b>	<b>13 526,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	13 526,00	13 526,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	13 526,00	13 526,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 647,00</b>
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	83 647,00	0,00	83 647,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	83 647,00	0,00	83 647,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>248 730,00</b>	<b>228 730,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>960 238,00</b>	<b>128 526,00</b>	<b>831 712,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

711 508,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603 641,00</b>	<b>1 197 300,00</b>	<b>406 341,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	406 341,00	0,00	406 341,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	406 341,00	0,00	406 341,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	826 300,00	826 300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	826 300,00	826 300,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>909 016,00</b>	<b>909 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	909 016,00	909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	909 016,00	909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>505 030,00</b>	<b>505 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 030,00</b>	<b>535 030,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	505 000,00	505 000,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 000,00	505 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 978 752,00</b>	<b>1 978 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 978 752,00	1 978 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 978 752,00	1 978 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>215 420,00</b>	<b>215 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	215 420,00	215 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	215 420,00	215 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 672 037,00</b>	<b>1 654 800,00</b>	<b>17 237,00</b>
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 537,00	0,00	2 537,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 537,00	0,00	2 537,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 654 800,00	13 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 310,00	0,00	3 310,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	9 240,00	0,00	9 240,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	851 784,00	851 784,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 016,00	3 016,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		ŻŁOBKI	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 555,00</b>	<b>230 135,00</b>	<b>165 420,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	165 420,00	0,00	165 420,00
		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	165 420,00	0,00	165 420,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	167 135,00	167 135,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	4 135,00	4 135,00	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	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 618 355,00</b>	<b>3 615 818,00</b>	<b>2 537,00</b>	<b>4 329 863,00</b>	<b>3 740 865,00</b>	<b>588 998,00</b>

**Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę**

**711 508,00 zł**

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>577 601 866,00 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>696 131 202,00 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>118 529 336,00 zł</b>

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia  
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok**

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014**

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60015	Modernizacja ulic Wieniawskiego De-Gaulle'a w Wałbrzychu	Remont ulic Wieniawskiego De-Gaulle'a w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2014	1 345 300	1 339 700	5 600	5 600	0	0
2	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2012 roku dokumentacji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2015	28 752 399	671 163	17 990 741	17 990 741	0	10 090 495
3	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	2 228 880	68 880	1 860 000	1 860 000	0	300 000
4	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	3 683 743	3 587 343	96 400	96 400	0	0
5	60016	Przebudowa ulic Lelewela I Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	12 638 406	113 406	9 025 000	9 025 000	0	3 500 000
6	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2015	3 447 639	76 639	421 000	421 000	0	2 950 000
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>52 096 367</b>	<b>5 857 131</b>	<b>29 398 741</b>	<b>29 398 741</b>	<b>0</b>	<b>16 840 495</b>
<b>Dział 700</b>											
7	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	12 415 990	1 215 990	11 200 000	8 713 752	2 486 248	0
8	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	19 523 915	5 444 931	10 978 984	9 788 262	1 190 722	3 100 000
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>31 939 905</b>	<b>6 660 921</b>	<b>22 178 984</b>	<b>18 502 014</b>	<b>3 676 970</b>	<b>3 100 000</b>
<b>Dział 750</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	250 000	0	250 000	250 000	0	0
10	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	2 495 000	0	2 495 000	2 495 000	0	0
11	75023	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje zakup obiektu po aptece przy ul. Dmowskiego 2 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	505 000	0	505 000	505 000	0	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>3 250 000</b>	<b>3 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
12	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	5 971 963	2 571 963	3 400 000	2 884 237	515 763	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>5 971 963</b>	<b>2 571 963</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 884 237</b>	<b>515 763</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
13	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921</b>											
14	92106	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora	Zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	165 420	0	165 420	165 420	0	0
15	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodnictwem wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	14 826 976	235 976	4 676 000	4 676 000	0	9 915 000
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>14 992 396</b>	<b>235 976</b>	<b>4 841 420</b>	<b>4 841 420</b>	<b>0</b>	<b>9 915 000</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>108 350 631</b>	<b>15 325 991</b>	<b>63 169 145</b>	<b>58 976 412</b>	<b>4 192 733</b>	<b>29 855 495</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>566 604 840</b>	<b>118 446 440</b>	<b>278 464 139</b>	<b>226 802 187</b>	<b>51 661 952</b>	<b>169 694 261</b>



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z  
dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha  
na 2014 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 2014 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 345
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144
						3) inne	Wkład 11 partnerów	132 415
						Razem		143 904
2	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	154 677
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0
						3) inne		0
						Razem		154 677
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>32 913 942</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>35 769 604</b>
						<b>3) inne</b>		<b>1 219 366</b>
						<b>Razem</b>		<b>69 902 912</b>

\*\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 160.624,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 136.554,00 zł i wydatki inwestycyjne - 24.100,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19  
grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha  
na 2014 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

**I. DOCHODY**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 137 000	800 000	800 000	-	337 000	337 000	-
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 237 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>-</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>-</b>

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		890 000	510 000	510 000	-	380 000	380 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		380 000	-	-	-	380 000	380 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	380 000	-	-	-	380 000	380 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60016	Drogi publiczne gminne		460 000	460 000	460 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	460 000	460 000	460 000	-	-	-	-
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 829 950</b>	<b>2 729 950</b>	<b>2 129 950</b>	<b>600 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami		27 500	27 500	27 500	-	-	-	-
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	27 500	27 500	27 500	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 976 450	1 976 450	1 976 450	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIK	1 646 450	1 646 450	1 646 450	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - skwery	ZDIUKM	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - zieleń wysoka	ZDIUKM	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		826 000	726 000	126 000	600 000	100 000	100 000	-
		Przeprowadzenie akcji sprzątnięcia świata	UM/BIK	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Opracowanie i realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne z zakresu ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Budowa przyłaczy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM/BIW	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkańców	UM/BIW	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>3 719 950</b>	<b>3 239 950</b>	<b>2 639 950</b>	<b>600 000</b>	<b>480 000</b>	<b>480 000</b>	-

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>825 238,00 zł</b>
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/113/OWO/14/RD-15522 z dnia 14 lutego 2014	713 365,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 4 z tytułu otrzymanej darowizny	1 500,00 zł
* zwiększenie dochodów zgodnie z zawartymi umowami z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II"	13 200,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* zwiększenie dotacji z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.17.2014 KSz z dnia 20 lutego 2014 r.	13 526,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów z PFRON na pokrycie 2,5% koszty obsługi zadań PFRON	83 647,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>113 730,00 zł</b>
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/113/OWO/14/RD-15522 z dnia 14 lutego 2014	113 730,00 zł

### II. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

<b>o kwotę</b>	<b>135 000,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów dotyczących opłat z tytułu służebności	115 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	20 000,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

<b>o kwotę</b>	<b>4 322 233,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska, Uczniowska, De Gaulle'a” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za nabycie przez Gminę Wałbrzych praw własności nieruchomości	400 741,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za nabycie przez Gminę Wałbrzych praw własności nieruchomości	380 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za nabycie przez Gminę Wałbrzych praw własności nieruchomości	375 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za nabycie przez Gminę Wałbrzych praw własności nieruchomości	71 300,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za nabycie przez Gminę Wałbrzych praw własności nieruchomości	371 000,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulic Wieniawskiego i De Gaulle'a w Wałbrzychu” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za nabycie przez Gminę Wałbrzych praw własności nieruchomości	5 600,00 zł

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

* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną”. Nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem inwestycji, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego.	30 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości" w związku z planowanym zakupem obiektu po aptece przy ul. Dmowskiego 2 o powierzchni 329 m <sup>2</sup> na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	505 000,00 zł

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

* zwiększenie wydatków na naukę pływania uczniów klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych i na dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania	851 784,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wniosek PGS Nr 10	2 537,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z realizacją projektu finansowanego przez CIZ pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II"	13 200,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 4 na zakup blokad parkingowych w celu ograniczenia postoju na chodniku przy szkole	1 500,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych dla zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”. Wydatki dotyczą robót ubiegłego roku.	800 000,00 zł
* zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością zwrócenia pożytków od dotacji przekazanej przez NFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”	3 016,00 zł

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

* zwiększenie wydatków na realizację programu pn. "Rodzina 3 Plus"	10 000,00 zł
--	--------------

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

* zwiększenie wydatków na przeprowadzenia akcji pn. "Sprzątanie świata". W ramach zaplanowanych środków zostaną usunięte i zagospodarowane zgromadzone odpady oraz zakupione rękawice ochronne dla uczestników akcji.	6 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe"	100 000,00 zł

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

- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora" w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora dofinansowanego ze środków MKiDN 165 420,00 zł
- \* Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja i renowacja 'Palmiarni Lubiechów' w Wałbrzychu – etap I”. Po podpisaniu umowy okazało się że należy zabezpieczyć więcej środków na realizację zadania niż pierwotnie zakładano. 76 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup zbiorów bibliotecznych w 2014 roku z Programu Biblioteki Narodowej 50 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zakup dwóch rzeźb autorstwa Jerzego Koczewskiego 10 000,00 zł
- \* zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA za zakup obrazów autorstwa Eugeniusza Kiszczaka 3 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy 87 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu odsetek w związku z wyrokiem sądowym nakazującym zapłatę dla podwykonawcy firmy InTeger wykonującym prace na obiektach Rewitalizowanej Kopalni Julia 4 135,00 zł

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

##### **o kwotę**

**3 610 725,00 zł**

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa”. Po aktualizacji harmonogramu wykonania robót okazało się że część środków można przekazać na inne zadanie. 500 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II”. Po aktualizacji harmonogramu wykonania robót okazało się że część środków można przekazać na inne zadanie 409 016,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 505 000,00 zł

#### **w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o. o. 1 978 752,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków z rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Ochrona kultury i dziedzictwa narodowego do:
  - rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zakup zbiorów Bibliotecznych w 2014 roku z Programu Biblioteki Narodowej - 50.000,00 zł,
  - rozdz.92106 - Teatry na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora" w związku z koniecznością zapewnienia wkładu własnego do projektu realizowanego przez Teatr Lalki i Aktora dofinansowanego ze środków MKiDN - 165.420,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 8011 - Gimnazja specjalne na wniosek PGS Nr 10 2 537,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej**

**o kwotę 7 630,00 zł**

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych na podatek od nieruchomości dotyczy realizacji projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 30,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85305 - Żłobki na wniosek Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w związku z przejęciem części zadań przez Fundację Edukacji Europejskiej. W wyniku zmian zwiększono udział własny w realizacji projektu "Wałbrzyskie Maluchy" 7 600,00 zł