

**UCHWAŁA NR LX/611/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 17 kwietnia 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, 3, 4, 5 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 LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 14. otrzymuje brzmienie:**"§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 125.418.489 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.889.153 zł i kredytem w wysokości 118.529.336 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 132.718.146 zł i rozchody budżetu w kwocie 7.299.657 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 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 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.**

4. **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.**

5. **Załącznik Nr 17 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. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 6.889.153 zł. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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 LX/611/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 kwietnia 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

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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 645,00	4 645,00	0,00	34 878,00	34 878,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	4 645,00	4 645,00	0,00	4 645,00	4 645,00	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	0,00	0,00	0,00	4 645,00	4 645,00	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	4 645,00	4 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	30 233,00	30 233,00	0,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	14 397,00	14 397,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 836,00	15 836,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	16 290,00	500,00	15 790,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	10 790,00	0,00	10 790,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	9 920,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
		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	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
	85401		ŚWIELICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	410 000,00	410 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00
Ogółem dochody				416 025,00	416 025,00	0,00	242 158,00	226 368,00	15 790,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

173 867,00 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	380 000,00	0,00	380 000,00	1 849 259,00	0,00	1 849 259,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	380 000,00	0,00	380 000,00	1 849 259,00	0,00	1 849 259,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 849 259,00	0,00	1 849 259,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	227 000,00	227 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 482,00	70 482,00	0,00	95 379,00	95 379,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	70 482,00	70 482,00	0,00	63 707,00	63 707,00	0,00
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	11 830,00	11 830,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 002,00	11 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 542,00	2 542,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 759,00	4 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	969,00	969,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 946,00	5 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 946,00	10 946,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 775,00	20 775,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	31 672,00	31 672,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	756 000,00	710 000,00	46 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	1 266 511,00	626 871,00	639 640,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	253 371,00	253 371,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	97 796,00	97 796,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	155 575,00	155 575,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	123 850,00	0,00	123 850,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	63 850,00	0,00	63 850,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	310 790,00	0,00	310 790,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	870,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	840 000,00	840 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 000,00	840 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 380,00	1 380,00	0,00	27 155,00	27 155,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	25 775,00	25 775,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 775,00	25 775,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	155,00	155,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	50 610,00	50 610,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	50 610,00	50 610,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	3 493 234,00	3 493 234,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	20 775,00	20 775,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWYSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 775,00	20 775,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 449 459,00	3 449 459,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 443 459,00	3 443 459,00	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
			Ogółem wydatki	2 131 862,00	1 751 862,00	380 000,00	8 847 148,00	6 312 249,00	2 534 899,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 715 286,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

583 436 659,00 zł

Planowane wydatki

708 855 148,00 zł

Planowany deficyt

125 418 489,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LX/611/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 kwietnia 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

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
Dział 600											
1	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	30 221 658	671 163	19 460 000	19 460 000	0	10 090 495
2	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	7 678 490	1 000	6 082 000	0	6 082 000	1 595 490
3	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 489 510	1 000	5 068 000	0	5 068 000	1 420 510
4	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 209 460	3 698 460	3 511 000	3 511 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						51 599 118	4 371 623	34 121 000	22 971 000	11 150 000	13 106 495
Dział 700											
5	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 815 990	1 215 990	11 600 000	9 113 752	2 486 248	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 815 990	1 215 990	11 600 000	9 113 752	2 486 248	0
Dział 750											

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
6	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	280 000	0	280 000	280 000	0	0
7	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	2 015 531	0	2 015 531	2 015 531	0	0
8	75023	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	7 000	0	7 000	7 000	0	0
9	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Projekt realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów LED o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Bielanach Wrocławskich, we Wrocławiu i w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	1 311 431	0	1 311 431	15 223	1 296 208	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						3 613 962	0	3 613 962	2 317 754	1 296 208	0
Dział 754											
10	75416	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	10 000	0	10 000	10 000	0	0
11	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	700 000	0	700 000	700 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						710 000	0	710 000	710 000	0	0
Dział 801											
12	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	2014	2014	63 850	0	63 850	63 850	0	0
13	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2014	2014	63 850	0	63 850	63 850	0	0
14	80101	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu obejmującego 12 kamer wewnątrz budynku szkoły 12 kamer na zewnątrz budynku szkoły oraz montaż wraz z materiałem zastosowanym do montażu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2014	2014	27 875	0	27 875	27 875	0	0
15	80102	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 10 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 10 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	63 850	0	63 850	63 850	0	0

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
16	80102	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	60 000	0	60 000	60 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						279 425	0	279 425	279 425	0	0
Dział 852											
17	85202	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnice 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa Budynku przy ul. Osiedle Górnice 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 720 323	1 170 323	2 550 000	2 550 000	0	0
18	85202	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	0	2 060 000	2 060 000	0	1 940 000
19	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	0	3 160 000	3 160 000	0	840 000
Razem POMOC SPOŁECZNA						11 720 323	1 170 323	7 770 000	7 770 000	0	2 780 000
Dział 853											
20	85305	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 obejmującego 3 kamery na zewnątrz budynku, instalacje, okablowanie, listwy maskujące i inne elementy montażowe oraz wymianę ogrodzenia Realizator - ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1	2014	2014	25 775	0	25 775	25 775	0	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						25 775	0	25 775	25 775	0	0
Dział 921											
21	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu”	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	20 775	0	20 775	20 775	0	0
22	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	13 537 480	94 021	10 093 459	6 768 459	3 325 000	3 350 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						13 558 255	94 021	10 114 234	6 789 234	3 325 000	3 350 000
Ogółem:						94 322 848	6 851 957	68 234 396	49 976 940	18 257 456	19 236 495
Wszystkie inwestycje ogółem:						578 610 277	115 167 981	284 610 729	232 918 544	51 692 185	178 831 567

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LX/611/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 kwietnia 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

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
I.	Wydatki bieżące							
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150
						2) środki UE	POPT Priorytet 4, dział 4.2	250 856
						3) inne	budżet państwa	44 269
						Razem		298 275
2	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	7 820
						3) inne	Budżet państwa	1 380
						Razem		9 200

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
II. Wydatki majątkowe								
1	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	15 223
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	887 839
						3) inne	Wkład 11 partnerów	408 369
						Razem		1 311 431
Wydatki ogółem						1) budżet własny		32 915 381
						2) środki UE		35 772 869
						3) inne		1 246 334
						Razem		69 934 584

** 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 192.326,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 136.554,00 zł i wydatki inwestycyjne - 55.772,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały LX/611/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 17 kwietnia 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

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		583 436 659
2.	PRZYCHODY		132 718 146
	Kredyt 2013 II transza (na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5)	§ 952	28 510 408
	Pożyczki	§ 952	2 500 771
	Kredyt planowany 2014	§ 952	94 817 814
	Wolne środki	§ 950	6 889 153
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		716 154 805
4.	PLANOWANE WYDATKI		708 855 148
5.	ROZCHODY		7 299 657
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		3 999 996
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 999 996
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 299 661
	Millenium	§ 992	3 221 229
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	78 432
6.	WYDATKI + ROZCHODY		716 154 805

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	236 133,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów od gmin i Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Zmiana związana jest z dodatkowymi wydatkami w projekcie przeznaczonymi na sprawowanie usługi inspektora nadzoru oraz montaż 5 kamer IP do monitorowania pracy ekranów LED.	30 233,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w związku z umową darowizny zawartą z Fundacją Edukacji Europejskiej celem wsparcia realizacji projektu pn. Parkour przy Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk"	9 920,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 z tytułu wpłaty środków z PZU na realizację zadania prewencyjnego	500,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania na wniosek ZS Nr 7 w Wałbrzychu	870,00 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" przez ZS Nr 5	5 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu darowizny od Rady Rodziców	610,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKiUM w związku z planowanym uruchomieniem pobieranych opłat na parkingach znajdujących się na placach obiektów komunalnych od 1 czerwca 2014 r.	189 000,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	410 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDKiUM w związku z przejęciem utrzymania składowiska odpadów komunalnych przez UM Wałbrzych	410 000,00 zł
III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	
o kwotę	6 025,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie dochodów między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". Zmiana dotyczy klasyfikacji przekazywanych zaliczek: w podziale na środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z budżetu państwa.	4 645,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie dochodów między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych". Zmiana dotyczy wyodrębnienia środków przekazywanych z budżetu UE (85%) i budżetu państwa (15%)	1 380,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę	8 819 061,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” wynika z konieczności ujednoczenia zadań realizacji projektów przebudowy ul. Wysockiego i rekonstrukcji obiektów Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz budowy przyłączy obwodów oświetleniowych do stacji transformatorowej	380 000,00 zł
* 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	1 469 259,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa". Nastąpiła konieczność wymiany gruntów pod budynkami oraz wykonania pogłębień w gruncie. Prace niemożliwe do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego prowadzenia inwestycji.	400 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem dopłaty wynikłej z zamiany w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 30 stanowiącej własność Gminy Wałbrzych na prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 27, i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2014 z dnia 17.01.2014r.	227 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej" do wykorzystania przez pracowników Urzędu Miejskiego do celów służbowych	7 000,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną” celem zamontowania systemu płatniczego i zabezpieczającego budynek toalety	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Zmiana związana jest z dodatkowymi wydatkami w projekcie przeznaczonymi na sprawowanie usługi inspektora nadzoru oraz montaż 5 kamer IP do monitorowania pracy ekranów LED.	31 672,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej" do wykorzystania przez pracowników Straży Miejskiej do patrolu rowerowego	10 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha”. Zadanie polega na rozbudowie Centrum monitorowania mieszającego się w siedzibie Straży Miejskiej, dzięki której będzie możliwość podłączenia kolejnych kamer na pl. Rycerskim, Parku Sobieskiego, Armii Krajowej oraz ul. Wrocławskiej. Podłączone kamery zapewnią bezpieczeństwo realizowanych inwestycji i mieszkańcom Wałbrzycha.	700 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z przeznaczeniem na podwyższenie sprawności fizycznej pracowników Komendy związanej ze specyfiką zawodu 46 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" w związku z umową darowizny zawartą z Fundacją Edukacji Europejskiej celem wsparcia realizacji projektu pn. Parkour przy Zespole Szkół Politechnicznych "Energetyk" 9 920,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 na realizację zadania prewencyjnego 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 7 w Wałbrzychu na naprawę komputerów, które uległy uszkodzeniu na skutek awarii prądu. 870,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 w związku z realizacją projektu finansowanego przez CIZ pn. "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II" 5 000,00 zł
- * wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania na budowę 3 placów zabaw z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" w tym:
 - "Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu" - 63.850,00 zł,
 - "Budowa placu zabaw przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu" - 63.850,00 zł,
 - "Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu" - 63.850,00 zł
 191 550,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu". Budynek szkoły jest po generalnym remoncie na zewnątrz i zainstalowanie monitoringu zapobiegać będzie powtórnemu malowaniu i renowacji wskutek malowideł umieszczanych na budynku. 27 875,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu". Zakup będzie współfinansowany w 50% ze środków PFRON w ramach projektu "Program wyrównywania różnic między regionami II" 60 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na pokrycie wynagrodzeń 970 796,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przed rozpoczęciem inwestycji, a niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego oraz robót zamiennych wynikających z wątpliwości związanych z wytrzymałością zastosowanych materiałów oraz utrzymaniem ich w czystości. Materiały te zamieniono na wydajniejsze i łatwiejsze w użytkowaniu. 550 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu". W chwili obecnej na terenie placu zabaw dochodzi do licznych i nagminnych dewastacji urządzeń zabawowych przy Żłobku Samorządowym Nr 3 przy ul. Niepodległości 15 przez odwiedzającą go w godzinach zamknięcia placówki, młodzież i dzieci mieszkające w okolicy żłobka 25 775,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na pokrycie wynagrodzeń 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z darowizną od Rady Rodziców na zakup wyposażenia i artykułów papierniczych 610,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM w związku z planowanym uruchomieniem pobieranych opłat na parkingach znajdujących się na placach obiektów komunalnych od 1 czerwca 2014 r. 132 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu" na modernizację systemu kadrowo - księgowego polegającego za wymianie oprogramowania i sprzętu komputerowego 20 775,00 zł
- * zwiększenie wydatków na remont pomieszczeń Palmiarni przeznaczonych na biuro dla pracownika UM oddelegowanego do pracy w Palmiarni 6 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biura Wystaw Artystycznych na przygotowanie i realizację wystawy prac Kazimierza Starościaka 23 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej wraz z rewitalizacją budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia" w związku z zabezpieczeniem realizacji umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej. Niniejsza umowa zakładana była do realizacji w 2013 roku. W związku z dłuższym odbiorem dokumentacji niż pierwotnie zakładano konieczne jest zapewnienie zapłaty w 2014 roku. 3 443 459,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 2 103 775,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na oczyszczanie zimowe dróg 380 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zakupy i wyposażenie w związku z przesunięciem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej" 17 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 20 775,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność na remont pomieszczeń Palmiarni przeznaczonych na biuro dla pracownika UM oddelegowanego do pracy w Palmiarni 6 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową realizacja zadania zostaje wydłużona o kolejny rok. Część środków została przesunięta na rok 2015 r. 840 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku na potrzeby MOPS" Z uwagi na przedłużającą się procedurę projektową realizacja zadania zostaje wydłużona o kolejny rok. Część środków została przesunięta na rok 2015 r. 840 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 28 087,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". Zmiana dotyczy klasyfikacji przekazywanych zaliczek: w podziale na środki pochodzące z Unii Europejskiej i środki z budżetu państwa. 26 707,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy realizacji projektu pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznych". Zmiana dotyczy wyodrębnienia środków realizowanych z budżetu UE (85%) i budżetu państwa (15%) 1 380,00 zł

VII. Zmiany przychodów

o kwotę

6 889 153,00 zł

* wprowadzenie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.