

**UCHWAŁA NR LXV/654/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 sierpnia 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 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. W Załączniku Nr 19 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 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 20 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 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 9 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 6 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 LXV/654/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 sierpnia 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 507 976,00	1 011 635,00	1 496 341,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	1 496 341,00	0,00	1 496 341,00
		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	0,00	0,00	0,00	1 486 341,00	0,00	1 486 341,00
		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	10 000,00	0,00	10 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	995 635,00	995 635,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	984 635,00	984 635,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	44 442,00	44 442,00	0,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	44 442,00	44 442,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	44 442,00	44 442,00	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
			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						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	2 028 879,00	2 028 879,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	2 028 879,00	2 028 879,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 767 879,00	1 767 879,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	93 830,00	93 830,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	93 830,00	93 830,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	81 330,00	81 330,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00	0,00
		0430	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	167 915,00	157 915,00	10 000,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	167 915,00	157 915,00	10 000,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	167 915,00	157 915,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	177 967,00	73 627,00	104 340,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	53 590,00	53 590,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	22 390,00	22 390,00	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	31 200,00	31 200,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	87 440,00	0,00	87 440,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
		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	8 700,00	0,00	8 700,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	14 510,00	0,00	14 510,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	56 900,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	11 517,00	11 517,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	450 985,00	37 300,00	413 685,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	0,00	368 685,00	0,00	368 685,00
		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	0,00	0,00	0,00	368 685,00	0,00	368 685,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	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	14 700,00	14 700,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	625 200,00	625 200,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	220 700,00	220 700,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	90020		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0400	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	248 892,00	248 892,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	248 892,00	248 892,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	63 430,00	63 430,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	185 462,00	185 462,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	3 368 511,00	3 368 511,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	3 309 411,00	3 309 411,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 309 411,00	3 309 411,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	59 100,00	59 100,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	11 416 937,00	9 392 571,00	2 024 366,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

11 416 937,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 265 585,00	804 200,00	27 461 385,00	28 218 635,00	984 635,00	27 234 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 461 385,00	0,00	27 461 385,00	27 234 000,00	0,00	27 234 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 391 385,00	0,00	27 391 385,00	27 234 000,00	0,00	27 234 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	804 200,00	804 200,00	0,00	984 635,00	984 635,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	804 200,00	804 200,00	0,00	984 635,00	984 635,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	5 629 986,00	5 629 986,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 121 986,00	3 121 986,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 121 986,00	3 121 986,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	7 239,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	7 239,00	0,00	7 239,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	1 092,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 959,00	23 959,00	0,00	526 059,00	502 100,00	23 959,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 959,00	23 959,00	0,00	526 059,00	502 100,00	23 959,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI	0,00	0,00	0,00	23 959,00	0,00	23 959,00

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
			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 959,00	23 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	502 100,00	502 100,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	164 000,00	152 000,00	12 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6170	WPŁATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3000	WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 659 000,00	3 651 800,00	7 200,00	3 714 920,00	3 701 720,00	13 200,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00

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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	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
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 651 800,00	3 651 800,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	830 458,00	830 458,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	989 542,00	989 542,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	30 181,00	30 181,00	0,00	30 181,00	30 181,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	30 181,00	30 181,00	0,00	30 181,00	30 181,00	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	30 181,00	30 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 392,00	7 392,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 721,00	8 721,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 280,00	4 280,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	80 045,00	64 888,00	15 157,00	1 306 094,00	847 152,00	458 942,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	75 100,00

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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 290,00	0,00	8 290,00
		4230	ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH	0,00	0,00	0,00	10 810,00	0,00	10 810,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	13 928,00	0,00	13 928,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	22 900,00	0,00	22 900,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	5 640,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 032,00	0,00	3 032,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	782 264,00	782 264,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	782 264,00	782 264,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	64 888,00	64 888,00	0,00	64 888,00	64 888,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	64 888,00	64 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	64 888,00	64 888,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	15 157,00	0,00	15 157,00	383 842,00	0,00	383 842,00
		3257	STYPENDIA RÓŻNE	0,00	0,00	0,00	131 888,00	0,00	131 888,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	48 561,00	0,00	48 561,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	46 437,00	0,00	46 437,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 695,00	0,00	1 695,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	14 652,00	0,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 247,00	0,00	5 247,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	149 404,00	0,00	149 404,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	547,00

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
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	789 864,00	789 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	782 264,00	782 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	557 638,00	557 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	117 089,00	117 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 537,00	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 007,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	177 255,00	149 276,00	27 979,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	149 276,00	149 276,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	66 147,00	66 147,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	83 129,00	83 129,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	16 179,00	0,00	16 179,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 579,00	0,00	5 579,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 082 915,00	1 082 915,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 069 865,00	1 069 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 069 865,00	1 069 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 540,00	1 540,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 510,00	11 510,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 510,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 298 100,00	1 298 100,00	0,00	1 499 395,00	1 499 395,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	6 395,00	6 395,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 395,00	6 395,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	813 100,00	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	813 100,00	813 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	485 000,00	485 000,00	0,00	1 373 000,00	1 373 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	485 000,00	485 000,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	6 618 822,00	6 618 822,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	6 618 822,00	6 618 822,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	6 618 822,00	6 618 822,00	0,00
Ogółem wydatki				36 593 649,00	9 097 907,00	27 495 742,00	48 010 586,00	20 245 267,00	27 765 319,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

11 416 937,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	620 683 390,75 zł
Planowane wydatki	777 293 251,75 zł
Planowany deficyt	156 609 861,00 zł

w złotych

Id. 5DA88488-768B-4AFD-84DC-8054B24FC950; Uchwalony

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
7	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	2015	5 000 000	37 765	37 573	37 573	0	4 924 662
8	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej 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	501 000	0	1 000	1 000	0	500 000
9	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	90 740 162	790 162	59 950 000	36 522 000	23 428 000	30 000 000
10	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	15 042	0	15 042	15 042	0	0
11	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	10 349 000	0	550 000	550 000	0	9 799 000
12	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieścinka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	13 498 000	69 545	3 385	3 385	0	13 425 070
13	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	1 035 000	0	58 310	58 310	0	976 690
14	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 603 740	0	3 740	3 740	0	2 600 000

Id. 5DA88488-768B-4AFD-84DC-8054B24FC950/Uchwalony

Id. 5DA88488-768B-4A1D-84DC-8054B24FC950: Uchwalony

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXV/654/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 sierpnia 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							
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	259 888
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 473 685
						3) inne		0
						Razem		1 733 573
II.	Wydatki majątkowe							
2	Termomodernizacja 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	989 542
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	830 458
						3) inne		0
						Razem		1 820 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		54 721 996
						2) środki UE		31 605 969
						3) inne		1 258 547
						Razem		87 586 512

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr LXV/654/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 sierpnia 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

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	60 900,00	500,00	-	61 400,00	60 900,00	500,00	-	61 400,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	32 200,00	-	-	32 200,00	32 200,00	-	-	32 200,00	0
Ogółem		0	99 100,00	500,00	-	99 600,00	99 100,00	500,00	-	99 600,00	0

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	63 000,00	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	63 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	64 000,00	-	-	64 000,00	64 000,00	-	-	64 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	74 000,00	-	-	74 000,00	74 000,00	-	-	74 000,00	0
Ogółem		0,00	201 000,00	0,00	-	201 000,00	201 000,00	0,00	-	201 000,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

-o kwotę **500 zł** w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zakup pomocy dydaktycznych

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXV/654/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 sierpnia 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2014 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 294 471	20 294 471	20 405 019	639 100	-	-	19 400 570	365 349
	90002	Gospodarka odpadami		20 294 471	20 294 471	20 405 019	639 100	-	-	19 400 570	365 349
		Wpływy z opłat		20 294 471	20 294 471	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	6 201 926	-	-	-	6 201 926	-
			UM/BIN	-	-	13 151 445	-	-	-	13 151 445	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIK			3 458			3 458		
			UM/BIN			43 741			43 741		
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	265 349	-	-	-	-	265 349
	OGÓŁEM				20 294 471	20 294 471	20 405 019	639 100	-	-	19 400 570

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXV/654/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19
grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA
POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2014 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	z tego		z tego				wydatki majątkowe
				§ 057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	
	75416	Straż gminna (miejska)	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000	
	60016	Drogi publicznne gminne	-	-	-	-	-	-	-	
		Remonty dróg gminnych	-	-	1 300 000	-	-	-	1 300 000	
OGÓŁEM			1 300 000	1 300 000	1 300 000	-	-	-	1 300 000	

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	11 416 937,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów w związku z porozumieniem pomiędzy Gminą Boguszków-Gorce oraz Gminą Wałbrzych dotyczącego budowy obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszków-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych	10 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na wniosek ZDIKUM	27 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia"	1 486 341,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zgodnie z Anekssem Nr 1/G-21/2014 do Umowy Nr G-21/2014 z dnia 29 maja 2014 r. na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", zadania Gminy Miejskiej Wałbrzych pn. "Przebudowa ulic Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu - etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym"	984 635,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku refundacją wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	44 442,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań zgodnie z umowami zawartymi z ubezpieczycielami na kompleksowe ubezpieczenia Gminy Wałbrzych	261 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości spowodowane jest zamianą w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o nr dz. 7/16 i 7/17 położonego w Wałbrzychu przy ul. Beethovena na prawo własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena, dz.18/16 od MZUK Sp z o.o.	1 767 879,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych	12 500,00 zł
* zwiększenie wpływów z różnych dochodów w tym z tytułu dochodów z lat ubiegłych	81 330,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską w tym 400.000,00 zł z fotoradarów	500 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej	54 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 148 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej. | 157 915,00 zł |
| * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/7p/BKU/14 z dnia 25 lipca 2014 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno pedagogicznych. | 10 000,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu usług, najmu oraz różnych dochodów | 144 630,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu przejętych przez Gminę Wałbrzych należności po zlikwidowanych szkołach podstawowych | 9 500,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 517,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wniosek ZS Nr 2 w związku z otrzymaną darowizną dotyczącą grantu w konkursie "Bank Ambitnej Młodzieży" | 7 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu wpłaty środków z PZU na realizację zadania prewencyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 17 | 320,00 zł |
| * zwiększenie dochodów w związku z zawarciem umowy sponsorskiej pomiędzy Zespołem Szkół Politechnicznych "Energetyk" a WSSE w zamian za usługę reklamową i promocyjną na rzecz sponsora | 5 000,00 zł |

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dochodów na wniosek MOPS do wysokości dochodów wykonanych i przewidywanego wykonania do końca roku 2014 | 82 300,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-027/13-03 z dnia 26.06.2014 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-02-027/13-00 z dnia 17.06.2013 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Od bierności do aktywności" | 368 685,00 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|-----------|
| * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu otrzymanej darowizny od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej | 340,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu grzywien i kar od osób prawnych i innych jednostek | 15 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat | 15 500,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna | 60 700,00 zł |
| * wpływy z różnych dochodów w tym z tytułu zaległości za lata ubiegłe | 160 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej | 14 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaż składników majątkowych w tym w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi - się wodociągowa i kanalizacyjna, sanitarna" i podpisanym porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji | 360 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za kary umowne w związku z niewywiązywaniem się z warunków określonych w umowach m.in. z tytułu projektu "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia" | 63 430,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych m. in. z tytułu sprzedaży złomu – dot. realizacji projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia" | 185 462,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” | 3 309 411,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu przejętych przez Gminę Wałbrzych należności po zlikwidowanej jednostce – OSIR | 59 100,00 zł |

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę	47 724 401,00 zł
----------------	-------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|------------------|
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych” wynika z planowania zadania w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, w tym Cel 2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej | 20 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha” wynika z połączenia w/w zadania z zadaniem „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a”. Połączenie zadań, tworzących jeden ciąg inwestycyjny przebudowy drogi krajowej nr 35, umożliwi przejrzystość rozliczenia finansowego zadania. | 26 860 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 – ulice Zachodnia i 1 Maja" wynika z konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych w celu wykonania dokumentacji projektowej | 1 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha" wynika z konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych w celu wykonania dokumentacji projektowej | 1 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu" wynika z konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych w celu wykonania dokumentacji projektowej | 1 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D – ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska" wynika z konieczności rozpoczęcia procedur przetargowych w celu wykonania dokumentacji projektowej | 1 000,00 zł |
| * zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu Placu Na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zadania w 2014 roku. | 350 000,00 zł |

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" w części dotyczącej środków zewnętrznych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego po nazwę „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” | 984 635,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na pokrycie remontów mieszkaniowego zasobu komunalnego | 3 121 986,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa". Po wykonaniu badań geologicznych oraz po uzgodnieniach z konserwatorem zabytków nastąpiła konieczność wykonania robót uzupełniających polegających na wymianie gruntu pod drogami, wykonaniu prac związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników budynku, uniknięcia przemrażania ścian oraz na wykonaniu całej instalacji teletechnicznej | 800 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (od MZUK-u) spowodowane jest zamianą w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o nr dz. 7/16 i 7/17 położonego w Wałbrzychu przy ul. Beethovena na prawo własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena, dz.18/16 od MZUK Sp z o.o. | 1 508 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty | 200 000,00 zł |

w dziale 710 - Działalność usługowa

- | | |
|---|-------------|
| * zwiększenie wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Inspektora w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. | 7 239,00 zł |
|---|-------------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" | 500 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną". Po zakończeniu realizacji rzeczowej zadania należy zabezpieczyć środki na dostawę i montaż automatu wrzutowego, licznika monet oraz dodatkową ramkę zabezpieczającą zamek. | 2 100,00 zł |

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- | | |
|---|--------------|
| * zwiększenie wydatków na zakup usług niezbędnych do prawidłowej realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej a w szczególności usługi pocztowe, usuwanie padłych zwierząt z terenu Gminy Wałbrzych, opłaty za najem koni dla patrolu konnego | 60 000,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla GZS Nr 2, ZSZS i ZS z Oddziałami Integracyjnymi na wynagrodzenia dla nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz dla PS Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi na wynagrodzenia dla dogoterapeuty prowadzącego zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi 7 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZS Nr 2 w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Banku Zachodniego SA dla ZS Nr 2 na udział w konkursie grantowym "Bank Ambitnej Młodzieży" 7 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 17 na realizację zadania prewencyjnego w tym: zakup materiałów do remontu gabinetu specjalistycznego finansowanego przez PZU 320,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych "Energetyk" celem zakupu elementów elektronicznych do budowy mini robotów mobilnych w zamian za usługę reklamową i promocyjną na rzecz sponsora 5 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". Środki zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej, wymianę/renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, odwodnienie obiektu, monitoring, oświetlenie, iluminację oraz ogrodzenie w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu. 1 830 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku”. Dla obiektu Gmina Wałbrzych uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Nastąpiła konieczność wyłączenia obiektu z innego zadania oraz wprowadzenie go odrębnym zadaniem do budżetu 1 820 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 2 na wynagrodzenia 45 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domu Jedyńka i Domu Dwójka m.in. na zakup leków, podręczników dla wychowanków, usługi telekomunikacyjne, delegacje oraz na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu" (5.000,00 zł) 75 100,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy na opłaty za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznych 782 264,00 zł
- * zwiększenie dochodów na podstawie aneksu nr UDA-POKL.07.01.02-02-027/13-03 z dnia 26.06.2014 do umowy ramowej nr UDA-POKL.07.01.02-02-027/13-00 z dnia 17.06.2013 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu Filia we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " Od bierności do aktywności" 368 685,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na świetlicę przy Szkole Podstawowej Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców 340,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie w internacie (w trybie awaryjnym) przyłącza kanalizacyjnego i montażu dwóch studni rewizyjnych PCV 7 200,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOS zgodnie z załącznikiem nr 2 do protokołu BEW.4480.211.2014 z dnia 30.06.2014 r. z posiedzenia Komisji Opiniującej wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 1 800,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych i w poradni psychologiczno-pedagogicznej	167 915,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na pilne roboty utrzymaniowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	70 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na realizację przedsięwzięcia pn. "Dni Wałbrzycha"	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla WGS BWA w związku ze zwiększonymi wydatkami związanymi ze zmianą na stanowisku głównego księgowego instytucji	6 395,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na wydatki związane z dokończeniem prac remontowych i aranżację ekspozycji w pomieszczeniach Muzeum	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadań wynikających z zawartych umów dotyczących "PALMIARNI" w tym: umowa o zarządzanie nieruchomością, umowa koncesji na usługi takie jak utrzymanie zieleni, porządku i czystości oraz umów za dostawę usług m.in. energii, wody	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i renowacja 'Palmiarnia Lubiechów' w Wałbrzych – etap I”.	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Renowacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogrody Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)”.	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników". Środki zostaną przeznaczone na umowy przyłączeniowe z TAURON do budynków należących do kompleksu Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.	23 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego" w związku z ubieganiem się Gminy Wałbrzych o dofinansowanie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zostanie podzielona na 3 lata. W roku bieżącym przewidziano wykonanie m.in. robót rozbiórkowych i kanalizacji sanitarnej i deszczowej.	6 618 822,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	36 307 464,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a" w związku z przesunięciem środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”. Połączenie zadań, tworzących jeden ciąg inwestycyjny przebudowy drogi krajowej nr 35, umożliwi przejrzystość rozliczenia finansowego zadania.	26 860 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na remonty dróg na wniosek ZDKIUM celem przeniesienia środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na pilne roboty utrzymaniowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	70 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu" w części dotyczącej środków własnych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego po nazwę „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	784 635,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu"	454 958,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu"	12 427,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Wieniawskiego w Wałbrzychu"	64 000,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. " Budowa drogi lokalnej łączącej Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobiencinka oraz infrastruktury drogowej"	16 615,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu"	1 260,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu"	1 690,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych- Podzamcze”. Po przygotowaniu rozliczenia zadania okazało się że zadanie kosztuje mniej niż zakładano.	12 000,00 zł
---	--------------

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie wydatków na rezerwę celową na wkład własny do projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na projekt pn. "Razem Bezpieczniej", którego realizacja miała być prowadzona w 2014 r.	50 000,00 zł
--	--------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków na wniosek MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie w internacie (w trybie awaryjnym) przyłącza kanalizacyjnego i montażu dwóch studni rewizyjnych PCV	7 200,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem dla MOS na wypłatę zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	1 800,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS”. Gmina Wałbrzych uzyskała dla obiektu Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzych dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Nastąpiła konieczność wyłączenia z zadania obiektu.	3 650 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie wydatków dla żłobków samorządowych w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.110.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 | 782 264,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na prowadzenie zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych oraz na wynagrodzenia dla dogoterapeuty prowadzącego zajęcia rehabilitacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi | 7 600,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha". Zadanie realizowane będzie w etapach. W 2014 r. planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej a w 2015 r. utworzenie przedmiotowych punktów. | 1 069 865,00 zł |
| * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu" | 11 510,00 zł |
| * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" | 1 540,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Termomodernizacja budynku Głównego Biblioteki w Wałbrzychu". Po rozstrzygnięciu przetargów oraz podpisaniu umów okazało się że zadanie będzie kosztować mniej niż zakładano. | 813 100,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia" | 485 000,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku OsiR przy ul. Wysockiego 11a”. | 1 150 000,00 zł |
|---|-----------------|

IV. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę	286 185,00 zł
----------------	----------------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Wałbrzyskiego w związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przekazania od 1 sierpnia 2014 r. zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów. | 23 959,00 zł |
|--|--------------|

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji w związku ze zmniejszeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu" i zwiększeniem środków na nowe zadanie pn. "Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2" zgodnie z wnioskiem Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu m. in. w celu poprawy warunków pracy pracowników Policji i służby policjantów na terenie Wałbrzycha | 150 000,00 zł |
|--|---------------|

- | | |
|---|-------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75495 - Pozostała działalność z uwagi na zwiększenie dotacji dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup paliwa, co przyczyni się do prawidłowego i skutecznego działania Straży na terenie miasta Wałbrzycha w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa | 2 000,00 zł |
|---|-------------|

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- | | |
|--|--------------|
| * przeniesienie między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z planowanym otwarciem kolejnej świetlicy Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Kasztelańskiej w Wałbrzychu | 30 181,00 zł |
|--|--------------|

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|---|--------------|
| * przeniesienie między paragrafami i rozdziałami wydatków dotyczących zasiłków z przeznaczeniem na uzupełnienie wkładu własnego w projekcie pn. "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 80 045,00 zł |
|---|--------------|