

**UCHWAŁA NR LXVI/670/2014  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 września 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, 6 i 8 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. **§ 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**"3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 73.000.000 zł"

2. **§ 19 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:**"6) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego do kwoty 73.000.000 zł na okres nie dłuższy niż 20 lat od roku 2014."

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

4. **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.**

5. **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.**

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

7. **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 5 do niniejszej uchwały.**

8. **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 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 LXVI/670/2014**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 25 września 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 314 839,00</b>	<b>809 946,00</b>	<b>3 504 893,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	3 504 893,00	0,00	3 504 893,00
		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	3 504 893,00	0,00	3 504 893,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	809 946,00	809 946,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	809 946,00	809 946,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900 000,00</b>	<b>18 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>5 727,00</b>	<b>0,00</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	5 727,00	5 727,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	2 727,00	2 727,00	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
			TERYTORIALNEGO						
		2330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 993,00</b>	<b>13 993,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	8 993,00	8 993,00	0,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	8 093,00	8 093,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 464 559,00</b>	<b>19 959 666,00</b>	<b>3 504 893,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

23 464 559,00 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 267 035,00</b>	<b>18 267 035,00</b>	<b>0,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 655 000,00	10 655 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 612 035,00	7 612 035,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 112 035,00	7 112 035,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>773,00</b>	<b>773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 466 480,00</b>	<b>1 466 480,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	500,00	500,00	0,00	910 480,00	910 480,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	310 480,00	310 480,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 553 709,00</b>	<b>517 779,00</b>	<b>1 035 930,00</b>	<b>4 888 847,00</b>	<b>4 469 919,00</b>	<b>418 928,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	37 090,00	37 090,00	0,00	298 283,00	298 283,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	18 093,00	18 093,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 420,00	18 420,00	0,00	58 296,00	58 296,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	157 144,00	157 144,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	63 850,00	63 850,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 172 600,00	2 172 600,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	2 106 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	90 689,00	90 689,00	0,00	124 593,00	124 593,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 689,00	7 689,00	0,00	101 904,00	101 904,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 689,00	17 689,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	27 430,00	0,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	27 430,00	0,00	27 430,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	200 000,00	0,00	200 000,00	191 888,00	0,00	191 888,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	191 888,00	0,00	191 888,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	227 040,00	0,00	227 040,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	27 040,00	0,00	27 040,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 000,00	340 000,00	0,00	1 874 443,00	1 874 443,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 874 443,00	1 874 443,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 833 935,00</b>	<b>1 132 996,00</b>	<b>700 939,00</b>
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	171 429,00	0,00	171 429,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	171 429,00	0,00	171 429,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 000,00	40 000,00	0,00	1 223 983,00	1 122 996,00	100 987,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 575,00	0,00	43 575,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	16 125,00	0,00	16 125,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	722 996,00	722 996,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	428 523,00	0,00	428 523,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	303 523,00	0,00	303 523,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 790,00	9 790,00	0,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>58 296,00</b>	<b>58 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 020,00</b>	<b>22 090,00</b>	<b>35 930,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	58 296,00	58 296,00	0,00	22 090,00	22 090,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 110,00	39 110,00	0,00	19 310,00	19 310,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 440,00	7 440,00	0,00	2 470,00	2 470,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 500,00	3 500,00	0,00	310,00	310,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	35 930,00	0,00	35 930,00



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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	33 320,00	0,00	33 320,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	2 610,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>494 715,00</b>	<b>494 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 390 235,00</b>	<b>3 390 235,00</b>	<b>0,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 480,00	10 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	444 235,00	444 235,00	0,00	3 350 235,00	3 350 235,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	444 235,00	444 235,00	0,00	3 042 235,00	3 042 235,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00	62 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>8 367 493,00</b>	<b>7 281 563,00</b>	<b>1 085 930,00</b>	<b>31 832 052,00</b>	<b>30 676 255,00</b>	<b>1 155 797,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

23 464 559,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>644 190 924,45 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>800 800 785,45 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>156 609 861,00 zł</b>

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 700</b>											
1	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. Plan Remontów na 2014 r. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2016	14 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	8 000 000
2	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	16 423 915	5 444 931	10 978 984	9 788 262	1 190 722	0
3	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	6 112 035	0	6 112 035	6 112 035	0	0
4	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu zniszczonego po pożarze <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	3 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	1 000 000
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>40 035 950</b>	<b>5 444 931</b>	<b>25 591 019</b>	<b>24 400 297</b>	<b>1 190 722</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Dział 750</b>											
5	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	1 603 308	0	1 603 308	1 603 308	0	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>1 603 308</b>	<b>0</b>	<b>1 603 308</b>	<b>1 603 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
6	80101	Budowa placu zabaw przy PSP nr 17 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP nr 17 w Wałbrzychu <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	2014	2014	63 850	0	63 850	63 850	0	0
7	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28	Wykonanie izolacji ścian i piwnic murów parteru PSP nr 28 oraz remont muru oporowego wokół szkoły <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	1 442 565	1 157 565	285 000	285 000	0	0
8	80110	Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	2014	2014	17 689	0	17 689	17 689	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
9	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	4 472 000	0	3 672 000	3 364 431	307 569	800 000
10	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2014	2 261 500	561 500	1 700 000	1 700 000	0	0
11	80195	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	82 300	0	82 300	82 300	0	0
12	80195	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	1 874 443	0	1 874 443	1 874 443	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>10 214 347</b>	<b>1 719 065</b>	<b>7 695 282</b>	<b>7 387 713</b>	<b>307 569</b>	<b>800 000</b>
<b>Dział 852</b>											
13	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	449 000	0	449 000	449 000	0	0
14	85202	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa Budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 680 322	1 170 322	2 510 000	2 510 000	0	0
15	85295	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 2A	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej, Integracyjny Dom dla Bezdomnych oraz mieszkania chronione <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	3 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>7 129 322</b>	<b>1 170 322</b>	<b>4 959 000</b>	<b>4 959 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Dział 900</b>											
16	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	100 000	0	20 000	20 000	0	80 000
17	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	100 000	0	20 000	20 000	0	80 000

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
18	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	223 214	23 214	238	238	0	199 762
19	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	2 263 200	0	500 000	500 000	0	1 763 200
20	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	650 000	0	650 000	650 000	0	0
21	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	113 000	0	6 765	6 765	0	106 235
22	90095	Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze	Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	400 000	0	400 000	400 000	0	0
23	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I, Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my- ul. Dunikowskiego  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	521 000	0	521 000	521 000	0	0
24	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 732 832	482 832	3 250 000	3 250 000	0	0
25	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	85 000	0	85 000	85 000	0	0
26	90095	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	56 000	0	56 000	56 000	0	0
27	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	300 000	0	300 000	300 000	0	0
28	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	2 679 235	0	2 679 235	2 679 235	0	0
29	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka Zdrowia w parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	142 960	0	142 960	142 960	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
30	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	370 000	0	370 000	370 000	0	0
31	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	150 000	0	150 000	150 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>11 886 440</b>	<b>506 045</b>	<b>9 151 198</b>	<b>9 151 198</b>	<b>0</b>	<b>2 229 197</b>
<b>Dział 921</b>											
32	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2016	15 126 976	235 976	5 446 000	5 446 000	0	9 445 000
33	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0
34	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	130 000	0	130 000	130 000	0	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>15 356 976</b>	<b>235 976</b>	<b>5 676 000</b>	<b>5 676 000</b>	<b>0</b>	<b>9 445 000</b>
<b>Dział 926</b>											
35	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	112 800	0	112 800	112 800	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>112 800</b>	<b>112 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>86 339 144</b>	<b>9 076 340</b>	<b>54 788 607</b>	<b>53 290 316</b>	<b>1 498 291</b>	<b>22 474 197</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>753 449 151</b>	<b>114 562 511</b>	<b>349 491 073</b>	<b>271 741 559</b>	<b>77 749 514</b>	<b>289 395 567</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXVI/670/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 września 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
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 618
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144
						3) inne	Wkład 11 partnerów	138 142
						Razem		149 904
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>54 722 269</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>31 605 969</b>
						<b>3) inne</b>		<b>1 264 274</b>
						<b>Razem</b>		<b>87 592 512</b>

\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 194.710,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 142.554,00 zł i wydatki inwestycyjne - 52.156,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXVI/670/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 września 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 OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014 ROK**

**I. DOCHODY**

/w zł/

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

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		602 500	372 500	372 500	-	230 000	230 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		230 000	-	-	-	230 000	230 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	230 000	-	-	-	230 000	230 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		322 500	322 500	322 500	-	-	-	-



Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	322 500	322 500	322 500	-	-	-	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi publiczne wewnętrzne</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 679 950</b>	<b>3 579 950</b>	<b>2 129 950</b>	<b>1 450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	<b>27 500</b>	-	-	-	-
		Program usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	27 500	27 500	27 500	-	-	-	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 976 450</b>	<b>1 976 450</b>	<b>1 976 450</b>	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIK	1 646 450	1 646 450	1 646 450	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - skwery	ZDIUKM	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - zieleni wysoka	ZDIUKM	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 676 000</b>	<b>1 576 000</b>	<b>126 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-
		Przeprowadzenie akcji sprzątania świata	UM/BIK	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Opracowanie i realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne z zakresu ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM/BIW	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BIW	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BIW	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 282 450</b>	<b>3 952 450</b>	<b>2 502 450</b>	<b>1 450 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	-

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXVI/670/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 września 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	3 300,00	-	9 300,00	6 000,00	3 300,00	-	9 300,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	61 400,00	10 000,00	-	71 400,00	61 400,00	10 000,00	-	71 400,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	32 200,00	11 000,00	-	43 200,00	32 200,00	11 000,00	-	43 200,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0</b>	<b>99 600,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>-</b>	<b>123 900,00</b>	<b>99 600,00</b>	<b>24 300,00</b>	<b>-</b>	<b>123 900,00</b>	<b>0</b>

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

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	13 000,00	-	77 000,00	64 000,00	13 000,00	-	77 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	74 000,00	10 000,00	-	84 000,00	74 000,00	10 000,00	-	84 000,00	0
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>	<b>224 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>-</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>

**Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104**

- o kwotę 10 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu,
- o kwotę 11 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 z oddz. Integracyjnymi w Wałbrzychu,
- o kwotę 3 300 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wałbrzychu,

**Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148**

- o kwotę 13 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu,
- o kwotę 10 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 z oddz. Integracyjnymi w Wałbrzychu.

Powyższe zmiany związane są ze zwiększoną frekwencją dzieci uczęszczających do Przedszkoli w stosunku do planowanej

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXVI/670/2014  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 25 września 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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		20 294 471	20 294 471	20 393 786	628 620	-	-	19 399 817	365 349
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>		20 294 471	20 294 471	20 393 786	628 620	-	-	19 399 817	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	-	-	628 620	628 620	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIK	-	-	3 458	-	-	-	3 458	-
			UM/BIN	-	-	42 988	-	-	-	42 988	-
		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
		<b>OGÓLEM</b>		<b>20 294 471</b>	<b>20 294 471</b>	<b>20 393 786</b>	<b>628 620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 399 817</b>	<b>365 349</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>23 464 559,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu pn. "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2402DE 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"	3 504 893,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadania pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich"	809 946,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu leasingu operacyjnego	18 900 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i gmin ościennych w związku z realizacją projektu pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	5 727,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.80.4.1.2014 z dnia 11 września 2014 r. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 (w cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.	8 093,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PG Nr 1 w związku z otrzymanym odszkodowaniem oraz na wniosek PSP Nr 15 z tytułu wpływów z usług	5 900,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* zwiększenie dochodów ze sprzedaży blachy pozyskanej z dachu budynku głównego Zamku Książ	230 000,00 zł
<b>II. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>25 814 090,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zakup usług komunikacyjnych w związku ze zmianami zakresu i częstotliwości przejazdów komunikacją miejską	1 350 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zwiększeniem obsady konduktorów w autobusach komunikacji miejskiej	150 000,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie wydatków z tytułu wpłat związanych z udziałem Gminy Wałbrzych we wspólnotach mieszkaniowych	2 375 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty zasobu mieszkaniowego, koszty eksploatacji oraz na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 280 000,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty 500 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu" 2 000 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą" 5 112 035,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w związku z koniecznością zawarcia przez Gminę Wałbrzych umowy ubezpieczenia Telebimów w czterech lokalizacjach: Wałbrzych, Wrocław, Kobierzyce i Długoleka 5 727,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w tym na remonty, zakup usług, energii oraz na jubileusze i odprawy 710 480,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 200 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na działania promocyjne związane z otwarciem po rewitalizacji Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia oraz na działania promujące najważniejsze wałbrzyskie wydarzenia na City Lightach i w mediach 150 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków z tytułu dotacji na działania promocyjne Miasta Wałbrzycha poprzez kluby sportowe 400 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością podpisania dokumentów bankowych przed notariuszem 500,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w tym dla:
  - Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminno-Menadżersko-Księżowa" - 3.564,00 zł,
  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Eureka - Szkoła z Klasą" - 4.529,00 zł
 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 8 093,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla PG Nr 1 na pokrycie kosztów usunięcia szkody oraz dla PSP Nr 15 na organizację spotkania kombatanatów 5 900,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia wynagrodzeń 58 296,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa placu zabaw przy PSP Nr 17 w Wałbrzychu". Środki stanowią wkład własny na budowę placu zabaw przy PSP Nr 17 do projektu w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" 63 850,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 w związku ze zmianą siedziby Przedszkola oraz wzrostem zatrudnienia (urlopy zdrowotne nauczycieli) i koniecznością wypłaty odprawy rentowej i jubileuszu 66 600,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek oświatowych" 1 874 443,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z realizacją zajęć wychowania fizycznego na obiektach będących w zarządzie AQUA-ZDRÓJ 66 928,00 zł

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na usługi w zakresie utrzymania, konserwacji i bieżącego zarządzania obiektów sportowo-rekreacyjnych będących w trwałym zarządzie szkół oraz pielęgnacji terenów zielonych wokół szkół przez AQUA-ZDRÓJ Sp. z o. o .	411 048,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyniku zmniejszenia dotacji dla: - Zespołu Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadźersko Księgowa Szkoła Podstawowa - 130.000,00 zł oraz zwiększenie dotacji dla: - Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Eureka - Szkoła z Klasą" - 140.000,00 zł	10 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w tym: - Pierwsze Niepubliczne Przedszkole - 231.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Agatka" - 108.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Siódemka" - 146.000,00 zł, - Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - 132.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkim" - 80.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Bajka" - 120.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" - 170.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" - 240.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Nr 2 - 100.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Nr 3 - 110.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" - 10.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "pod Akacją" - 25.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Wiolnika" - 130.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" - 105.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu" - 56.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Michałek" - 145.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 5.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Universus" - 18.000,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "u Mikołaja" - 42.000,00 zł, - Przedszkola Niepubliczne "Olimpijczyk" - 133.000,00 zł	2 106 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych w wyniku zwiększenia dotacji dla: - Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - 200.000,00 zł, - Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej - 80.000,00 zł, - Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony - 50.000,00 zł, oraz zmniejszenia dotacji dla: - Prywatnego Medycznego Studium Zawodowego - 30.000,00 zł, - Prywatnego Medycznego Studium Zawodowe dla Dorosłych - 30.000,00 zł, - Policealnej Szkoły Administracji "Cosinus" - 70.000,00 zł	200 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

* zwiększenie wydatków dla SOWIK na wkład własny do realizacji projektu zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " pt. "Po pierwsze ...nie krzywdzić"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Domu Seniora - Rusinowa na prowadzenie Dziennego Domu Pomocy	100 987,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu”. Dla zadania została opracowana dokumentacja projektowa wraz z kosztorysami i jego realizacja zostanie rozpoczęta jesienią br.	400 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na opłaty za mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej	722 996,00 zł

* zwiększenie wydatków związanych z pieczęcią zastępczą, w tym na wypłatę świadczeń, pokrycie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych a także na noty do innych powiatów za dzieci z terenu Wałbrzycha	599 952,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie wydatków na wniosek placówek oświatowych i MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi wychowawców świetlicy i pracowników obsługi	58 020,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ogródek Jordanowski reaktywacja – etap I integracja Raz Dwa Trzy! Dzieci, młodzież oraz my- ul. Dunikowskiego”. Realizację zadania podzielono na dwa etapy z uwagi na koszty realizacji oraz sposób użytkowania. I etap umożliwiający korzystanie przez mieszkańców z placu zabaw, siłowni oraz terenów rekreacyjnych stanowi jedną całość, które należy wykonać w jednym roku ze względu na ekonomiczne i racjonalne gospodarowanie środkami. Zadanie jest na etapie przetargu na roboty budowlano – montażowe. Ze złożonych ofert wynika, że będzie kosztowało więcej niż kwota założona w budżecie. By zrealizować zadanie konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu.	147 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana”. Zadanie jest na etapie drugiego zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlano – montażowych. By obniżyć koszty wprowadzono materiał z odzysku, pomimo tego ze złożonych ofert wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż kwota założona w budżecie. By zrealizować zadanie konieczne jest zwiększenie środków na zadaniu.	11 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadanie inwestycyjnego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu" w związku z licznymi wnioskami mieszkańców, domagających się wykonania oświetlenia w/w ulicy	20 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadanie inwestycyjnego pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu" w związku z licznymi wnioskami mieszkańców, domagających się wykonania oświetlenia w/w ulicy	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM w celu zabezpieczenia środków na pilne roboty utrzymaniowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz na zakup materiałów wykorzystywanych przy obiektach komunalnych	58 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu”. W ramach zadania wykonane zostaną nawierzchnie z płyt ażurowych, trawniki, nasadzenia bylin, krzewów liściastych i iglastych.	370 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu”. W ramach zadania wykonany zostanie ogólnodostępny plac zabaw wraz z ogrodzeniem i obiektami małej architektury.	85 000,00 zł
* Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu”. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu zlokalizowanego w dzielnicy Szczawienko przy ul. Gagarina, w pobliżu skrzyżowania z ul. Wieniawskiego, polegające na stworzeniu ogrodzonego miejsca spotkań mieszkańców wyposażonego w obiekty małej architektury, utwardzone nawierzchnie wraz z wykonaniem placu zabaw.	150 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańska a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze”. Zadanie polega na stworzeniu parkingu dla 60 samochodów osobowych na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Hetmańska a ul. Grodzką w pobliżu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21.	400 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha"	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe"	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	1 879 235,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych"	130 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych"	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I" ze względu na konieczność wykonania ciągu pieszo-jezdnego na terenie Palmiarni -Lubiechów z uwagi na jego zły stan oraz wytyczne Konserwatora Zabytków.	150 000,00 zł
<b>w dziale 926 - Kultura fizyczna</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej”. Zmieniono lokalizację boiska ze względu na protesty mieszkańców. Na nowej lokalizacji przy ul. Baczyńskiego konieczne jest wykonanie większego zakresu prac, w związku z tym przeniesione są na to zadanie środki z budżetu partycypacyjnego, niewykorzystane na innych dzielnicach.	47 000,00 zł
<b>III. Zmniejszenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>2 349 531,00 zł</b>
<b>w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zakup niezbędnych materiałów	8 000,00 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie wydatków na remonty dróg na wniosek ZDKIUM w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na pilne roboty utrzymaniowe na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	50 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zmniejszenie wydatków z tytułu różnych opłat i składek	500,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych i MOS w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w celu zabezpieczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi wychowawców świetlicy oraz pracowników obsługi	58 020,00 zł
* zmniejszenie dotacji dla:	50 000,00 zł
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Przedszkolaka" - 30.000,00 zł,	
- Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom pe fedyr dzipen" - 20.000,00 zł	



* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów w wyniku zmniejszenia dotacji dla: - Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepokalanek - 43.000,00 zł, - Zespołu Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa Gimnazjum Menadżerskie - 100.000,00 zł, oraz zwiększenia dotacji dla: - I Społecznego Gimnazjum - 70.000,00 zł	73 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego "Cosinus"	200 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie izolacji ścian i piwnic murów parteru PSP 28 oraz remont muru oporowego wokół Szkoły”. Zadanie zostało zakończone i pozostałe środki można wykorzystać na inne zadanie.	15 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnej”. Po przetargu koszt zadania jest niższy niż zakładał kosztorys inwestorski. Pozostałe środki można wykorzystać na innym zadaniu. Zmianie ulega również okres realizacji, ponieważ zadanie realizowane jest do grudnia, więc konieczne jest zabezpieczenie środków na ostatnią płatność w 2015 r.	800 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu”. Koszt zadania po przetargu był niższy niż zakładał kosztorys inwestorski. Zostanie zostało zakończone i pozostałe środki można wykorzystać na innym zadaniu.	40 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS”. Po przetargu koszt zadania obejmującego termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a w Wałbrzychu jest niższy niż zakładał kosztorys inwestorski. Pozostałe środki można wykorzystać na innym zadaniu.	300 000,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku przy Osiedlu Górniczym 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Zadanie zostało zakończone i pozostałe środki można przenieść na inne zadanie.	40 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu” w związku z włączeniem zadania do zadania "Termomodernizacja Budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a"	100 000,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zmniejszenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie celem zabezpieczenia wynagrodzeń	58 296,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego”. Koszt wykonania schodów na całym odcinku jest dużo wyższy niż kwota przypadająca na ten rok na dzielnicę Poniatów w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W związku z tym, że z uwagi na uwarunkowania techniczne nie jest możliwe wykonanie w podziale na etapy, decyzją Prezydenta Miasta realizacja zadania zostanie przeniesiona w całości na 2015 rok.	37 235,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego”	40 000,00 zł

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja”. Koszt zadania po przetargu był niższy niż zakładał kosztorys inwestorski. Zostanie zostało zakończone i pozostałe środki można wykorzystać na innym zadaniu. 7 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego – II etap”. Zadanie jest na końcowym etapie realizacji i środki można wykorzystać na innym zadaniu. 400 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - dotyczy osób zatrudnionych przy systemie gospodarowania odpadami 10 480,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z zapewnieniem wkładu własnego do tegorocznego Festiwalu Ensemble im. Księżnej Daisy przez Zamek Książ ze środków własnych 62 000,00 zł

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

**o kwotę 6 017 962,00 zł**

**w dziale 700 - Gospodarka komunalna**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków komunalnych" w związku z zaliczeniem części prac remontowych wykonywanych przez MZB Sp. z o. o. zgodnie z zatwierdzonym planem remontowym na rok 2014 do zadań o charakterze inwestycyjnym związanych z modernizacją budynków komunalnych 6 000 000,00 zł

**w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na realizację zadania pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w związku z koniecznością zawarcia przez Gminę Wałbrzych umowy ubezpieczenia Telebimów w czterech lokalizacjach: Wałbrzych, Wrocław, Kobierzyce i Długołęka 273,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja na wniosek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup maszyny do mycia holi i sali gimnastycznej" z uwagi na znaczne zużycie i nieopłacalność naprawy starej maszyny czyszczącej 17 689,00 zł