

**UCHWAŁA NR LXVII/685/2014  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 30 października 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, i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:**

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

**Załącznik Nr 1**  
**do UCHWAŁY NR LXVII/685/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**  
**z dnia 30 października 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>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 653,00</b>	<b>95 653,00</b>	<b>0,00</b>
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 826,00</b>	<b>191 826,00</b>	<b>0,00</b>
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	56 826,00	56 826,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>234 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>782 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>782 062,00</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	234 000,00	0,00	234 000,00	742 387,00	0,00	742 387,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 387,00	0,00	5 387,00
		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	737 000,00	0,00	737 000,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	13 875,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	13 875,00	0,00	13 875,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	7 800,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>551 207,00</b>	<b>551 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 207,00</b>	<b>551 207,00</b>	<b>0,00</b>

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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551 207,00	551 207,00	0,00	551 207,00	551 207,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	551 207,00	551 207,00	0,00	0,00	0,00	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	551 207,00	551 207,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>785 207,00</b>	<b>551 207,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>1 811 848,00</b>	<b>1 028 686,00</b>	<b>783 162,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 026 641,00 zł

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

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 500 939,00</b>	<b>14 139,00</b>	<b>7 486 800,00</b>	<b>3 686 902,00</b>	<b>174 902,00</b>	<b>3 512 000,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	7 486 800,00	0,00	7 486 800,00	3 512 000,00	0,00	3 512 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 486 800,00	0,00	7 486 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 983 999,00	0,00	2 983 999,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	527 001,00	0,00	527 001,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 139,00	8 139,00	0,00	174 902,00	174 902,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 139,00	8 139,00	0,00	174 902,00	174 902,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 702 035,00</b>	<b>7 502 035,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	360 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 342 035,00	7 342 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 342 035,00	7 342 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 653,00</b>	<b>285 653,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	273 653,00	273 653,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 653,00	3 653,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 826,00</b>	<b>206 826,00</b>	<b>0,00</b>
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	181 826,00	181 826,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	21 826,00	21 826,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 707 159,00</b>	<b>1 929 381,00</b>	<b>777 778,00</b>	<b>2 849 440,00</b>	<b>208 131,00</b>	<b>2 641 309,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	47 615,00	47 615,00	0,00	101 131,00	101 131,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	15 093,00	15 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	8 093,00	8 093,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	22 000,00	22 000,00	0,00	88 138,00	88 138,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 500,00	3 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	5 022,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 400,00	0,00	6 400,00	35 170,00	0,00	35 170,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 500,00	0,00	4 500,00	17 170,00	0,00	17 170,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	16 600,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	14 301,00	0,00	14 301,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 755,00	0,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 630,00	0,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 856,00	0,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	503 000,00	0,00	503 000,00	508 387,00	0,00	508 387,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	503 000,00	0,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	254 077,00	0,00	254 077,00	261 577,00	0,00	261 577,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	254 077,00	0,00	254 077,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	787,00	0,00	787,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 001,00	0,00	13 001,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 870,00	0,00	1 870,00	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
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	75 631,00	0,00	75 631,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 631,00	0,00	3 631,00	0,00	0,00	0,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	158 944,00	0,00	158 944,00	0,00	0,00	0,00
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 873 766,00	1 873 766,00	0,00	1 936 175,00	100 000,00	1 836 175,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 418,00	0,00	1 418,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	203,00	0,00	203,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 254,00	0,00	1 254,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	53 616,00	53 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	830 458,00	830 458,00	0,00	830 458,00	0,00	830 458,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	989 542,00	989 542,00	0,00	989 542,00	0,00	989 542,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 661,00</b>	<b>515 661,00</b>	<b>515 188,00</b>	<b>473,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	12 661,00	0,00	12 661,00	473,00	0,00	473,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 661,00	0,00	12 661,00	473,00	0,00	473,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	353 000,00	353 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	12 188,00	12 188,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 188,00	12 188,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85305		ŻŁOBKI	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>110 208,00</b>	<b>93 038,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>62 473,00</b>	<b>40 522,00</b>	<b>21 951,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	93 038,00	93 038,00	0,00	45 022,00	40 522,00	4 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	88 138,00	88 138,00	0,00	31 522,00	27 022,00	4 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 500,00	4 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	17 170,00	0,00	17 170,00	150,00	0,00	150,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	17 301,00	0,00	17 301,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 331,00	0,00	12 331,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 856,00	0,00	2 856,00
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 014,00	0,00	1 014,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 337 963,00</b>	<b>2 337 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433 115,00</b>	<b>433 115,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	101 751,00	101 751,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 751,00	101 751,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 236 212,00	2 236 212,00	0,00	426 115,00	426 115,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 086 212,00	2 086 212,00	0,00	276 115,00	276 115,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB	60 000,00	60 000,00	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
			DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	90 000,00	90 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 025 322,00</b>	<b>4 025 322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 340 973,00</b>	<b>17 340 973,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 025 322,00	4 025 322,00	0,00	17 340 973,00	17 340 973,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	53 616,00	53 616,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 975 095,00	3 975 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 227,00	50 227,00	0,00	16 987 357,00	16 987 357,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>101 115,00</b>	<b>101 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 115,00	101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 115,00	101 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>24 528 402,00</b>	<b>16 033 993,00</b>	<b>8 494 409,00</b>	<b>25 555 043,00</b>	<b>19 379 310,00</b>	<b>6 175 733,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 026 641,00 zł

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

<b>Planowane dochody</b>	<b>649 512 901,45 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>806 122 762,45 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 600</b>											
1	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2014	1 786 097	0	1 786 097	1 786 097	0	0
2	60015	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	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	7 209 459	3 698 459	3 511 000	527 001	2 983 999	0
3	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	8 001 000	0	1 000	1 000	0	8 000 000
4	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2015	66 790 162	790 162	56 000 000	32 572 000	23 428 000	10 000 000
5	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2014	14 145	0	14 145	14 145	0	0
6	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2014	691 861	0	691 861	691 861	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
7	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	1 037 452	0	60 762	60 762	0	976 690
8	60016	Przebudowa ulic: Ratuszowa (na długości 240 m) i Piasta (o długości ok. 380 m.) wraz z budową łącznika pomiędzy tymi ulicami (o długości ok. 135 m) w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2014	72 450	0	72 450	72 450	0	0
9	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2014	2 613 000	0	2 613 000	2 613 000	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>88 215 626</b>	<b>4 488 621</b>	<b>64 750 315</b>	<b>38 338 316</b>	<b>26 411 999</b>	<b>18 976 690</b>
<b>Dział 700</b>											
10	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 551 727	1 161 727	2 390 000	1 732 802	657 198	0
11	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	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
12	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	1 500 000	0	500 000	500 000	0	1 000 000
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>6 051 727</b>	<b>1 161 727</b>	<b>3 890 000</b>	<b>3 232 802</b>	<b>657 198</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Dział 801</b>											
13	80102	Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10	Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10 <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10</b>	2014	2014	16 600	0	16 600	16 600	0	0
14	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2014	5 439 848	657 566	4 782 282	4 045 282	737 000	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
15	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	6 491 206	491 206	6 000 000	6 000 000	0	0
16	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja 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
17	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	2 435 000	0	1 820 000	989 542	830 458	615 000
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>16 644 154</b>	<b>1 710 272</b>	<b>14 318 882</b>	<b>12 751 424</b>	<b>1 567 458</b>	<b>615 000</b>
<b>Dział 852</b>											
18	85204	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2014	2014	68 473	0	68 473	68 473	0	0
19	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a przeznaczonego dla rodziny zastępczej <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2013	2014	87 339	615	86 724	86 724	0	0
20	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji tam projektu "CENTRUM 5i" skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2013	2014	212 188	111 251	100 937	100 937	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>368 000</b>	<b>111 866</b>	<b>256 134</b>	<b>256 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											
21	85305	Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 4	Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 4 <b>Realizator - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 4</b>	2014	2014	14 000	0	14 000	14 000	0	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
22	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	1 000	1 000	0	99 000

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
23	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	1 000	1 000	0	99 000
24	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2015	100 000	0	1 000	1 000	0	99 000
25	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
26	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0
27	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	281 115	0	281 115	281 115	0	0
28	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	210 000	0	210 000	210 000	0	0
29	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	2015	821 000	0	521 000	521 000	0	300 000
30	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	65 000	0	65 000	65 000	0	0
31	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	200 000	0	200 000	200 000	0	0
32	90095	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę KD500 na odcinku 140 mb w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2014	188 788	0	188 788	188 788	0	0
33	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 zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	679 235	0	679 235	679 235	0	0
34	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 978 298	7 276 777	1 045 261	1 045 261	0	2 656 260

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
35	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2015	215 000	0	165 000	165 000	0	50 000
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>14 688 436</b>	<b>7 276 777</b>	<b>4 108 399</b>	<b>4 108 399</b>	<b>0</b>	<b>3 303 260</b>
<b>Dział 921</b>											
36	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	1 800 000	0	1 000 000	1 000 000	0	800 000
37	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	5 960 500	787 500	4 445 500	4 445 500	0	727 500
38	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	4 819 259	4 938	3 186 047	984 566	2 201 481	1 628 274
39	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	6 108 100	4 920	4 103 180	3 500 000	603 180	2 000 000
40	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2008	2014	131 141 374	43 323 448	87 817 926	68 921 428	18 896 498	0
41	92195	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	188 600	0	188 600	188 600	0	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>150 017 833</b>	<b>44 120 806</b>	<b>100 741 253</b>	<b>79 040 094</b>	<b>21 701 159</b>	<b>5 155 774</b>
<b>Dział 926</b>											
42	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2014	11 685	0	11 685	11 685	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>11 685</b>	<b>0</b>	<b>11 685</b>	<b>11 685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>276 011 460</b>	<b>58 870 068</b>	<b>188 090 668</b>	<b>137 752 854</b>	<b>50 337 814</b>	<b>29 050 724</b>
<b>Wszystkie inwestycje ogółem:</b>						<b>747 203 591</b>	<b>114 562 511</b>	<b>349 534 423</b>	<b>272 260 255</b>	<b>77 274 168</b>	<b>283 106 657</b>

Załącznik Nr 3  
 UCHWAŁY NR LXVII/685/2014  
 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
 z dnia 30 października 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. Wydatki bieżące</b>								
1	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	173 959
						3) inne		0
						Razem		173 959
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	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	2012	2014	61	ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	527 001
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 983 999
						3) inne		
						Razem		3 511 000

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
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	68 921 428
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	18 896 498
						3) inne		0
						Razem		87 817 926
3	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	984 566
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 201 481
						3) inne		0
						Razem		3 186 047
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>72 186 400</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>30 360 796</b>
						<b>3) inne</b>		<b>1 264 274</b>
						<b>Razem</b>		<b>103 811 470</b>



Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR LXVII/685/2014  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 30 października 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 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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 137 000	800 000	800 000	-	337 000	337 000	-
		<b>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:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		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	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	322 500	322 500	322 500	-	-	-	-
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		50 000	50 000	50 000	-	-	-	-

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	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>3 835 301</b>	<b>3 735 301</b>	<b>2 358 301</b>	<b>1 377 000</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 usuwanie 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>2 204 801</b>	<b>2 204 801</b>	<b>2 204 801</b>	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 894 801	1 894 801	1 894 801	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - skwery	ZDIUKM	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - zieleni wysoka	ZDIUKM	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 603 000</b>	<b>1 503 000</b>	<b>126 000</b>	<b>1 377 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-
		Przeprowadzenie akcji sprzątania świata	UM/BIN	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	427 000	427 000	-	427 000	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BIW	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIW	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
		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>4 437 801</b>	<b>4 107 801</b>	<b>2 730 801</b>	<b>1 377 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	-

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>1 026 641,00 zł</b>
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych w związku z prognozowanym wykonaniem do końca 2014 r.	80 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem kosztów przez jednostki podległe Gminie za przeprowadzone szkolenie pn. "Sprawozdawczość JST i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r. z uwzględnieniem zmian w przepisach"	3 653,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW w związku z podpisaną Umową Dotacji Nr 140/D/EE/WB/2014 w dniu 29.07.2014 r. na dofinansowanie zadania pn. "Akcja edukacyjna - Ekologia w Mieście w ramach Pracowni Miast"	12 000,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* zwiększenie dochodów w związku z podpisanym Porozumieniem Nr 2/UM/BZK/I/860/39/681-W/2014 pomiędzy Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Świdnicy a Gminą Wałbrzych z dnia 24.04.2014 r. o wspólne finansowanie zadania pn. "Remont mostu wraz z murami oporowymi na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Wilczej 54"	56 826,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego"	135 000,00 zł
<b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w związku z prognozowanym wykonaniem do końca 2014 roku	190 000,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 z tytułu darowizny od Nadleśnictwa oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny	18 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. "Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu"	503 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych w związku z przyznaną nagrodą Ministra Edukacji dla Dyrektora ZS Nr 5 w Wałbrzychu, nagrodą Kuratora Oświaty dla nauczycieli wałbrzyskich szkół oraz zawartymi umowami z CIZ na przygotowanie uczniów do konkursu "Najlepszy uczeń w zawodzie"	27 062,00 zł
<b>w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOS w związku zawartą "Umową Sponsorską " z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną "INWEST-PARK" na zakup oprogramowania edukacyjnego wraz ze sprzętem umożliwiającym korzystanie z zasobów play.google.com/store	1 100,00 zł

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

<b>o kwotę</b>	<b>785 207,00 zł</b>
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące w związku z otrzymaną dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn. "Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu rozwoju bazy sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu"	234 000,00 zł
<b>w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2014.AZ z dnia 3 października 2014 r pochodzącej z rezerwy celowej (część 83, poz. 45) przeznaczony na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia - kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" realizowanego jako zadania własne przez Gminę Wałbrzych	551 207,00 zł

## III. Zwiększenie wydatków

<b>o kwotę</b>	<b>15 666 499,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic: Ratuszowej (na długości ok. 240 m) i Piasta (o długości ok. 380 m) wraz z budową łącznika pomiędzy tymi ulicami (o długości ok. 135 m) w Wałbrzychu”, co wynika z konieczności uregulowania należności za odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości	72 450,00 zł
* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego”, wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego realizowanych zadań	100 000,00 zł
* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”, wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego realizowanych zadań	2 452,00 zł
* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" wynika z konieczności wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej	1 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie wydatków w związku z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie czynności poprzedzających inwenturę polegających na pracach przygotowawczych i porządkujących składniki mienia Gminy Wałbrzych	160 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków na podróże służbowe pracowników UM w Wałbrzychu	3 653,00 zł
* zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych w związku ze zwiększoną liczbą nabytych nieruchomości przez Gminę w 2014 r.	270 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Akcja edukacyjna - Ekologia w Mieście w ramach Pracowni Miast"	12 000,00 zł

## w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- \* zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego". Zadanie będzie realizowane do 2017 r., a całkowity koszt został zaplanowany na 484.000,00 zł. 135 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Remont mostu wraz z murami oporowymi na potoku Lubiechowska Woda przy ul. Wilczej 54 w Wałbrzychu" oraz na zarządzanie kryzysowe i Monitoring Wizyjny (zwiększone stałe opłaty związane z rozbudową monitoringu o nowe kamery) 71 826,00 zł

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie wydatków dla ZS Nr 5 i ZS Nr 7 na przygotowanie uczniów do zawodu oraz dla ZS Nr 7 w związku z organizacją przez szkołę cateringu podczas Gali Przedsiębiorczości 9 800,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 110 208,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przyznaną nagrodą Ministra Edukacji dla Dyrektora ZS Nr 5 w Wałbrzychu oraz nagrodą Kuratora Oświaty dla nauczycieli wałbrzyskich szkół 19 262,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 w związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA z przeznaczeniem na doposażenie szkoły w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, w tym na środki bieżące - 1.400,00 zł i środki inwestycyjne na nowe zadanie pn. "Zakup wanny do kąpeli wirowej kończyn górnych i dolnych" - 16.600,00 zł 18 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015 254 077,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową". Zadanie jest na końcowym etapie realizacji. Zadanie rozliczane jest powykonawczo i z wstępnie wykonanego rozliczenia wynika, że będzie kosztowało więcej niż przewidywał kosztorys inwestorski. 100 000,00 zł

## w dziale 852 - Pomoc społeczna

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS z przeznaczeniem na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na dodatki mieszkaniowe 503 000,00 zł

## w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 61 223,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 150,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOS na zakup oprogramowania edukacyjnego wraz ze sprzętem umożliwiającym korzystanie z zasobów play.google.com/store zgodnie z zawartą "Umową Sponsorską" z Wałbrzyską Strefą Ekonomiczną "INWEST-PARK" 1 100,00 zł

## w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej”, wynika z konieczności wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy realizacji oświetlenia ulicznego 1 000,00 zł

* zwiększenie środków, wartości kosztorysowej i zmiana okresu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu”. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż planowano. Ponadto na przyszły rok przypadają prace zakończeniowe. Należy zabezpieczyć również środki na płatność za roboty wykonane w grudniu.	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Nasze zielone i bezpieczne podwórko między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego”. Środki zostaną przeznaczone na wycinkę dodatkowych drzew, które kolidują z inwestycją. Ponadto zadanie rozliczane jest powykonawczo i obmiary będą większe niż przewidywał przedmiar robót.	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego	6 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw – między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja”. Gmina Wałbrzych zamierza uzyskać decyzję na wycinkę dodatkowych drzew, które są zaatakowane przez grzyby, przez co zagrażają bezpieczeństwu, a poza tym niszczą infrastrukturę. Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach zadania zostanie zrealizowany również plac zabaw.	231 115,00 zł

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

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu" w związku z koniecznością utwardzenia terenu uzyskanego w wyniku rozbiórki budynku	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację wystawy Polskiej Grafiki Warsztatowej w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia	53 616,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze zwiększoną ilością wykonywanych robót koniecznych i niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania dokumentacji	13 124 567,00 zł
* zwiększenie wydatków z uwagi na: - zapisy Umowy koncesji na usługi Nr UM/BIK/D-W/3/2/3-DW/2013 zawartej w Wałbrzychu dnia 01 grudnia 2013 roku dotyczące płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. comiesięcznych płatności z tytułu świadczenia niepieniężnego (68.470,00 zł brutto miesięcznie - płatność kompensatą) oraz płatności Koncesjodawcy (9.840,00 zł brutto miesięcznie) - zapisy Umowy nr UM/BNM/D-W/1/1/1-DW/2012 zawartej w Wałbrzychu dnia 27 listopada 2012 roku o zarządzanie nieruchomością "PALMIARNI" dotyczące płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. comiesięcznych płatności z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie (33.997,20 zł brutto miesięcznie) oraz ponoszenia kosztów z tytułu utrzymania zieleni, porządku i czystości, opłat abonamentowych za media, dozoru / ochrony, obsługi kotłowni (ok. 61.000,00 zł miesięcznie)	200 000,00 zł

#### **IV. Zmniejszenie wydatków**

<b>o kwotę</b>	<b>14 639 858,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ulicy Wieniawskiego w Wałbrzychu" wynika z zakończenia finansowego realizacji inwestycji	24 903,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu" wynika z zakończenia finansowego realizacji inwestycji	897,00 zł
* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu”	8 139,00 zł

- \* zmniejszenie 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", co wynika ze zobowiązań finansowych w 2014r. przedstawionych przez Wykonawców w harmonogramach płatności. 3 950 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 6 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą" 5 112 035,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu" 2 000 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica". Zadanie jest zakończone. Niewykorzystane środki można przesunąć na inne zadanie. 230 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa w związku z otrzymaną dotacją 200 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych oraz wcześniejszą spłatą rat dotyczących zobowiązań z Ugody Sądowej sygn. Akt I Co 6550/09 zawartej pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie oraz spłaty należności dotyczącej nabycia obiektów "Palmiarni" 160 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie dla ZS Nr 7 na organizację przez szkołę cateringu podczas Gali Przedsiębiorczości 2 000,00 zł

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z brakiem wykorzystania środków na rekompensatę dla funkcjonariuszy Policji 15 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 61 223,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na prowadzenie zajęć nauki pływania co wynika z faktu, że Gmina Wałbrzych za realizację wymienionych zadań miesięcznie opłaca faktury o różnej wartości w zależności od ilości dni dowozu w miesiącu i liczby dzieci korzystających z zajęć nauki pływania 53 616,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla Poradni Psychiczno-Pedagogicznej na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 150,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na projekt realizowany przez Zespół Szkół Politechnicznych Energetyk pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II" w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2015 rok 254 077,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 110 208,00 zł

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

- \* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu” wynika z zakończenia finansowego zadania 41 212,00 zł
- \* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu" wynika z przełożenia realizacji rzeczowej zadań na 2015 rok 19 000,00 zł
- \* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu" wynika z przełożenia realizacji rzeczowej zadań na 2015 rok 19 000,00 zł
- \* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego" wynika z przełożenia realizacji rzeczowej zadań na 2015 rok 238,00 zł
- \* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego -droga wewnętrzna" wynika z przełożenia realizacji rzeczowej zadań na 2015 rok 63 513,00 zł
- \* zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 2 000 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu”. Ze złożonych ofert na wykonanie placu zabaw wynika, że będzie kosztował mniej niż wynikało z kosztorysu inwestorskiego. 20 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków i zmiana wartości kosztorysowej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE” w bieżącym roku. Ze względu na niskie oprocentowanie w roku bieżącym zapłacono niższe odsetki i pozostałą kwotę można przenieść na inne zadanie. Ponadto na podstawie harmonogramu płatności, zrewidowano plan wydatków na kolejne lata. 25 000,00 zł

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

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania 162 532,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej”. Decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym 101 115,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 9 888 544,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne powiatowe w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego 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" 3 511 000,00 zł

**w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków ponoszonych w ramach otrzymanej dotacji na zakup podręczników do języka angielskiego i materiałów ćwiczeniowych dla pierwszoklasistów przez jednostki niepubliczne 8 093,00 zł



\* przeniesienie wydatków między rozdziałami poprzez zmniejszenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Eureka - Szkoła z Klasą" i zwiększenie dotacji dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom pe fedyr dzipen" w związku z weryfikacją liczby dzieci w placówkach 7 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między źródłami finansowania dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu”. Ponadto dokonano zmiany wartości kosztorysowej i okresu realizacji dla w/w zadania w związku z tym, że zadanie zostało zakończone i oddane do użytku w roku bieżącym. Ponadto pismem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, przyznano Gminie Wałbrzych transzę dofinansowania (planowaną wcześniej na 2015 r.) w roku 2014. 503 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków w rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą kategorii wydatków dla zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 5 im. M.T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku”, ponieważ zadanie dotyczy szkoły ponadgimnazjalnej. 1 820 000,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między rozdziałami i zadaniami inwestycyjnymi na wniosek MOPS w związku ze zwiększeniem środków na zadania inwestycyjne pn:  
- Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej - 473,00 zł,  
- Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 - 12.188,00 zł,  
i zmniejszeniem środków na zadanie pn.:  
- Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej - 12.661,00 zł 12 661,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85205 - Żłobki na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 4 w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 4" 14 000,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność dotyczy optymalnego wykorzystania środków na zadanie inwestycyjne pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" 50 000,00 zł

\* przeniesienie wydatków między paragrafami oraz zadaniami inwestycyjnymi w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe" i utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha" 100 000,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków w rozdz. 92195 - Pozostała działalność z uwagi na zmianę sposobu finansowania w ramach zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z planowanym rozliczaniem inwestycji 3 862 790,00 zł