

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2013 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 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, 7 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 XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 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 XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	1 699 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	339 279,00	339 279,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	339 279,00	339 279,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	339 279,00	339 279,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	36 457,00	25 449,00	11 008,00

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
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	14 441,00	14 441,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 441,00	14 441,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	5 508,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	5 508,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 832 011,00	2 832 011,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 832 011,00	2 832 011,00	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	2 832 011,00	2 832 011,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 471 948,00	1 471 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 471 948,00	1 471 948,00	0,00	0,00	0,00	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	1 471 948,00	1 471 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				1 471 948,00	1 471 948,00	0,00	5 016 747,00	5 005 739,00	11 008,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 544 799,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 485 428,00	641 569,00	843 859,00	2 001 983,00	1 315 000,00	686 983,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	843 859,00	0,00	843 859,00	686 983,00	0,00	686 983,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	194 983,00	0,00	194 983,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	843 859,00	0,00	843 859,00	492 000,00	0,00	492 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	641 569,00	641 569,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	641 569,00	641 569,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	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
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 915,00	12 915,00	60 000,00	1 064 138,00	1 064 138,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 064 138,00	1 064 138,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	364 138,00	364 138,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 115 759,00	1 055 759,00	60 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	985 000,00	925 000,00	60 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	130 759,00	130 759,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	130 759,00	130 759,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 052 170,00	1 052 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 052 170,00	1 052 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 052 170,00	1 052 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 664 767,00	517 285,00	1 147 482,00	2 139 039,00	1 308 031,00	831 008,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 047 023,00	1 047 023,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	621 272,00	621 272,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 488,00	4 488,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 437,00	3 437,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	5 504,00	5 504,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	17 285,00	17 285,00	0,00	155 504,00	155 504,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	17 285,00	17 285,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	791,00	791,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 147 482,00	0,00	1 147 482,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	997 482,00	0,00	997 482,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	425 508,00	0,00	425 508,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 460 500,00	1 460 500,00	0,00	2 618 000,00	765 000,00	1 853 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	772 000,00	60 000,00	712 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	700 000,00	60 000,00	640 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 460 500,00	1 460 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 460 500,00	1 460 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	20 000,00	1 141 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	809 000,00	13 000,00	796 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	247 000,00	7 000,00	240 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	168 590,00	150 000,00	18 590,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	35 290,00	35 290,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	43 507,00	43 507,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 211,00	5 211,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 827,00	7 827,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 370,00	3 370,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 006,00	1 006,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	6 017,00	6 017,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
			KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ						
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	18 590,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	18 590,00	0,00	18 590,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	102 582,00	102 582,00	0,00	187 285,00	57 285,00	130 000,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	102 582,00	102 582,00	0,00	57 285,00	57 285,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	76 619,00	76 619,00	0,00	49 850,00	49 850,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 806,00	2 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	12 813,00	12 813,00	0,00	6 070,00	6 070,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 204,00	1 204,00	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 536 572,00	1 536 572,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	66 572,00	66 572,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	66 572,00	66 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	251 700,00	251 700,00	0,00	312 592,00	312 592,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	109 246,00	109 246,00	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
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	109 246,00	109 246,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	101 700,00	101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	150 000,00	0,00	174 846,00	174 846,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	52 047,00	52 047,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	52 047,00	52 047,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 583,00	6 583,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	41 880,00	41 880,00	0,00
Ogółem wydatki				7 626 634,00	5 575 293,00	2 051 341,00	11 171 433,00	7 591 852,00	3 579 581,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 544 799,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	567 125 360,60 zł
Planowane wydatki	600 609 505,60 zł
Planowany deficyt	33 484 145,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZECZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ I ZAKUP URZĄDZEŃ	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH, PERONÓW, MONTAŻ WIAT, SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ AUTOMATÓW DO DOŁĄDOWAŃ BILETÓW ELEKTRONICZNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 230 000	0	1 230 000	1 230 000	0	0
2	60015	BUDOWA CIĄGU PIESZOROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. WYSOCKIEGO OD UL. ANTKA KOCHANKA DO UL. ANDERSA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ BUDOWY CIĄGU PIESZOROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. WYSOCKIEGO OD UL. ANTKA KOCHANKA DO UL. ANDERSA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 201 000	0	1 000	1 000	0	1 200 000
3	60015	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA CIĄG PIESZOROWEROWY WZDŁUŻ UL. WIENIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 000 000	0	165 000	165 000	0	835 000
4	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. W. SIKORSKIEGO DO UL. POZNAŃSKIEJ	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, UZYSKANIE DECYZJI ZRID ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	2 801 000	0	1 000	1 000	0	2 800 000
5	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. WILCZEJ DO UL. POGODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM WROCŁAWSKA-UCZNIOWSKA-DE GAULLE'A	ZADANIE OBEJMUJE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	28 351 658	12 454	1 839 204	1 839 204	0	26 500 000
6	60015	PRZEBUDOWA I REMONT UL. ORKANA - DROGA POWIATOWA NR 3396D W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ I REMONT ULICY ORKANA NA ODCINKU OD UL. UCZNIOWSKIEJ DO WJAZDU DO RONAL POLSKA (UZYSKANIE DECYZJI ZRID) ORAZ NA ODCINKU OD WJAZDU DO RONAL POLSKA NA DŁ. OK. 750 MB. (ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	63 000	0	63 000	63 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	PRZEBUDOWA PLACU GRUNWALDZKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	126 000	0	1 000	1 000	0	125 000
8	60015	PRZEBUDOWA UL. KOLEJOWEJ OD UL. BROWARNEJ ZE SKRZYŻOWANIEM (21+860) DO UL. SIKORSKIEGO (0+207) W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, UZYSKANIE DECYZJI ZRID ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	2 501 000	0	1 000	1 000	0	2 500 000
9	60015	PRZEBUDOWA UL. SIKORSKIEGO OD UL. GŁOWACKIEGO BEZ SKRZYŻOWANIA (19+800) DO UL. KASZUBSKIEJ ZE SKRZYŻOWANIEM (18+730) W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, UZYSKANIE DECYZJI ZRID ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	91 000	0	1 000	1 000	0	90 000
10	60015	PRZEBUDOWA UL. SIKORSKIEGO WRAZ Z WIADUKTEM, ŁĄCZNICAMI I ZJAZDAMI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	9 564 000	0	64 000	64 000	0	9 500 000
11	60015	PRZEBUDOWA UL. W. SIKORSKIEGO (21+660) DO UL. PRZEMYSŁOWEJ ZE SKRZYŻOWANIEM (20+550). ETAP II JEZDNI ZACHODNIA W WAŁBRZYCHU.	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, UZYSKANIE DECYZJI ZRID ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	10 100 000	0	100 000	100 000	0	10 000 000
12	60015	PRZEBUDOWA UL. WROCŁAWSKIEJ OD UL. GROTA ROWECKIEGO ZE SKRZYŻOWANIEM (25+550) DO UL. PIOTROWSKIEGO ZE SKRZYŻOWANIEM (25+000) W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ RZECZOWĄ REALIZACJĘ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	5 066 000	0	66 000	66 000	0	5 000 000
13	60015	PRZEBUDOWA UL. WROCŁAWSKIEJ OD UL. OGRODOWEJ ZE SKRZYŻOWANIEM (26+770) DO UL. DŁUGIEJ ZE SKRZYŻOWANIEM (26+470) W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, UZYSKANIE DECYZJI ZRID ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	76 000	0	1 000	1 000	0	75 000
14	60015	PRZEBUDOWA ULICY STRZEGOMSKIEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W CELU POLEPSZENIA KOMUNIKACJI AGLOMERACJI WAŁBRZYCKIEJ Z AGLOMERACJĄ ŚWIDNICKĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	281 000	0	1 000	1 000	0	280 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	60015	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	35 000	0	35 000	35 000	0	0
16	60015	REMONT ARMII KRAJOWEJ OD UL. BRACI ŚNIADECKICH BEZ SKRZYŻOWANIA (24+310) DO UL. 11 LISTOPADA ZE SKRZYŻOWANIEM (23+500) W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, UZYSKANIE DECYZJI ZRID ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	7 501 000	0	1 000	1 000	0	7 500 000
17	60015	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU NA ROZDROŻU WRAZ Z PRZYLEGLYMI DO NIEGO ULICAMI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ PLACU NA ROZDROŻU MAJĄCĄ NA CELU UPORZĄDKOWANIE RUCHU KOŁOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY PRZYLEGLYCH DO NIEGO ULIC Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	10 000 000	0	1 000	1 000	0	9 999 000
18	60015	ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	25 000	0	25 000	25 000	0	0
19	60016	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. LEGNICKIEJ I ULICY POCZTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. LEGNICKIEJ I POCZTOWEJ DO POSESJI NR 22 WG WYKONANEJ W 2012 DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	13 874	10 184	3 690	3 690	0	0
20	60016	BUDOWA ULICY 34KD WG MPZP POMIĘDZY ULICAMI NOWĄ I WILCZĄ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	1 570 000	0	70 000	70 000	0	1 500 000
21	60016	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA UL. UCZNIOWSKIEJ W WAŁBRZYCHU WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	DOKOŃCZENIE BUDOWY DRUGIEJ JEZDNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z JEJ WŁĄCZENIEM DO DROGI KRAJOWEJ 35. PRZEWIDZIANE DOFINANSOWANIE Z UE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2013	15 365 002	4 982 442	10 382 560	2 109 884	8 272 676	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	60016	PRZEBUDOWA ULIC LELEWELA I GAGARINA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 110 000	0	110 000	110 000	0	8 000 000
23	60016	PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	994 586	1 845	992 741	992 741	0	0
24	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	305 532	0	305 532	305 532	0	0
25	60017	BUDOWA NOWEGO ODCINKA UL. KĄTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ JEZDNI, OŚWIETLENIA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DOKUMENTACJA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	3 120 968	1 968	119 000	119 000	0	3 000 000
26	60095	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY ZDKIUM	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	35 000	0	35 000	35 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						109 527 620	5 008 893	15 614 727	7 342 051	8 272 676	88 904 000
Dział 750											
27	75023	ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 NA TOALETĘ PUBLICZNĄ	ZADANIE POLEGA NA PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI ORAZ WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 W CELU DOSTOSOWANIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TOALETY PUBLICZNEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						200 000	0	200 000	200 000	0	0
Dział 754											
28	75416	ZAKUP ROWERÓW ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM WYKORZYSTYWANYCH DO PATROLOWANIA OBSZARU PARKU SOBIESKIEGO	ZAKUP ROWERÓW ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM WYKORZYSTYWANYCH DO PATROLOWANIA OBSZARU PARKU SOBIESKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	12 000	0	12 000	12 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						12 000	0	12 000	12 000	0	0
Dział 801											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	80101	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MURÓW PARTERU ORAZ WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MURÓW PARTERU PSP NR 28, PRZEBUDOWA NA SZATNIE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO WOKÓŁ SZKOŁY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0
30	80120	MODERNIZACJA KRYTEJ PŁYWAŁNI 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 PŁYWAŁNI WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZY ZS NR 4 W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2014" WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 400 000	0	1 000 000	1 000 000	0	4 400 000
31	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
32	80195	PRZEBUDOWA PAWILONU "D" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI	ZADANIE POLEGA NA PRZEBUDOWIE PAWILONU "D" BUDYNKU PRZY PSP NR 26 NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 000 000	0	100 000	100 000	0	4 900 000
33	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	16 156 505	0	11 256 505	11 256 505	0	4 900 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						32 656 505	0	15 456 505	14 456 505	1 000 000	17 200 000
Dział 852											
34	85203	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	85203	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 NA DOM WSPARCIA RODZINY	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 NA DOM WSPARCIA RODZINY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	217 000	0	217 000	217 000	0	0
36	85203	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ANDERSA 162A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. ANDERSA 162A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 000 000	0	100 000	100 000	0	3 900 000
37	85219	REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTU POŁOŻONEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13	ZADANIE OBEJMUJE REMONT I Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
38	85219	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY MOPS	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 462 000	0	3 562 000	3 562 000	0	3 900 000
Dział 900											
39	90002	UTWORZENIE DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 300 000	0	500 000	500 000	0	800 000
40	90002	ZAKUP WYPOSAŻENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH POŁOŻONEGO PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP WYPOSAŻENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH POŁOŻONEGO PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
41	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	152 274	0	152 274	152 274	0	0
42	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA)	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MALOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	306 974	0	306 974	306 974	0	0
43	90015	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	175 290	0	175 290	175 290	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	90015	WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH - UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PERONU W URZĄDZENIA PRZYSTANKOWE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	25 890	0	25 890	25 890	0	0
45	90095	MODERNIZACJA I RENOWACJA PLACÓW W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIA W WAŁBRZYCHU	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I RENOWACJĄ PLACÓW W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 550 000	0	7 500 000	7 500 000	0	5 050 000
46	90095	MODERNIZACJA PARKU IM. J. SOBIESKIEGO II ETAP	WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU MODERNIZACJI PARKU SOBIESKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	2 500 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						18 660 428	0	10 310 428	10 310 428	0	8 350 000
Dział 921											
47	92110	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ"	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	395 000	0	395 000	395 000	0	0
48	92118	REMONT POSADZEK ORAZ MAŁOWANIE WNĘTRZ BUDYNKU MUZEUM W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE REMONT POSADZEK ORAZ WNĘTRZ BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ MUZEUM W WAŁBRZYCHU REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MKiDN W RAMACH PROJEKTU "REMONT MUZEUM I ZAKUP WYPOSAŻENIA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	18 500	0	18 500	18 500	0	0
49	92195	ROZBIÓRKA BUDYNKU WORD	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WORD Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	170 300	0	170 300	170 300	0	0
50	92195	WYKONANIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ REWITALIZACJA BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPLANIA	ZADANIE OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPLANIA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 537 480	0	3 700 000	3 700 000	0	9 837 480
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						14 121 280	0	4 283 800	4 283 800	0	9 837 480
Ogółem:						182 639 833	5 008 893	49 439 460	40 166 784	9 272 676	128 191 480

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2013 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 2013 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	853/85305 EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	78 400 0 0
						Razem		78 400
II. Wydatki majątkowe								
1	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60016 RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	2 109 884 8 272 676 0
						Razem		10 382 560
Wydatki ogółem						1) budżet własny		19 322 885
						2) środki UE		39 933 290
						3) inne		1 008 581
						Razem		60 264 756

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta
Wałbrzycha na 2013 rok

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 000	-	-	-	120 000	-	-
	80104	Przedszkola	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczna "Smerfowa wioska"</i>	7 383	-	-	-	7 383	-	-
		<i>Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS"</i>	-7 383	-	-	-	-7 383	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	-150 000	-	-	-	-150 000	-	-
		<i>Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki I Biznesu "Żak" Sp. z o. o.</i>	-150 000	-	-	-	-150 000	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	120 000	-	-	-	120 000	-	-
		<i>Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	30 000	-	-	-	30 000	-	-
		<i>Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU</i>	5 000	-	-	-	5 000	-	-
		<i>Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości</i>	70 000	-	-	-	70 000	-	-
		<i>Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.</i>	15 000	-	-	-	15 000	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	10 386	-	-	-	-	-	10 386
	85202	Domy pomocy społecznej	10 386	-	-	-	-	-	10 386
		<i>Dom Pomocy Społecznej*</i>	10 386	-	-	-	-	-	10 386

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854		EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	30 000	-	-	-	30 000	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	30 000	-	-	-	30 000	-	-
		<i>Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP</i>	30 000	-	-	-	30 000	-	-

* Dotacja została zwiększona Zarządzeniem Nr 1131/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 sierpnia w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	5 016 747,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności dotyczących czynszu najmu	956 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	190 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	410 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu wpływów za odszkodowania za szkody na mieniu gminnym oraz zwrotu z MZUK podatku VAT	143 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie odsetek od lokat terminowych	110 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu wypłaty dywidendy przez MZB Sp. z o.o.	339 279,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za szkody mieniu na wniosek PSP Nr 17	3 437,00 zł
* zwiększenie dochodów od Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w związku z przyznaniem nauczycielom z terenu Wałbrzycha nagrody Kuratora Oświaty za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej	33 020,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z budżetu środków UE w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu. "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka"	696 485,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu środków UE w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej Śródmieścia Wałbrzycha"	663 578,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu"	1 471 948,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	1 471 948,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków otrzymanych z UE na realizację projektu pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w parku J. Sobieskiego w Wałbrzychu"	1 471 948,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

11 171 433,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z planowanym zatrudnieniem konduktorów w autobusach komunikacji miejskiej 200 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na bieżące naprawy nawierzchni dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha 194 983,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na drogi publiczne gminne w zakresie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego 20 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego planowanych do wykonania w 2013 r. prac 230 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, w tym: 9 000,00 zł
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Ogrodowej ze skrzyżowaniem (26+770) do ul. Długiej ze skrzyżowaniem (26+470) w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Kolejowej od ul. Browarnej ze skrzyżowaniem (21+860) do ul. W. Sikorskiego (0+207) w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Przebudowa Placu Grunwaldzkiego w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Sikorskiego od ul. Głowackiego bez skrzyżowania (19+800) do ul. Kaszubskiej ze skrzyżowaniem (18+730) w Wałbrzychu - 1.000,00 zł
 - Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Remont Armii Krajowej od ul. Braci Śniadeckich bez skrzyżowania (24+310) do ul. 11 Listopada ze skrzyżowaniem (23+500) w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. W. Sikorskiego do ul. Poznańskiej w Wałbrzychu - 1.000,00 zł,
 - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wysockiego od ul. Antka Kochanka do ul. Andersa wraz z kanalizacją deszczową w Wałbrzychu - 1.000,00 złwynika z planowania rozpoczęcia procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowych.
- * zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, w tym: 458 000,00 zł
 - Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu - 63.000,00 zł
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej od ul. Grota Roweckiego ze skrzyżowaniem (25+550) do ul. Piotrowskiego ze skrzyżowaniem (25+000) w Wałbrzychu - 66.000,00 zł
 - Przebudowa ul. W. Sikorskiego (21+660) do ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem (20+550). Etap II jezdni zachodnia w Wałbrzychu - 100.000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z wiaduktem, łącznicami i zjazdami w Wałbrzychu - 64.000,00 zł
 - Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu - 165.000,00 zł.wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej.

* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne, w tym: - Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu - 70.000,00 zł, - Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu - 110.000,00 zł, wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej.	180 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich" wynika z konieczności zabezpieczenia zobowiązań finansowych	650 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dodatkowych urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	25 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZDKIUM" w związku z koniecznością zakupu serwera przez ZDKIUM ponieważ dotychczasowy uległ awarii	35 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na media za lokale gminne w budynkach będących własnością wspólnot mieszkaniowych	700 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty gminnych lokali komunalnych	364 138,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na utrzymanie Urzędu Miejskiego m. in z powodu zwiększonej liczby pracowników od 1 stycznia 2013 r., zwiększonej ilości zadań oraz utrzymania dodatkowych budynków otrzymanych od Starostwa Powiatowego	800 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Kopernika 1 na toaletę publiczną”. Po weryfikacji kosztorys zadania jest większy niż zakładano. Konieczne jest zabezpieczenie w budżecie wystarczającej ilości środków do ogłoszenia przetargu	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na ubezpieczenie opłacane przez Urząd Miejski w tytułu OC	60 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wykonanie nowej strony www.um.walbrzych.pl oraz wykonanie portalu informacyjnego wraz z modułem do głosowania dla Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego	75 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na promocję Miasta Wałbrzycha	106 759,00 zł
* zwiększenie wydatków na montaż gablot informacyjnych w Parku im. Jana II Sobieskiego	24 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rowerów ze wspomaganie elektrycznym wykorzystywanych do patrolowania obszaru Parku Sobieskiego"	12 000,00 zł
--	--------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	102 582,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przyznaniem nauczycielom z terenu Wałbrzycha nagrody Kuratora Oświaty za ich wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej	33 020,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z wypłatą odpraw, jubileuszy i zmianą organizacji roku szkolnego	1 383 437,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28”. W chwili obecnej trwa realizacja części zadania polegająca na odwodnieniu szkoły oraz przebudowie na szatnie pomieszczeń piwnicznych. Do zlecenia kolejnej części zadania konieczne jest zwiększenie środków. Do wykonania pozostało wzmocnienie muru oporowego przy szkole. Zmianie ulega również opis zadania z „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 oraz remont muru oporowego wokół szkoły” na „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28, przebudowa na szatnie pomieszczeń piwnicznych oraz remont muru oporowego wokół szkoły.”	270 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa pawilonu D przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji”. W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania przesunięte zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, w tym: - Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - Policealna - 30.000,00 zł - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 5.000,00 zł - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 70.000,00 zł, - Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o. - 15.000,00 zł	120 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na naukę pływania	130 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków dla MOPS na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Wałbrzycha przebywających w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów oraz usług świadczonych w Domach Pomocy Społecznej	2 273 000,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13" w związku z zaangażowaniem projektu "CENTRUM 5i", skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha	200 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej". W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja rzeczowa przewidziana na rok 2014.	100 000,00 zł
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu służbowego na potrzeby MOPS"	45 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

* zwiększenie wydatków na funkcjonowanie Żłobka Samorządowego Nr 4 w tym kwota 78.400,00 zł dotyczy wkładu własnego w związku realizacją projektu Wałbrzyski Maluch 2	150 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na współfinansowanie kosztów funkcjonowania PUP w Wałbrzychu	18 590,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie	17 285,00 zł
--	--------------

* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z organizacją roku szkolnego	40 000,00 zł
* zwiększenie dotacji na Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	100 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu"	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDIKUM na zakup energii elektrycznej oraz usług dystrybucji dla zasilania oświetlenia ulicznego w Wałbrzychu	350 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu. W związku z planowanym rozpoczęciem robót w bieżącym roku, na Placu Magistrackim, konieczne jest przesunięcie środków zaplanowanych na rok przyszły.	1 000 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach polsko-czeskiego projektu pn. "Wałbrzych i Hradec Kralove - dobrzy sąsiedzi"	109 246,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont posadzek oraz malowanie wnętrza budynku Muzeum w Wałbrzychu". Środki stanowią wkład własny do projektu MKiDN pn. "Remont posadzek oraz malowanie wnętrza budynku Muzeum w Wałbrzychu", realizowanego w 2013 r. przez Muzeum w Wałbrzychu	18 500,00 zł
* Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA 'Zamek Książ'”. Zadanie zostało zakończone. Z ostatecznego rozliczenia wynika, że będzie ono kosztowało więcej niż zakładano.	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbiórka budynku WORD"	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zapłatę odsetek od nienależnie naliczonej kary umownej wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją zadania pn.	24 846,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków dla OSiR na prowadzenie działalności na stadionie sportowym przy ul. Ratuszowej w okresie od października do grudnia 2013 roku oraz na wynagrodzenia w związku z nagrodą jubileuszową	52 047,00 zł
--	--------------

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 7 626 634,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska” wynika z ograniczenia wykonania planowanych prac na 2013 rok oraz konieczności zabezpieczenia środków na w/w wprowadzone nowe zadania	633 859,00 zł
---	---------------

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” wynika z ograniczenia wykonania planowanych prac na 2013 rok oraz konieczności zabezpieczenia środków na inne zadania inwestycyjne 410 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne, w tym: 431 310,00 zł
 - "Budowa chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i ulicy Pocztowej" - 356.310,00 zł
 - "Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta" - 75.000,00 zł
 wynika z rezygnacji wykonania planowanych na 2013 rok prac.
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu” wynika z zakończenia finansowego zadania 10 259,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy". Zadanie zakończone. Po rozliczeniu okazało się że zadanie kosztowało mniej niż zakładano. 12 915,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przesunięciem środków na ubezpieczenie do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o. o. 1 052 170,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o. 150 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 17 285,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 500 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja basenu wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4". Po rozstrzygnięciu przetargu okazało się, że zadanie kosztuje mniej niż zakładał kosztorys inwestorski. Ponadto ulega zmianie nazwa zadania na "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" 997 482,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa Budyńku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Po ogłoszeniu przetargu okazało się, że zadanie będzie kosztować mniej niż zakładano. 1 230 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na Dom Wsparcia Rodziny" 230 500,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie 102 582,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dodatkowych urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha” wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej. Środki zostały przeniesione do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015 - | 25 000,00 zł |
| * zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne, w tym:
- Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu - 5.710,00 zł
- Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu - 27.726,00 zł
- Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana) - 1.026,00 zł,
- Wykonanie zasilenia urządzeń przystankowych ul. Sokołowskiego - 7.110,00 zł | 41 572,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha". Środki zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" | 150 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap”. Część zadania planowanego na rok bieżący zostanie zrealizowana w przyszłym roku | 1 300 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDIKUM w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączności na finansowanie utrzymania oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych | 20 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia". Środki zostały przesunięte na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka budynku WORD" | 150 000,00 zł |
| * zmniejszenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia w związku z oszczędnościami wydatków bieżących instytucji uzyskanych w 2013 roku | 101 700,00 zł |