

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 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. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne 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 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 053,00	935 053,00	0,00	935 053,00	935 053,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	935 053,00	935 053,00	0,00	935 053,00	935 053,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	28 076,00	28 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	19 137,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2317	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	14 039,00	14 039,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	9 110,00	9 110,00	0,00
		2337	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU	0,00	0,00	0,00	14 037,00	14 037,00	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
			WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2339	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 027,00	10 027,00	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	532 704,00	532 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	355 136,00	355 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6617	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	266 352,00	266 352,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	171 226,00	171 226,00	0,00
		6637	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	266 352,00	266 352,00	0,00
		6639	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	183 910,00	183 910,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	422 132,00	68 469,00	353 663,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	353 663,00	0,00	353 663,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 234,00	0,00	11 234,00
		2001	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	342 429,00	0,00	342 429,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	65 109,00	65 109,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	55 342,00	55 342,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	9 767,00	9 767,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	163 812,00	160 608,00	3 204,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	160 608,00	160 608,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	160 608,00	160 608,00	0,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	3 204,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	3 204,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 029,00	530,00	499,00
	85401		ŚWIE TLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
Ogółem dochody				935 053,00	935 053,00	0,00	1 536 026,00	1 178 660,00	357 366,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

600 973,00 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 026 286,00	909 726,00	116 560,00	1 402 816,00	35 316,00	1 367 500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 100,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	116 560,00	0,00	116 560,00	1 367 500,00	0,00	1 367 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 560,00	0,00	116 560,00	1 367 500,00	0,00	1 367 500,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	409 626,00	409 626,00	0,00	16 316,00	16 316,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	409 626,00	409 626,00	0,00	15 906,00	15 906,00	0,00
		6660	ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	74 000,00	5 000,00	69 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	69 000,00	0,00	69 000,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	40 983,00	0,00	40 983,00	90 983,00	50 000,00	40 983,00
	71030		FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM	40 983,00	0,00	40 983,00	40 983,00	0,00	40 983,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 983,00	0,00	40 983,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	40 983,00	0,00	40 983,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	306 505,00	306 505,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	306 505,00	306 505,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	101 505,00	101 505,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	516 377,00	516 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	516 377,00	516 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	516 377,00	516 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 344 852,00	131 383,00	1 213 469,00	1 496 821,00	467 649,00	1 029 172,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	26 645,00	26 645,00	0,00	228 381,00	228 381,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	11 725,00	11 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 000,00	4 000,00	0,00	101 198,00	101 198,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 898,00	6 898,00	0,00	112 196,00	112 196,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 728,00	2 728,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 001,00	5 001,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 555,00	2 555,00	0,00	3 258,00	3 258,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	136 629,00	0,00	136 629,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 078,00	0,00	100 078,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	451,00	0,00	451,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 955,00	13 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	12 777,00	12 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 178,00	1 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	22 304,00	22 304,00	0,00	2 432,00	2 432,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	3 073,00	3 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	34 931,00	34 931,00	0,00	171 727,00	171 727,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	23 383,00	23 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 548,00	11 548,00	0,00	80 386,00	80 386,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	91 341,00	91 341,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 956,00	0,00	2 956,00	106 750,00	0,00	106 750,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	60 600,00	0,00	60 600,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	39 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 475,00	30 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	164 606,00	0,00	164 606,00	124 900,00	0,00	124 900,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	164 606,00	0,00	164 606,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	78 000,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	44 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 045 907,00	0,00	1 045 907,00	644 893,00	0,00	644 893,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 045 907,00	0,00	1 045 907,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	263 730,00	0,00	263 730,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 234,00	0,00	11 234,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	342 429,00	0,00	342 429,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	65 109,00	65 109,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	55 342,00	55 342,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	9 767,00	9 767,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	218 134,00	88 749,00	129 385,00	1 114 128,00	733 894,00	380 234,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	30 000,00	0,00	30 000,00	187 795,00	0,00	187 795,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	157 795,00	0,00	157 795,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	99 385,00	0,00	99 385,00	189 235,00	0,00	189 235,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	176 126,00	0,00	176 126,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 109,00	0,00	13 109,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 385,00	0,00	99 385,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	433 894,00	433 894,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	433 894,00	433 894,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	88 749,00	88 749,00	0,00	3 204,00	0,00	3 204,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	1 616,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 588,00	0,00	1 588,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 749,00	88 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 967,00	12 636,00	60 331,00	218 999,00	67 428,00	151 571,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	60 766,00	12 636,00	48 130,00	67 428,00	67 428,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 730,00	6 930,00	31 800,00	53 614,00	53 614,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 256,00	2 399,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 230,00	1 000,00	6 230,00	10 764,00	10 764,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 070,00	1 030,00	1 040,00	345,00	345,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 290,00	1 277,00	4 013,00	2 175,00	2 175,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	148 116,00	0,00	148 116,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	136 300,00	0,00	136 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	11 816,00	0,00	11 816,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	5 201,00	0,00	5 201,00	3 455,00	0,00	3 455,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 201,00	0,00	5 201,00	2 956,00	0,00	2 956,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922 120,00	922 120,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	637 120,00	637 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	607 120,00	607 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 000,00	285 000,00	0,00	300 400,00	300 400,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 000,00	55 000,00	0,00	300 400,00	300 400,00	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 900,00	149 900,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	1 000,00	1 000,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem wydatki				4 376 619,00	2 746 891,00	1 629 728,00	4 977 592,00	2 008 132,00	2 969 460,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

600 973,00 zł

3.Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

574 135 256,31 zł

Planowane wydatki

607 619 401,31 zł

Planowany deficyt

33 484 145,00 zł

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	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	23 900	0	23 900	23 900	0	0
2	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZECZ BUDOWE I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ I ZAKUP URZĄDZEN	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH, PERONÓW, MONTAŻ WIAT, SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ AUTOMATÓW DO DOŁADOWAŃ BILETÓW ELEKTRONICZNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 280 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 200 000
3	60015	MODERNIZACJA ULIC WIENIAWSKIEGO I DE-GAULLE'A W WAŁBRZYCHU	REMONT ULIC WIENIAWSKIEGO I DE-GAULLE'A W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 339 700	0	1 339 700	1 339 700	0	0
4	60015	"PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 OD RONDY ŁĄCZNIK UL. UCZNIOWSKA DO SKRZYŻOWANIA ULIC STRZEGOMSKA-ŚWIDNICKA- NOWORUDZKA- 11 LISTOPADA W M. WAŁBRZYCH I NA TERENIE GMINY WALIM" W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W CELU POLEPSZENIA KOMUNIKACJI AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Z AGLOMERACJĄ ŚWIDNICKĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	6 084 000	0	2 000	2 000	0	6 082 000
5	60015	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3402 D UL. WYSOCKIEGO NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 35 DO UL. ANTKA KOCHANKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ORAZ UL. ANTKA KOCHANKA W CELU UMOŻLIWIENIA WJAZDU NA TEREN PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROZPOCZĘCIE REALIZACJI RZECZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	9 340 800	0	7 139 800	4 130 500	3 009 300	2 201 000

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
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	2015	3 504 000	0	67 000	67 000	0	3 437 000
7	60015	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH 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
8	60015	ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIE TLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIE TLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	22 140	0	22 140	22 140	0	0
9	60016	PRZEBUDOWA UL. KUSOCIŃSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE ETAPAMI W 2013 ROKU PLANUJE SIĘ OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYSTĄPIENIE Z WNIOSEM O DECYZJĘ ZRID. W LATACH NASTĘPNYCH BĘDĄ PROWADZONE ROBOTY BUDOWLANE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 532 500	0	102 500	102 500	0	2 430 000
10	60016	PRZEBUDOWA ULICY PALISADOWEJ NR 72-104	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ JEZDNI, BUDOWĘ NOWYCH ZATOK POSTOJOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 315 150	0	1 315 150	1 315 150	0	0
11	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE SVOIM ZAKRESEM PRZEBUDOWĘ CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	3 612 443	64 713	3 522 630	3 522 630	0	25 100
12	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	16 113 406	0	113 406	113 406	0	16 000 000

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
13	60016	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	152 126	0	152 126	152 126	0	0
14	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ DLA BUDOWY UL. DŁUGOSZA ORAZ PRZEBUDOWY UL. PORCELANOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ DLA BUDOWY UL. DŁUGOSZA ORAZ PRZEBUDOWY UL. PORCELANOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO W WAŁBRZYCHU Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	38 000	0	38 000	38 000	0	0
15	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116804 D BRONIEWSKIEGO-SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ UL. SOKOŁOWSKIEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKÓW, ZIELENI PRZYDROŻNEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	3 010 638	0	3 010 638	1 600 000	1 410 638	0
16	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	3 125 968	1 968	124 000	124 000	0	3 000 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						54 529 771	66 681	19 087 990	14 668 052	4 419 938	35 375 100
Dział 710											
17	71030	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY BIURA GEODEZJI I KARTOGRAFII UM W WAŁBRZYCHU	ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFORMATOWEGO NA POTRZEBY BIURA GEODEZJI I KARTOGRAFII UM W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	40 983	0	40 983	40 983	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						40 983	0	40 983	40 983	0	0
Dział 801											
18	80101	UZUPEŁNIENIE MONITORINGU NA POTRZEBY PSP NR 2 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE KOSZTY UZUPEŁNIENIA MONITORINGU (2 KAMERY, TRANSFORMATORY VIDEO, OKABLOWANIE, LISTWY, MATERIAŁ DROBNY, ROBOCIZNA Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2013	2013	4 000	0	4 000	4 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						4 000	0	4 000	4 000	0	0
Dział 852											

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
19	85204	REMONT MIESZKANIA PRZY UL. BUCZKA 5/8+8A W WAŁBRZYCHU Z PRZEZNACZENIEM DLA RODZINY ZASTĘPCZEJ	REMONT MIESZKANIA PRZY UL. BUCZKA 5/8+8A W WAŁBRZYCHU Z PRZEZNACZENIEM DLA RODZINY ZASTĘPCZEJ Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	100 000	0	615	615	0	99 385
20	85219	REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTU POŁOŻONEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13	ZADANIE OBEJMUJE REMONT I MODERNIZACJĘ OBIEKTU POŁOŻONEGO PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	200 000	0	111 251	111 251	0	88 749
Razem POMOC SPOŁECZNA						300 000	0	111 866	111 866	0	188 134
Dział 900											
21	90015	PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD REALIZACJĘ PROGRAMU SOWA	ZADANIE OBEJMUJE PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM SOWA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	67 000	0	67 000	67 000	0	0
22	90015	WYDZIELENIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIA ULICZNEGO Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	224 000	0	24 000	24 000	0	200 000
23	90095	REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PIASKOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁUGOŚCI OK. 350 M Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	345 000	0	345 000	345 000	0	0
24	90095	PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 381-UL.11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL.GÓRNIKA DO UL.A.KRAJOWEJ WRAZ Z UL.PARKOWĄ W W-CHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W PASIE DROGI-KANALIZACJA DESZCZOWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA	ZADANIE OBEJMUJE REMONT MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODAMI: BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL.11 LISTOPADA W M. WAŁBRZYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0
25	90095	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DLA CEŁÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	47 900	0	47 900	47 900	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						4 283 900	0	4 083 900	4 083 900	0	200 000
Dział 921											

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
26	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	397 600	0	397 600	397 600	0	0
27	92116	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO BIBLIOTEKI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ, W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GŁÓWNEGO PIMBP "BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 000 000	0	500	500	0	5 999 500
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						6 397 600	0	398 100	398 100	0	5 999 500
Ogółem:						65 556 254	66 681	23 726 839	19 306 901	4 419 938	41 762 734

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	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80130 Prpgram Leonadro da Vinci 0 342 429	0 342 429 0 342 429
2	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80195 PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5 Środki finansowe z budżetu państwa 0 466 030 82 241 548 271	0 466 030 82 241 548 271
Wydatki ogółem						1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	17 947 200 40 448 059 958 983 59 354 242	

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW
NIMI FINANSOWANYCH NA 2013 ROK**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Plan dochodów na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2013 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	21 200,00	-	-	21 200,00	21 200,00	-	-	21 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	101 000,00	8 000,00	-	109 000,00	101 000,00	8 000,00	-	109 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu	0	134 250,00	2 300,00	-	136 550,00	134 250,00	2 300,00	-	136 550,00	0
Ogółem		0	256 450,00	10 300,00	-	266 750,00	256 450,00	10 300,00	-	266 750,00	0

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2013 roku	Plan dochodów na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2013 rok	Plan wydatków na 2013 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2013 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	35 000,00	15 000,00	-	50 000,00	35 000,00	15 000,00	-	50 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	54 000,00	9 000,00	-	63 000,00	54 000,00	9 000,00	-	63 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu	0	59 000,00	-	-	59 000,00	59 000,00	-	-	59 000,00	0
Ogółem		0,00	148 000,00	24 000,00	-	172 000,00	148 000,00	24 000,00	-	172 000,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

- o kwotę **8 000 zł** w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu z tytułu utworzenia dodatkowej grupy w przedszkolu,
- o kwotę **2 300 zł** w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na doposażenie sali doświadczania świata.

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

- o kwotę **9 000 zł** w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu,
 - o kwotę **15 000 zł** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Wałbrzychu,
- z tytułu zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkoli.

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	600 973,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku z otrzymanymi zwrotami kosztów zastępstwa procesowego	14 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski jednostek oświatowych, w tym: - z tytułu odszkodowania na wniosek ZS Nr 5 - 6.888,00 zł, ZS Techniczno-Budowlanych - 4.346,00 zł, Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - 1.228,00 zł - z instytucji ubezpieczeniowych na wniosek PSP Nr 23 - 1.500,00 zł i PS Nr 14 - 632,00 zł	14 594,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją projektu przez ZSP Energetyk projektu pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansa na dobrą pracę II" z programu Leonardo da Vinci	342 429,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku ze zmianą harmonogramu płatności przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" ze środków UE i krajowych	65 109,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów na koszty obsługi zadania PFRON pn. "Aktywny Samorząd" - 1.616,00 zł i "Program wyrównywania różnic między regionami II" - 1.588,00 zł	3 204,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.293.2013 z dnia 29 października 2013 r. na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy.	160 608,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej na wniosek PSP Nr 28	530,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania na wniosek MOS	499,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę	935 053,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotyczy realizacji projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach w związku z udziałem gmin partnerskich i Województwa Dolnośląskiego" w projekcie	935 053,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	4 901 609,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na pokrycie kosztów zastępstwa procesowego	14 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu"	3 406,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn.:	1 365 500,00 zł
- "Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu" - 4.000,00 zł,	
- "Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" - 1.361.500,00 zł	
wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zobowiązań w 2013 roku.	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	2 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zobowiązań w 2013 roku.	12 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej w Wałbrzychu” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zobowiązań w 2013 roku.	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji i odsetek zgodnie z zaleceniami informacji pokontrolnej w związku z rozliczeniem zadania pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich"	410,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z likwidacją złomu pochodzącego z likwidacji środków trwałych objętych umową użyczenia pomiędzy Gminą Wałbrzych a PEC S.A w Wałbrzychu	3 600,00 zł
--	-------------

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy komunalnych	50 000,00 zł
--	--------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na opiekę autorską dotyczącą oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	12 915,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty i koszty utrzymania budynków administracyjnych UM w Wałbrzychu	288 590,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla ZSP Energetyk w związku z realizacją projektu pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansa na dobrą pracę II" z programu Leonardo da Vinci	342 429,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu płatności przyznanego dofinansowania na realizację projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" ze środków UE i krajowych	65 109,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup materiałów dla ZS Nr 5 - 6.888,00 zł i ZS Techniczno-Budowlanych - 4.346,00 zł, PSP Nr 23 - 1.500,00 zł i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi - 1.228,00 zł oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla PS Nr 4 - 632,00 zł	14 594,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z organizacją roku szkolnego i wypłatą odpraw i jubileuszy	1 004 722,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	65 967,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na koszty obsługi zadania PFRON pn. "Aktywny Samorząd" - 1.616,00 zł i "Program wyrównywania różnic między regionami II" - 1.588,00 zł	3 204,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS z przeznaczeniem na: - dodatki mieszkaniowe - 300.000,00 zł, - pieczę zastępczą - 347.030,00 zł, - na pomoc w formie zasiłków celowych na opał - 433.894 zł w celu zabezpieczenia płatności do końca roku	1 080 924,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	69 854,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy szkolnej	530,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOS na wymianę zniszczonej szyby w drzwiach wejściowych do internatu	499,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych	148 116,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi - kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zobowiązań w 2013 roku.	300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza wodnego do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3"	400,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na zakończenie trwających prac remontowych w czterech szklarniach produkcyjnych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych	22 140,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zwiększenie wydatków dla OSIR na pokrycie nagród jubileuszowych	20 200,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 300 636,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej” wynika z zakończenia finansowego zadania	100,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń”. Środki zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne.	500 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup dodatkowych urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha"	2 860,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ulic Wieniawskiego i de Gaulle'a w Wałbrzychu"	112 700,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Wałbrzychu” wynika ze zmiany nazwy zadania na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowskiej do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha”	1 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania w Wałbrzychu” wynika z przeniesienia części płatności za wykonanie dokumentacji projektowej na 2014 rok.	67 000,00 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”. Środki zostały przeniesione na inne zadania inwestycyjne.	153 406,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne - "Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104" - 19.850,00 zł - "Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego" - 130.000,00 zł - "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu w Wałbrzychu" - 39.370,00 zł wynika z rozliczenia finansowego zadań w 2013 roku.	189 220,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków na koszty postępowania sądowego	5 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na różne opłaty i składki	69 000,00 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.	516 377,00 zł
---	---------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	69 854,00 zł
* zmniejszenie dotacji dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa	11 725,00 zł

* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli Dokonana zmiana wynika ze: 1) zmniejszenia dotacji, w tym:	22 304,00 zł
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole - 12.288,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Nr 2 - 1.093,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Nr 3 - 688,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Agatka - 1.606,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Siódemka - 837,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Wiolinka - 1.115,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Tęcza - 1.708,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety - 1.064,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Pod Grzybkiem - 2.394,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Bajka - 199,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Na Zielonym Wzgórzu - 198,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS" - 6.974,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 1.830,00 zł	
2) zwiększenia dotacji, w tym:	
- Przedszkole Niepubliczne Jedynecka - 5.850,00 zł, - Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek - 2.660,00 zł, - Przedszkole Niepubliczne Pod Akacją - 1.180,00 zł,	
* zmniejszenie dotacji dla punktów przedszkolnych, w tym:	3 073,00 zł
- Integracyjny Punkt Przedszkolny "Romano drom pe fedyr dzipen" - 290,00 zł, - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "U Mikołaja" - 290,00 zł, - Niepubliczny Sportowy Punkt Przedszkolny "Olimpijczyk" - 2.129,00 zł, - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka" - 364,00 zł	
* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80110 - Gimnazja, w tym:	23 383,00 zł
- I Społeczne Gimnazjum - 97,00 zł - Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 23.286 zł	
* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, w tym:	164 606,00 zł
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP - 15.248,00 zł - Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 39.849,00 zł, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak w Wałbrzychu" - 12.442,00 zł, - Liceum Ogólnokształcące Cosinus - 21.456,00 zł, - Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - 3.417,00 zł - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 14.119,00 zł, - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska-Kubala - 10.087,00 zł, - Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -A. Cysewska - Kubala - 36.343,00 zł, - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 7.194,00 zł - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" - 4.451,00 zł,	

- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80130 - 1 045 907,00 zł
 Szkoły zawodowe, w tym:
 - Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu - 32.769,00zł,
 - Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu - 5.391,00 zł,
 - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 2.934,00 zł
 - Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 16.257,00 zł,
 - Studium Medyczne TEB Edukacja - 420.027,00 zł,
 - Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o. - 29.369,00 zł,
 - Policealna Szkoła TEB Edukacja - 438.944,00 zł,
 - Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" - 27.773,00 zł,
 - Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus" - 13.534,00 zł,
 - Policealna Szkoła Administracji "Cosinus" - 58.909,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8A w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej" w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2014 rok 99 385,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13" w związku z przesunięciem realizacji części zadań na 2014 rok 88 749,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji dla Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP 7 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 65 967,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na utrzymanie obiektów komunalnych, remonty bieżącej kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków i na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 260 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA" 464 120,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego" wynika z przeniesienia części zobowiązań finansowych na 2014 rok 143 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Piaskowej” wynika z zakończenia rozliczenia finansowego zadania. 55 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja Budynku Głównego Biblioteki w Wałbrzychu" w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do 2015 roku 149 500,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ" 400,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę

75 983,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu" w związku z zakupem urządzenia wielkoformatowego (ploter, skaner, kopiarka), które jest obecnie dzierżawione z firmy OCE-Canon 40 983,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe na wniosek PSP NR 2 w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Uzupełnienie monitoringu na potrzeby PSP Nr 2 w Wałbrzychu" 4 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadania pn. "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej - grupa weekendowa" i zwiększeniem wydatków na zakup artykułów spożywczych i przemysłowych dla Domu Małego Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu 30 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w związku z koniecznością zapewnienia dofinansowania do współorganizacji międzynarodowego turnieju koszykarskiego U-16 pn. "Turniej Nadziei Olimpijskich" 1 000,00 zł