

**UCHWAŁA NR LII/511/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 września 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 LII/511/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 września 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

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 | 59 162,00 | 0,00 | 59 162,00 | 156 634,00 | 27 479,00 | 129 155,00 |

| 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 | 16 471,00 | 16 471,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 471,00 | 16 471,00 | 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 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 59 162,00 | 0,00 | 59 162,00 | 118 147,00 | 0,00 | 118 147,00 |
| | | 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 | 118 147,00 | 0,00 | 118 147,00 |
| | | 6209 | 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 | 59 162,00 | 0,00 | 59 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 531 110,00 | 1 471 948,00 | 59 162,00 | 5 136 924,00 | 5 007 769,00 | 129 155,00 |

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 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 605 814,00 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 | 2 180 683,00 | 1 493 700,00 | 686 983,00 |
| | 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 | 213 700,00 | 213 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 900,00 | 135 900,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 | 41 800,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 490 441,00 | 430 441,00 | 60 000,00 | 1 338 369,00 | 1 338 369,00 | 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 | 73 470,00 | 13 470,00 | 60 000,00 | 274 231,00 | 274 231,00 | 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 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 470,00 | 13 470,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 884,00 | 44 884,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 347,00 | 229 347,00 | 0,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 416 971,00 | 416 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 416 971,00 | 416 971,00 | 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 |
| | 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 | 4 282 914,00 | 3 017 285,00 | 1 265 629,00 | 2 463 701,00 | 1 514 546,00 | 949 155,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 538,00 | 1 253 538,00 | 0,00 |
| | | 3020 | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 114,00 | 9 114,00 | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|-------|--------|------|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 4 467,00 | 4 467,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 771,00 | 311 771,00 | 0,00 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 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 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | | | | | | |
| | | 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 | 3 118 147,00 | 3 000 000,00 | 118 147,00 | 218 147,00 | 100 000,00 | 118 147,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 147,00 | 0,00 | 118 147,00 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 118 147,00 | 0,00 | 118 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| | 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 460 500,00 | 1 460 500,00 | 0,00 | 2 788 000,00 | 765 000,00 | 2 023 000,00 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 000,00 | 60 000,00 | 782 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 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 TERYTORIALNEGO 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 | 1 261 000,00 | 20 000,00 | 1 241 000,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809 000,00 | 13 000,00 | 796 000,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|---|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 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 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 BURS Y 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 | 1 715 272,00 | 1 715 272,00 | 0,00 | 1 680 295,00 | 1 680 295,00 | 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 | 1 498 700,00 | 1 498 700,00 | 0,00 | 1 180 295,00 | 1 180 295,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 154 500,00 | 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 21 707,00 | 21 707,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 089 700,00 | 1 089 700,00 | 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 |
| | | 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 | 68 888,00 | 68 888,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 252 950,00 | 2 252 950,00 | 0,00 | 500 092,00 | 500 092,00 | 0,00 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 246,00 | 109 246,00 | 0,00 |
| | | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 INWYSTYCJI 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 | 2 151 250,00 | 2 151 250,00 | 0,00 | 359 346,00 | 359 346,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 500,00 | 184 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 846,00 | 24 846,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 150 000,00 | 2 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 4 052 047,00 | 4 052 047,00 | 0,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6010 | WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 |
| | | | Ogółem wydatki | 12 882 257,00 | 10 712 769,00 | 2 169 488,00 | 16 488 071,00 | 12 620 343,00 | 3 867 728,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 605 814,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

567 359 252,60 zł

Planowane wydatki

600 843 397,60 zł

Planowany deficyt

33 484 145,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR LII/511/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 września 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

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 POPRZEC 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 PIESZO-ROWEROWEGO 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 PIESZO-ROWEROWEGO 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 PIESZO-ROWEROWY 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 KONIECZNYCH 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 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 | 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 700 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 70005 | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI "PALMIARNIA LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU | ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PALMIARNIA LUBIECHÓW W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2012 | 2016 | 1 834 782 | 917 394 | 229 347 | 229 347 | 0 | 688 041 |
| 28 | 70095 | BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ANDERSA | WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ANDERSA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2014 | 15 556 705 | 0 | 5 856 705 | 4 099 694 | 1 757 011 | 9 700 000 |
| Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 17 391 487 | 917 394 | 6 086 052 | 4 329 041 | 1 757 011 | 10 388 041 |
| Dział 750 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 75023 | ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU PRZY PL. MAGISTRACKIM 1 NA TOALETĘ PUBLICZNĄ | ZADANIE POLEGA NA PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI ORAZ WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU PRZY PL. MAGISTRACKIM 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 | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 30 | 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 PRZECIWOŻAROWA | | | | | | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 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 POMIESZCZEN 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 |
| 32 | 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 PRZ 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 80195 | MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU | WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2011 | 2013 | 1 669 991 | 0 | 1 669 991 | 256 994 | 1 412 997 | 0 |
| 35 | 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 |

| 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 |
| 36 | 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 | 13 656 505 | 0 | 8 756 505 | 8 756 505 | 0 | 4 900 000 |
| Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 31 826 496 | 0 | 14 626 496 | 12 213 499 | 2 412 997 | 17 200 000 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 |
| 39 | 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 |
| 40 | 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 | 142 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 42 000 |
| 41 | 85219 | REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTU POŁOŻONEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13 | ZADANIE OBEJMUJE REMONT I MODERNIZACJĘ OBIEKTU POŁOŻONEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2013 | 2013 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 42 | 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 | | | | | | 7 604 000 | 0 | 3 662 000 | 3 662 000 | 0 | 3 942 000 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 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 |
| 44 | 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 |

| 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 |
| 45 | 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 |
| 46 | 90015 | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA) | ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MAŁOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2013 | 306 974 | 0 | 306 974 | 306 974 | 0 | 0 |
| 47 | 90015 | OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO CHODNIKA 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 |
| 48 | 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 |
| 49 | 90095 | BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU | BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2012 | 2013 | 252 200 | 0 | 252 200 | 252 200 | 0 | 0 |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | 90095 | PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE | ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2013 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 53 | 90095 | BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 | WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DLA CELÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ W BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2013 | 47 500 | 0 | 47 500 | 47 500 | 0 | 0 |
| Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 19 140 128 | 0 | 10 790 128 | 10 790 128 | 0 | 8 350 000 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 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 | 398 000 | 0 | 398 000 | 398 000 | 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 |
| 55 | 92118 | REMONT POSADZEK ORAZ MAŁOWANIE WNETRZ BUDYNKU MUZEUM W WAŁBRZYCHU | ZADANIE OBEJMUJE REMONT POSADZEK ORAZ WNETRZ BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ MUZEUM W WAŁBRZYCHU REALIZOWANEGO 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 |
| 56 | 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 |
| 57 | 92195 | WYKONANIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ REWITALIZACJA BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA | ZADANIE OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA 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 | | | | | | 14 124 280 | 0 | 4 286 800 | 4 286 800 | 0 | 9 837 480 |
| Dział 926 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 92601 | STADION UL. SPORTOWA | WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU WYS. 2,00 M WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI | 2013 | 2013 | 107 000 | 0 | 107 000 | 107 000 | 0 | 0 |
| Razem KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 107 000 | 0 | 107 000 | 107 000 | 0 | 0 |
| Ogółem: | | | | | | 199 933 011 | 5 926 287 | 55 385 203 | 42 942 519 | 12 442 684 | 138 621 521 |

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR LII/511/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
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 |

| 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 |
| 2 | Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku | 2011 | 2013 | 75 | UM | 1) budżet własny | 801/80195 | 256 994 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Priorytet 7 Działanie 7.2. | 1 163 430 |
| | | | | | | 3) inne dotacja z budżetu państwa | | 249 567 |
| | | | | | | Razem | | 1 669 991 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 19 263 900 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 40 051 437 |
| | | | | | | 3) inne | | 949 419 |
| | | | | | | Razem | | 60 264 756 |

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR LII/511/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 26 września 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

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 | 5 077 762,00 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) i ZSP Nr 2 (2.030,00 zł) | 5 467,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" | 58 985,00 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. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej | |
| o kwotę | 59 162,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą finansowania projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" | 59 162,00 zł |

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę

16 369 924,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM z uwagi na przeniesienie wydatków z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki 178 700,00 zł
- * 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 zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zapłaty raty za nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości zabudowanej - zabytkowy zespół budynków "Palmiarni" (229.347,00 zł) oraz zwiększenie wydatków na oprocentowanie (44.884,00 zł) w związku z w/w zakupem nieruchomości | 274 231,00 zł |
| * 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 Dodatkowo ulega zmiana nazwy zadania na "Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Magistrackim 1 na toaletę publiczną". | 50 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na ubezpieczenie opłacane przez Urząd Miejski z 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 w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej na pokrycie kosztów postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenie pełnomocnika (dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" (remont boiska przy PSP 15) | 13 600,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na dowóz i bezpłatną naukę pływania dla klas II i III wałbrzyskich szkół podstawowych | 320 885,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z wypłatą odpraw, jubileuszy i zmianą organizacji roku szkolnego | 1 385 467,00 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 |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

| | |
|--|-------------|
| * zwiększenie wydatków na działania związane z akcją zbiórki krwi zorganizowanej przez RWS Podzamcze | 1 250,00 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 nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej" | 100 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację zadania publicznego pod nazwą "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej - grupa weekendowa" dla 14 wychowanków przebywających w placówkach typu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek | 70 000,00 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

| | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku”. Środki zostaną przeznaczone na wymianę uszkodzonego słupka od strony ul. Gdańskiej. | 17 200,00 zł |
| * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji otrzymanej w 2010 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu”. Zadanie było dofinansowane ze środków RPO WD na lata 2007-2013. Po przeprowadzonej kontroli przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego naliczona została korekta finansowa. Środki te podlegają zwrotowi wraz z odsetkami. | 90 595,00 zł |
| * zwiększenie środków na zadanie pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na termomodernizację OSiRu. | 70 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa przyłącza wodnego do budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3”, z uzyskanej oferty wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż początku zakładano. | 2 500,00 zł |
| * 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. 13 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakup opału dla Palmiarni 184 500,00 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. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 24 846,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na wniesienie wkładów na wniosek Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" w celu uzupełnienia zakupu sprzętu i wyposażenia spółki i umożliwienia w szerszym zakresie realizacji zadań sportowych 4 000 000,00 zł
- * 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

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

12 764 110,00 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 Wrocławską” 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 Pocztovej" - 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 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa”. Ze złożonych ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlano – montażowych wynika, że zadanie będzie kosztowało mniej niż wynikało z kosztorysów inwestorskich. Z związku z tym możliwe jest przesunięcie środków na inne zadania. | 143 295,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu" | 274 231,00 zł |
| * 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 Ogólnokształcącego 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" | 3 000 000,00 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 wniosek ZDKIUM z uwagi na przeniesienie środków do działu 600 - Transport i łączność rozdz. 60095 - Pozostała działalność w związku ze zmianami organizacyjnymi jednostki | 178 700,00 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| * 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 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 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 w związku z przeniesieniem środków do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej na działania związane z akcją zbiórki krwi zorganizowanej przez RWS Podzamcze | 1 250,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku siłowni budynek nr 2 - Stara Kopalnia" | 2 000 000,00 zł |
| * 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 |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Stadion ul. Sportowa”. W związku z tym, że zadanie po przetargu kosztowało mniej niż zakładano, istnieje możliwość przesunięcia środków na inne zadanie. | 40 000,00 zł |
|---|--------------|

VI. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę **118 147,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|---------------|
| * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z powstałymi oszczędnościami w realizacji projektu pn. "Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" oraz wynikającą z tego zmianą w wydatkach kwalifikowanych i niekwalifikowanych | 118 147,00 zł |
|--|---------------|