

**UCHWAŁA NR LIII/513/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 24 października 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, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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 8 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.

5. Do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dodaje się Załącznik Nr 19 w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem Nr 5 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 LIII/513/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	86 602,00	45 967,00	40 635,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	45 967,00	45 967,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	467,00	467,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	2 638,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 638,00	0,00	2 638,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł									
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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						
		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	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
	85401		ŚWIELCE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00
Ogółem dochody				1 352,00	1 352,00	0,00	87 007,00	46 372,00	40 635,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

85 655,00 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	4 536 600,00	1 850 000,00	2 686 600,00	4 646 600,00	1 588 000,00	3 058 600,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 686 600,00	0,00	2 686 600,00	3 006 600,00	0,00	3 006 600,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 396 900,00	0,00	1 396 900,00	3 006 600,00	0,00	3 006 600,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 289 700,00	0,00	1 289 700,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	52 000,00	0,00	52 000,00	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
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00	4 000,00	0,00	132 489,00	132 489,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	0,00	13 889,00	13 889,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 889,00	13 889,00	0,00
		4306	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 109,00	3 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	6 780,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 013 940,00	1 348 000,00	665 940,00	1 282 186,00	1 133 387,00	148 799,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	123 000,00	123 000,00	0,00	211 387,00	211 387,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	38 638,00	38 638,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 197,00	1 197,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	23 000,00	23 000,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 780,00	1 780,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 000,00	0,00	5 000,00	10 802,00	0,00	10 802,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00	337,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	67,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	2 760,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	2 638,00	0,00	2 638,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	922 000,00	922 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 956,00	0,00	2 956,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 956,00	0,00	1 956,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	597 000,00	0,00	597 000,00	11 997,00	0,00	11 997,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	55 000,00	0,00	55 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 005 984,00	1 000 000,00	5 984,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	169 652,00	169 652,00	0,00	444 636,00	444 636,00	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	138 300,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	414 636,00	414 636,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	414 636,00	414 636,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 149,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 820,00	2 820,00	0,00	287 345,00	23 405,00	263 940,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	2 820,00	2 820,00	0,00	405,00	405,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	105 984,00	0,00	105 984,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00

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
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	0,00	0,00	0,00	18 358,00	18 358,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	0,00	4 642,00	4 642,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	102 956,00	0,00	102 956,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	102 956,00	0,00	102 956,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78 000,00	78 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	45 000,00	0,00	128 300,00	122 000,00	6 300,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	45 000,00	45 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									w zł
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				7 109 901,00	3 705 361,00	3 404 540,00	7 195 556,00	3 717 917,00	3 477 639,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę **85 655,00 zł**

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	569 593 181,60 zł
Planowane wydatki	603 077 326,60 zł
Planowany deficyt	33 484 145,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR LIII/513/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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 PRZYSTANKOWEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO - SZPITAL	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PERONU, WIATY PRZYSTANKOWEJ, TABLICY INFORMACYJNEJ ORAZ ZAGOSPODAROWANIE PRZYLEGŁEGO TERENU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	350 000	0	180 000	180 000	0	170 000
2	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZECZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ I ZAKUP URZĄDZEŃ	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH, PERONÓW, MONTAŻ WIAT, SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ AUTOMATÓW DO DOŁADOWAŃ BILETÓW ELEKTRONICZNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	4 780 000	0	2 580 000	2 580 000	0	2 200 000
3	60015	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 376, NA SKRZYŻOWANIU ULIC DE GAULLE'A - WIENIAWSKIEGO W WAŁBRZYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNEJ ORAZ GRUBOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC DE GAULLE'A - WIENIAWSKIEGO W WAŁBRZYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2011	2013	858 211	755 611	102 600	102 600	0	0
4	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	1 452 400	0	1 452 400	1 452 400	0	0
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	679 904	679 904	0	27 659 300
6	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH M. WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DKOMUENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	112 155 000	0	235 000	235 000	0	111 920 000

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
7	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	7 979 300	0	5 778 300	2 769 000	3 009 300	2 201 000
8	60016	ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W PASIE DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH M. WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP I MONTAŻ MAŁEJ ARCHITEKTURY W PASIE DRÓG PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH M. WAŁBRZYCHA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	58 000	0	58 000	58 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						155 984 569	768 065	11 066 204	8 056 904	3 009 300	144 150 300
Dział 700											
9	70095	BUDOWA MIESZKALNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	18 504 000	0	5 716 000	4 001 200	1 714 800	12 788 000
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						18 504 000	0	5 716 000	4 001 200	1 714 800	12 788 000
Dział 754											
10	75416	ZAKUP MOBILNEGO FOTORADARU	ZAKUP MOBILNEGO FOTORADARU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	180 000	0	180 000	180 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						180 000	0	180 000	180 000	0	0
Dział 801											
11	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	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0
12	80102	ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DLA PSPS NR 10	ZAKUP ELEMENTÓW PLACU ZABAW DLA PSPS NR 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2013	2013	5 000	0	5 000	5 000	0	0
13	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	12 656 505	0	7 756 505	7 756 505	0	4 900 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						13 911 505	0	9 011 505	9 011 505	0	4 900 000
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
14	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	78 700	0	78 700	78 700	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						78 700	0	78 700	78 700	0	0
Dział 900											
15	90015	OŚWIETLENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIOTRA SKARGI PROWADZĄDEJ DO BUDYNKU NR 41	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, MONTAŻ, PUNKTÓW ŚWIETLNYCH (SŁUPÓW PARKOWYCH), UŁOŻENIE KABŁA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	66 000	0	8 000	8 000	0	58 000
16	90095	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	232 200	0	232 200	232 200	0	0
17	90095	ZAKUP SŁUPKÓW DO ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP SŁUPKÓW DO ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	68 000	0	68 000	68 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						366 200	0	308 200	308 200	0	58 000
Dział 921											
18	92109	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA TERMOMODERNIZACJI I REMONTU WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 65 W WAŁBRZYCHU	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA TERMOMODERNIZACJI I REMONTU WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 65 W WAŁBRZYCHU (ZADANIE BEDZIE REALIZOWAŁ WOK) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	32 000	0	32 000	32 000	0	0
19	92114	ZAKUP HISTORYCZNYCH FORM DO WYPALANIA PORCELANY	ZAKUP HISTORYCZNYCH FORM DO WYPALANIA PORCELANY (ZAKUPU DOKONA PW „STARA KOPALNIA”) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						77 000	0	77 000	77 000	0	0
Dział 926											
20	92601	STADION SPORTOWY ORAZ BASEN NOWE MIASTO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MODERNIZACJI OBIEKTU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 302 000	0	776 326	776 326	0	525 674
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 302 000	0	776 326	776 326	0	525 674
Ogółem:						190 403 974	768 065	27 213 935	22 489 835	4 724 100	162 421 974

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR LIII/513/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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 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	Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu	2013	2013	68	UM	1) budżet własny	750/75095	0
						2) środki UE	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0
						3) inne		0
						Razem		0
2	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha*	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	140 000
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	119 901
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	21 159
						Razem		281 060

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
3	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852 - 85214, 85201, 85204	285 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 615 000
						3) inne		0
						Razem		1 900 000
4	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	131 055
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	23 128
						Razem		154 183
II.	Wydatki majątkowe							
2	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	2012	2014	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60015	0
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	3 009 300
						3) inne		0
						Razem		3 009 300

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

Wydatki ogółem	1) budżet własny	17 947 200
	2) środki UE	40 050 288
	3) inne	949 216
	Razem	58 946 704

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha "zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane' w wysokości 140 000,00 zł

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR LIII/513/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
OGÓŁEM				1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 410 445	2 073 445	1 587 845	485 600	337 000	337 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		362 568	362 568	26 968	335 600	-	-	-
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	25 997	25 997	25 997	-	-	-	-
		Realizacja zadania "Stare leki do apteki"	UM/BIK	971	971	971	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	335 600	335 600	-	335 600	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 452 569	1 452 569	1 452 569	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	ZDKIUM	137 569	137 569	137 569	-	-	-	-
			UM/BIK	1 315 000	1 315 000	1 315 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		595 308	258 308	108 308	150 000	337 000	337 000	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	337 000	-	-	-	337 000	337 000	-
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata, uprzątnięcie zgromadzonych odpadów	UM/BOŚ	3 308	3 308	3 308	-	-	-	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	ZDKIUM	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BOŚ	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
		Edukacja ekologiczna	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
OGÓŁEM				2 410 445	2 073 445	1 587 845	485 600	337 000	337 000	-

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR LIII/513/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 24 października 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI						/w zł/
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe	
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 344 537	1 340 768	
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 344 537	1 340 768	
		Wpływy z opłat		14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-	
		Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	11 309 577	2 992	-	-	11 306 585	-	
			UM/BPM	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-	
			UM/BO	-	-	2 952	-	-	-	2 952	-	
			UM/BPR	-	-	582 178	582 178	-	-	-	-	
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000	

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI						
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM/BIK	-	-	150 000	-	-	-	-	150 000	
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	690 768	-	-	-	-	690 768	
		Zakup sprzętu komputerowego - wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	UM/BI	-	-	30 000	-	-	-	-	30 000	
		Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1a i 1b z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	-	-	1 277 000	-	-	-	-	1 277 000	
		Zakup linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	-	-	344 400	-	-	-	-	344 400	
OGÓŁEM				14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 344 537	1 340 768	

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 87 007,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wnioski jednostek oświatowych, w tym: 86 602,00 zł
 - z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu na wniosek ZS Nr 4 (11.997,00 zł) i PSPS Nr 10 (2.638,00 zł),
 - z tytułu różnych dochodów w związku z przyznaną nagrodą z Ministerstwa Edukacji Narodowej dla dyrektora PSP Nr 2 - 8.369,00 zł,
 - z tytułu wpływów za przeprowadzenie kursu spawalniczego, najmu i dzierżawy składników majątkowych na wniosek ZS Nr 5 - 26.000,00 zł,
 - z tytułu partycypacji w kosztach zatrudnienia nauczyciela związkowca NSZZ Solidarności i z różnych opłat na wniosek PSP Nr 2 - 35.818,00 zł
 - PSP Nr 17 - z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu od towarzystwa ubezpieczeniowego - 1.780,00 zł,

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla PSP Nr 28 od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej 405,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 1 352,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z akceptacją przez DWUP skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu 1 352,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 5 825 856,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „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” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej. 1 479 300,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż elementów małej architektury w pasie dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zaplanowanych prac 58 000,00 zł
- * utworzenie nowego zadania pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy ul. Piłsudskiego – szpital” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zaplanowanych prac 180 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a-Wieniawskiego w m. Wałbrzych” wynika z konieczności zabezpieczenia zobowiązań finansowych 2 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń” wynika ze zwiększenia planowanego zakresu robót 1 350 000,00 zł
- * utworzenie nowego zbiorczego zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha” 235 000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej | 52 000,00 zł |
|--|--------------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na realizację zadań dotyczących nadzoru właścicielskiego i zarządzania strategicznego | 6 780,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i reprezentacji w związku toczącą się sprawą w Krajowej Izbie Odwoławczej dotyczącej postępowania o zamówienie publiczne przy realizacji projektu pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" | 18 600,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej Prezydenta Miasta Wałbrzycha i aktualizację Systemu Informacji Miejskiej | 100 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na kontynuację udziału Gminy Wałbrzych w programie "Europejski Urząd" oraz usługi doradcze przy znalezieniu i zawarciu umowy z partnerem norweskim do projektu pn. "Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu" | 7 109,00 zł |

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków na pokrycie opłat stałych za urządzenia monitoringu zamontowane w nowej inwestycji (energia elektryczna, dzierżawa kanalizacji teletechnicznej z TK Dialog) | 26 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup mobilnego fotoradaru" w związku z koniecznością wymiany posiadanego sprzętu z uwagi na dużą awaryjność i wysokie koszty naprawy | 180 000,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych | 2 820,00 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 związku z robotami dodatkowymi | 150 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych, w tym dla:
- Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 na zapewnienie opieki podczas przewozu dzieci w drodze do i ze szkoły - 3.164,00 zł,
- PSP Nr 17 na zakup usług remontowych - 1.780,00 zł,
- ZS Nr 5 na zabezpieczenie wynagrodzeń i na zawarcie umów zleceń z instruktorami i wykładowcami na przeprowadzenie kursów - 26.000,00 zł,
- PSP 5 na pokrycie kosztów przejazdu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego do Hali Lekkoatletycznej przy ul. Chopina 1a w Wałbrzychu - 12.600,00 zł,
- PGS Nr 10 na zabezpieczenie wynagrodzeń - 100.000,00 zł
- ZS Nr 4 (11.997,00 zł) i PSPS Nr 10 (2.638,00 zł) na zakup materiałów do remontu zalanych pomieszczeń,
- PSP Nr 2 - na wynagrodzenia w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym szkoły (35.818 zł) i na nagrodę przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektora szkoły (8.369,00 zł) | 202 366,00 zł |

* zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli	922 000,00 zł
Dokonana zmiana wynika ze:	
1) zwiększenia dotacji, w tym::	
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole - 53.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Nr 2 - 43.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 - 14.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Agatka - 23.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Siódemka - 86.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Wiolinka - 91.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Tęcza - 103.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Sobięcinek - 23.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Pod Akacją - 51.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Stokrotka - 148.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka - 131.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr	
Świętej Elżbiety - 41.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Pod Grzybkiem - 28.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Bajka - 57.000,00 zł,	
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek - 114.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Na Zielonym Wzgórzu - 11.000,00 zł	
2) zmniejszenie dotacji, w tym:	
- Przedszkole Niepubliczne "UNIVERSUS" - 65.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 30.000,00 zł	

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie wydatków dla MOPS celem zabezpieczenia wypłaty dodatków mieszkaniowych	414 636,00 zł
--	---------------

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie wydatków na stypendia dla uczniów i studentów	23 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na wynagrodzenia wychowawców internatu	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	2 956,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na zakup pomocy dydaktycznych i artykułów papierniczych	405,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na nagrody przyznane przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha	5 984,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na zabezpieczenie wynagrodzeń	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	55 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup słupków do elektronicznej blokady wjazdu do rynku" w związku z koniecznością wymiany uszkodzonych słupków	68 000,00 zł
---	--------------

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu z uwagi na konieczność zapłaty za czynsz za najem lokalu użytkowego przy ul. Wrocławskiej 86	6 300,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej dla termomodernizacji i remontu Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65 w Wałbrzychu"	32 000,00 zł

- | | |
|---|--------------|
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup historycznych form do wypalania porcelany" dotyczącego zakupu przez PW Stara Kopalnia unikatowych form do wypalania porcelany, które pochodzą z Fabryki Porcelany "Wałbrzych".
Formy te wzbogacą Centrum Ceramiki Unikatowej, która ma powstać przy PW Stara Kopalnia. | 45 000,00 zł |
|---|--------------|

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	5 740 201,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków na zakup usług komunikacji miejskiej w związku m. in. z ograniczeniem wykonania planowanych prac na 2013 r. | 1 850 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne dla zadania pn. „Modernizacja ulic Wieniawskiego i De Gaulle'a w Wałbrzychu” wynika z konieczności zabezpieczenia środków dla zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a-Wieniawskiego w m. Wałbrzych” | 2 600,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na następujące zadania inwestycyjne:
- 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. Wrocławskiej od ul. Grota Roweckiego ze skrzyżowaniem (25+550) do ul. Piotrowskiego ze skrzyżowaniem (25+000) w Wałbrzychu - 66.000,00 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 ul. Kolejowej od ul. Browarnej ze skrzyżowaniem (21+860) do ul. W. Sikorskiego (0+207) w Wałbrzychu -1.000,00 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 od ul. Głowackiego bez skrzyżowania (19+800) do ul. Kaszubskiej ze skrzyżowaniem (18+730) w Wałbrzychu - 1.000,00 zł
- Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z wiaduktem, łącznicami i zjazdami w Wałbrzychu - 64.000,00 zł,
- Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. W. Sikorskiego do ul. Poznańskiej - 1.000,00 zł
Powyższe zmniejszenia wynikają z połączenia w/w zadań w zadanie zbiorcze pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha”. | 235 000,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska” wynika z ograniczenia wykonania planowanych prac na 2013 rok. Środki zostały przeniesione na zadanie inwestycyjne pn. „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” | 1 159 300,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- | | |
|---|--------------|
| * zmniejszenie wydatków na ubezpieczenia w związku z przeniesieniem środków do działu 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 - Pozostała działalność na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej | 52 000,00 zł |
|---|--------------|

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 75095 - Pozostała działalność na zadaniu pn. "Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno - gospodarczej obszarów problemów w Wałbrzychu" stanowiących wkład własny do projektu. Projekt nie będzie realizowany w roku 2013 ze względu na fakt, że Lider projektu Dolnośląski Ośrodek Studiów Strategicznych nie złożył wniosku aplikacyjnego na wsparcie zadania 4 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem analiz związanych z prywatyzacją 6 780,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 75820 - Prywatyzacja ze względu na powstałe oszczędności środków przeznaczonych na ogłoszenie w prasie związane z procedurą zbycia akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu przez Gminę Wałbrzych 3 109,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków niekwalifiowalnych na zadanie pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" w związku z powstałymi oszczędnościami 23 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii na wniosek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 2 956,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Szkoła Podstawowa 100 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" 35 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 55 000,00 zł
Dokonana zmiana wynika ze:
1) zmniejszenia dotacji, w tym:
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - 417.000,00 zł
2) zwiększenia dotacji, w tym:
- Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - Policealna - 47.000,00 zł
- Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 12.000,00 zł
- Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości -203.000,00 zł,
- Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o. - 100.000,00 zł

* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące Dokonane zmiany wynikają ze: 1) zmniejszenia dotacji, w tym: - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak w Wałbrzychu" - 98.900,00 zł, - Liceum Ogólnokształcące Cosinus - 140.000,00 zł, - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Między narodowa Federacja Modern JU-JITSU - 95.000,00 zł, - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - A. Cysewska- Kubala - 50.000,00 zł, - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 16.000,00 zł - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Wałbrzychu - 97.300,00 zł, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" - 33.000,00 zł, - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Wałbrzychu - Międzynarodowa Federacja Modern JU-JITSU - 82.800,00 zł 2) zwiększenia dotacji, w tym: - Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja dla Dorosłych - 16.000,00 zł	597 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów, w tym: - Prywatne Gimnazjum Żeńskie Sióstr Niepokalanek - 77.000,00 zł, - I Społeczne Gimnazjum - 33.000,00 zł, - Zespół Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księgowa" Gimnazjum Menadżerskie - 80.000,00 zł	190 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na nagrody dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu	5 984,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	1 000 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji oraz adaptacja budynku przy ul. 1 Maja 149 na Dom Wsparcia Rodziny"	138 300,00 zł
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Powrót do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z akceptacją przez DWUP skorygowanego wniosku o dofinansowanie projektu	1 352,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	2 820,00 zł
--	-------------

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41” wynika ze zmniejszenia w 2013 r. zakresu planowanych prac	58 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa elektronicznej blokadą wjazdu do rynku" w związku z zakończeniem zadania	20 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Stadion Sportowy oraz basen Nowe Miasto" w związku z oszczędnościami po przetargu	198 000,00 zł
---	---------------

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę	1 369 700,00 zł
----------------	------------------------

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami ze względu na zmianę sposobu finansowania środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia” w związku z odrzuceniem przez Urząd Marszałkowski wniosku o dofinansowanie z Unii Europejskiej 1 289 700,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między paragrafami na wniosek PSPS Nr 10 w związku z utworzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Zakup elementów wyposażenia placu zabaw dla PSPS Nr 10" 5 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy przeniesienia wkładu własnego przeznaczonego na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu "Od bierności do aktywności" na świadczenia związane z kontynuowaniem nauki przez wychowanków rodzin zastępczych oraz wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 30 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Zakup historycznych form do wypalania porcelany" 45 000,00 zł