

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), 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, 3, 4, 5, 6, 10 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała 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. **§14. otrzymuje brzmienie:"**§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 33.484.145 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.294.241 zł.kredytem w wysokości 20.000.000 zł oraz pożyczką w wysokości 189.904 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 83.122.225 zł i rozchody budżetu w kwocie 49.638.080 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały."*

2. **W § 18 w ust. 1 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:"**3) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 26.745.177 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 189.904 zł.

4) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 30.000.000 zł."

3. **W § 19 w ust. 1 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:"**5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 26.745.177 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 7 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne.

6) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu umowy leasingu nieruchomości do kwoty 30.000.000 zł na okres nie dłuższy niż 20 lat od roku 2013."

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

5. **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.**

6. **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.**

7. **Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 20.189.904 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 20.000.000 zł i pożyczką w wysokości 189.904 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	26 465 837,00	26 465 837,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	26 465 837,00	26 465 837,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	26 465 837,00	26 465 837,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	526 662,00	484 662,00	42 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	483 162,00	483 162,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	410 687,00	410 687,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	72 475,00	72 475,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00
Ogółem dochody				0,00	0,00	0,00	27 257 499,00	27 215 499,00	42 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

27 257 499,00 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	0,00	0,00	0,00	527 467,00	0,00	527 467,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	527 467,00	0,00	527 467,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	128 467,00	0,00	128 467,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	399 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	12 520 452,00	12 520 452,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	5 770 452,00	5 770 452,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 220 452,00	3 220 452,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 500,00	31 500,00	0,00	1 627 500,00	1 627 500,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	31 500,00	31 500,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33 107,00	33 107,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	5 843,00	5 843,00	0,00
		4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	893,00	893,00	0,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	157,00	157,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 987,00	43 987,00	0,00	16 588 457,00	15 886 457,00	702 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	41 192,00	41 192,00	0,00	501 500,00	501 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	36 111,00	36 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 337,00	4 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	1 795,00	1 795,00	0,00	521 795,00	521 795,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	501 500,00	501 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 525,00	1 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	14 700,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	0,00	11 983 162,00	11 983 162,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	404 397,00	404 397,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	71 365,00	71 365,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	170 338,00	170 338,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	170 338,00	170 338,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 393,00	7 393,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 252,00	5 252,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	26 734,00	26 734,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	38 945,00	38 945,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	5 338,00	5 338,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	85 940,00	85 940,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	52 500,00	52 500,00	0,00	734 000,00	734 000,00	0,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	52 500,00	52 500,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 500,00	52 500,00	0,00	582 500,00	582 500,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	629 884,00	0,00	629 884,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	629 884,00	0,00	629 884,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	629 884,00	0,00	629 884,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	67 192,00	41 192,00	26 000,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	41 192,00	41 192,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	36 111,00	36 111,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 337,00	4 337,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	5 710 100,00	5 710 100,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 550 100,00	5 550 100,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	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
Ogółem wydatki				127 987,00	127 987,00	0,00	47 575 390,00	45 690 039,00	1 885 351,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

47 447 403,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	560 853 782,60 zł
Planowane wydatki	594 337 927,60 zł
Planowany deficyt	33 484 145,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 700											
1	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	15 700 000	0	6 000 000	4 200 000	1 800 000	9 700 000
2	70095	BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 370 000	0	1 750 000	1 225 000	525 000	2 620 000
3	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	18 788 000	0	6 000 000	4 200 000	1 800 000	12 788 000
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						38 858 000	0	13 750 000	9 625 000	2 025 000	25 108 000
Dział 750											
4	75023	ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 NA TOALETĘ PUBLICZNĄ	ZADANIE POLEGA NA PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI ORAZ WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 W CELU DOSTOSOWANIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TOALETY PUBLICZNEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
5	75023	NABYCIE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. KOPERNIKA 2 NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE POLEGA NA NABYCIU OD ZUS BUDYNKU USYTUOWANEGO W NAJBLIŻSZYM SASIEDZTWIE RATUSZA NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	1 707 000	400 000	400 000	0	4 350 000
6	75023	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						7 907 000	1 707 000	1 850 000	1 850 000	0	4 350 000
Dział 801											
7	80101	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MURÓW PARTERU ORAZ WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN I PIWNIC MURÓW PARTERU PSP NR 28 ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO WOKÓŁ SZKOŁY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	830 000	0	830 000	830 000	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
8	80102	ZAKUP SPRZĘTU TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I GŁĘBOKIM NA POTRZEBY PSPS NR 10	ZAKUP SPRZĘTU TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I GŁĘBOKIM NA POTRZEBY PSPS NR 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2013	2013	60 000	0	60 000	60 000	0	0
9	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	16 656 505	0	11 756 505	11 756 505	0	4 900 000
10	80195	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	16 291 150	4 170 197	5 588 450	5 588 450	0	6 532 503
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						33 837 655	4 170 197	18 234 955	18 234 955	0	11 432 503
Dział 852											
11	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	4 230 000	0	4 230 000	4 230 000	0	0
12	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	447 500	0	447 500	447 500	0	0
13	85203	PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 2A POLEGAJĄCEJ NA: WYPOSAŻENIU OBIEKTU W SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄCY URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNO-ALARMOWE, SŁUŻĄCE DO SAMOCZYNNEGO WYKRYWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O POŻARZE ORAZ WYPOSAŻENIA KLATKI SCHODOWEJ W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU	PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 2A POLEGAJĄCEJ NA: WYPOSAŻENIU OBIEKTU W SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄCY URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNO-ALARMOWE, SŁUŻĄCE DO SAMOCZYNNEGO WYKRYWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O POŻARZE ORAZ WYPOSAŻENIA KLATKI SCHODOWEJ W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	52 500	0	52 500	52 500	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
14	85219	WYMIANA USZKODZONEGO POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MOPS PRZY UL. BEETHOVENA 1-2	WYMIANA USZKODZONEGO POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MOPS PRZY UL. BEETHOVENA 1-2 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	151 500	0	151 500	151 500	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						4 881 500	0	4 881 500	4 881 500	0	0
Dział 854											
15	85421	ZAKUP I MONTAŻ PIECA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII	ZAKUP I MONTAŻ PIECA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII Realizator - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	2013	2013	25 000	0	25 000	25 000	0	0
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						25 000	0	25 000	25 000	0	0
Dział 900											
16	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	2 800 000	2 800 000	0	1 200 000
17	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYCERSKIEJ I KILIŃSKIEGO	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYCERSKIEJ I KILIŃSKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						9 500 000	0	8 300 000	8 300 000	0	1 200 000
Dział 921											
18	92116	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO BIBLIOTEKI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ, W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GŁÓWNEGO PIMBP "BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
19	92195	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW (PRACE PROJEKTOWE, USŁUGI NADZORU - SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 210 000	0	3 060 000	3 060 000	0	2 150 000
20	92195	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM POSZYCIA DACHU W CZĘŚCI BARKOWEJ BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻ - UDZIAŁ WŁASNY GMINY WAŁBRZYCH	ZADANIE OBEJMUJE WKŁAD WŁASNY GMINY WAŁBRZYCH DO REMONTU DACHU W BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
21	92195	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SIŁOWNI BUDYNEK NR 2 - STARA KOPALNIA	ZADANIE OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SIŁOWNI - BUDYNEK NR 2 NA TERENIE PW STARA KOPALNIA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
22	92195	WYKONANIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ REWITALIZACJA BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPLANIA	ZADANIE OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	10 000 000	0	2 650 000	2 650 000	0	7 350 000

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
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						17 860 000	0	8 360 000	8 360 000	0	9 500 000
Dział 926											
23	92601	STADION SPORTOWY ORAZ BASEN NOWE MIASTO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MODERNIZACJI OBIEKTÓW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 500 000	0	974 326	974 326	0	525 674
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 500 000	0	974 326	974 326	0	525 674
Ogółem:						114 369 155	5 877 197	56 375 781	52 250 781	4 125 000	52 116 177

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

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM
HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2013 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy	2013	2013	80	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	750/75095 EFRR/POWT RCz-RP budżet państwa	2 000 34 000 4 000 40 000
2	Nowa szansa*	2011	2013	73	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80110 POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Środki finansowe z budżetu państwa	1 795 226 964 40 051 268 810

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	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	410 688
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	72 474
						Razem		483 162
Wydatki ogółem						1) budżet własny		18 594 485
						2) środki UE		39 933 290
						3) inne		1 008 581
						Razem		59 536 356

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Nowa szansa " zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 1.795,00 zł

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta
Wałbrzycha na 2013 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		560 853 782,60
2.	PRZYCHODY		83 122 225,00
	Obligacja komunalne	§ 931	40 000 000,00
	Wolne środki	§ 950	16 187 144,00
	Kredyt	§ 952	26 745 177,00
	Pożyczka	§ 952	189 904,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		643 976 007,60
4.	PLANOWANE WYDATKI		594 337 927,60
5.	ROZCHODY		49 638 080,00
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ w tym:		16 956 900,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 760 484,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	4 318 152,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 582 520,00
	Kredyt z Dexia	§ 992	2 052 144,00
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		12 500 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	6 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 500 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		20 181 180,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	864 925,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	§ 992	6 745 177,00
	Kredyt z BGŻ	§ 992	9 992 646,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	2 500 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	78 432,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		643 976 007,60

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **27 257 499,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z planowanych wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 26 465 837,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn i usług na wnioski placówek oświatowych 43 500,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych” 483 162,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży miedzi w związku z planowanym remontem dachu na Zamku Książ 265 000,00 zł

II. Zwiększenie wydatków

o kwotę **47 542 095,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na oczyszczanie letnie dróg 399 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na bieżące remonty dróg 128 467,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego w tym na:
- remonty - 2.884.000,00 zł,
- media - 2.550.000,00 zł,
- koszty eksploatacji - 336.452,00 zł. 5 770 452,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym. 3 000 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym. 250 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na przyszły rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku bieżącym. 3 500 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego" 400 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana funkcji użytkowej budynku przy ul. Kopernika 1 na toaletę publiczną”. Z opracowanego kosztorysu wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż pierwotnie zakładano. 50 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu”. W ramach zadania planowane są następujące prace przy obiektach:	1 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • remont i dostosowanie obiektu przy ul. Sienkiewicza 9 do potrzeb Biura Komunikacji oraz części obiektu znajdującej się przy Pl. Magistrackim 9 na cele wynajęcia dla salonu prasowego, • budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Matejki 2 (Biuro Geodezji i Kartografii), • remont więźby dachowej oraz belek stropowych w budynku przy ul. Matejki 2 (Biuro Geodezji i Kartografii), • prace termomodernizacyjne, przygotowanie dokumentacji i audytu energetycznego dotyczy budynku przy ul. Limanowskiego 9, • wymiana pieca CO z opalanego olejem opałowym na gazowy w budynku przy ul. Słowackiego 23a, • remont schodów wejściowych na tylnej elewacji budynku przy ul. Matejki 3. 	
* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu promocji miasta	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację mikroprojektu pn. "Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2013 r. do 30.11.2013 r.	40 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na sfinansowanie stażu w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu dla 2 osób z miasta partnerskiego Borysław na Ukrainie. Wydatki obejmują koszty noclegów, wyżywienia oraz biletów wstępu do atrakcji turystyczno-kulturalnych dla 2 osób w okresie od 1 do 31 lipca 2013 roku	6 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28”.	500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami oraz dla ZS NR 5 na organizację i przeprowadzenie kursu 4/2013 (Utrzymanie terenów zielonych) oraz 5/2013 (Zarządzenie nieruchomościami)	43 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". W ramach zadania planowane są następujące prace przy obiektach:	10 000 000,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • PSP nr 15 (Hirszfelda – boisko wielofunkcyjne) • ZS nr 1 (Paderewskiego – instalacja elektryczna) • PSP nr 23 (Struga – remont sali i ogrodu) • PSP nr 5 (Poznańska – sala gimnastyczna, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, instalacja hydrantowa i c.w.u.) • PSP 6 (Andersa – podłoga w sali gimnastycznej) • PSP 21 (Grodzka – roboty wewnętrzne w sali gimnastycznej, korytarze i pomieszczenia higieniczno sanitarne) • ZS nr 4 (Sokołowskiego, termomodernizacja budynku sportowego, towarzysząca przebudowie krytej pływalni) • ZSS (Ogrodowa – termomodernizacja) • ZS nr 2 (Wyzwolenia – czyszczenie elewacji) 	
Ponadto w ramach zadania opracowywana jest również dokumentacja na:	
<ul style="list-style-type: none"> • Energetyk (Wyzwolenia – remont dachu) • ZS 7 (Głuszycka- wpięcie budynku do kanalizacji sanitarnej) • ZSTB (Przywodna – remont dachu) • III LO (Jordana – wykonanie ogrodu) 	
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Zespołu Szkół Nr 7	1 000 000,00 zł

* zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, w tym:	2 880 000,00 zł
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole - 266.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Nr 2 - 130.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Nr 3 - 130.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Agatka - 200.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Siódemka - 240.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Wiolinka - 120.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Tęcza - 210.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Sobięcinek - 140.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Pod Akacją - 100.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Stokrotka - 160.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka - 350.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety - 130.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Pod Grzybkiem - 110.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Bajka - 250.000,00 zł,	
- Przedszkole Niepubliczne Akademia Zdolnego Przedszkolaka przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Ksiegowa - 20.000,00 zł	
- Niepubliczne Przedszkole Językowe Michałek - 120.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne Na Zielonym Wzgórzu - 80.000,00 zł	
- Przedszkole Niepubliczne UNIVERSUS - 120.000,00 zł,	
- Integracyjny Punkt Przedszkolny Romano drom pe fedyr dzipen - 2.000,00,	
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny U Mikołaja - 2.000,00 zł	
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół, w tym:	120 000,00 zł
- Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 20.000,00 zł,	
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu - Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe - 100.000,00 zł	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na większość prac w roku bieżącym. Ponadto będąca na ukończeniu termomodernizacja PSP nr 5 będzie kosztowała więcej niż pierwotnie zakładano. W ramach zadania planowane są następujące termomodernizacje obiektów: PSP nr 5 (ul. Poznańska), PSP nr 21 (ul. Grodzka), Przedszkole nr 17 (ul. Hirszfelda)	1 500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m.Wałbrzych” w związku z przyznaniem dofinansowanie z budżetu środków europejskich	483 162,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu terapeutycznego dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i głębokim na potrzeby PPSPS Nr 10”	60 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem w 2012 roku w całości dochodów uzyskanych z opłaty alkoholowej	170 338,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Z opracowanego kosztorysu wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż pierwotnie zakładano.	530 000,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przeprowadzenie inwestycji w budynku przy ul. Ogrodowej 2a polegającej na: wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożaru obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oraz wyposażenia klatki schodowej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu”. Budynek przy ul. Ogrodowej 2a, został przekazany MOPS w Wałbrzychu, w związku z powyższym użytkownik budynku, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych. Jedyna klatka schodowa, służąca do ewakuacji osób z obiektu nie posiada urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu. Usunięcie powyższych nieprawidłowości spowoduje ograniczenie zagrożenia dla życia ludzi oraz wyeliminuje możliwości rozprzestrzeniania się pożaru w budynku. W obiekcie planowane jest uruchomienie filii Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przeznaczonego dla kobiet i rodzin.	52 500,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana uszkodzonego poszycia dachowego budynku MOPS przy ul. Beethovena 1-2” w związku ze złym stanem technicznym dachu.	151 500,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem	629 884,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 - świetlice szkolne w związku z przeniesieniem wydatków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	41 192,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Socjoterapii na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Socjoterapii na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż pieca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii" w związku z koniecznością wymiany pieca w budynku MOS	25 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego”. Zmianie ulega zakres, termin i nazwa zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowania terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej”.	5 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap”. W roku bieżącym przeprowadzone zostaną również prace w obrębie ul. Inwalidów Wojennych oraz ul. Marszałka J. Piłsudskiego, na które należy zabezpieczyć środki	2 300 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej w związku ze wzrostem stawki ryczałtowej wynikającej z umowy z TAURON Dystrybucja S.A. na utrzymanie południowej części oświetlenia ulicznego Wałbrzycha oraz zabezpieczeniem środków na utrzymanie północnej części oświetlenia ulicznego	900 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty związane z pracami rozbiórkowymi budynków na terenie miasta	800 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu". Środki przeznaczone zostaną na zlecenie wykonania audytu energetycznego wraz z dokumentacją techniczną w związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne na termomodernizację budynku głównego PIMBP.	150 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana poszycia dachowego wraz z remontem poszycia dachu w części barkowej budynku Zamku Książ - udział własny Gminy"	500 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku siłowni budynek Nr 2 - Stara Kopalnia"	2 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia"	2 650 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania Palmiarni w tym na zakup opału oraz na wykonanie niezbędnych prac remontowych na czterech szklarniach produkcyjnych, na zabezpieczenie dodatkowych środków na usuwanie awarii i bieżące prace konserwacyjne na terenie Palmiarni	115 100,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na uzupełnienie wkładu do tegorocznego projektu Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników”.	60 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z ponoszeniem kosztów utrzymania III piętra Zamku Książ i Palmiarni (dotyczy zapewnienia dostawy mediów, bieżącej eksploatacji i konserwacji oraz remontów) zgodnie z podpisanymi umowami z Zamkiem Książ Sp. Z o. o.	225 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **94 692,00 zł**

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85495 - Pozostała działalność dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Miejskiego Ośrodka Socjoterapii na pomoc zdrowotną dla nauczycieli	1 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	41 192,00 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"	52 500,00 zł
---	--------------

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej lub realizatora zadania

o kwotę **33 295,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na prowadzenie zadań ochrony konsumentów i zwiększeniem wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	31 500,00 zł
---	--------------

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy realizacji projektu pn. "Nowa szansa". Przeniesienie dokonano w związku z wypłatą dodatków dla pracowników zajmujących się zarządzaniem projektem, które stanowią wydatki niekwalifikowane	1 795,00 zł
---	-------------