

**UCHWAŁA NR XXX/253/12  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 8 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

**§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>75 950,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	75 950,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	75 950,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	3 000 000,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 272 552,00</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 272 552,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	1 272 552,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>2 949 289,00</b>	<b>0,00</b>
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	2 949 289,00	0,00
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 949 289,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>226 097,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	226 097,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	226 097,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>210 919,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	41 087,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	41 087,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	303,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	303,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	169 529,00
		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	144 100,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		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	25 429,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>496 035,00</b>
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	496 035,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	496 035,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>3 175 386,00</b>	<b>5 055 456,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 880 070,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>75 950,00</b>
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	75 950,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	57 800,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 150,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 456 300,00</b>	<b>23 676 300,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 676 300,00	20 676 300,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	85 000,00	85 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 000,00	38 000,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 203 500,00	14 203 500,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 349 800,00	6 349 800,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	3 000 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	780 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	780 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 619,00</b>	<b>1 345 151,00</b>
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 345 151,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	12 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	933 205,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	399 946,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 619,00	0,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	3 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	2 620,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 999,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>540 000,00</b>
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	400 000,00
		6170	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ	0,00	400 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			INWESTYCYJNYCH		
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	140 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	98 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	42 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>963 799,00</b>	<b>8 619,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	963 799,00	0,00
		4810	REZERWY	503 200,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	460 599,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	0,00	8 619,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	8 619,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 961 400,00</b>	<b>5 172 319,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 938 286,00	41 087,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	34 680,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	5 953,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	454,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 938 286,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	23 114,00	23 417,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 787,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	4 327,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	303,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	355,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	22 759,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	5 107 815,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	118 600,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 929,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	8 500,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 500,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	17 000,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	3 456 800,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 481 486,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 536,00</b>	<b>1 536,00</b>
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 536,00	1 536,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	1 536,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	1 536,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>3 196 035,00</b>
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	780 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	780 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 820 000,00	2 416 035,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	421 940,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	74 095,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 820 000,00	1 920 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>391 200,00</b>
	92106		TEATRY	0,00	78 240,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	16 740,00
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	61 500,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	56 300,00
		2330	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DO SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	56 300,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	233 860,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	233 860,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	17 500,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	17 500,00
	92118		MUZEA	0,00	5 300,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	5 300,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>29 351 654,00</b>	<b>34 407 110,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 055 456,00 zł

3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 3.175.386 zł. 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.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	362 182 622,00 zł
Planowane wydatki	434 914 560,00 zł
Planowany deficyt	72 731 938,00 zł

5. § 13 otrzymuje brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 72.731.938 zł,

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z kredytu i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 101.842.422 zł i rozchody budżetu w kwocie 29.110.484 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały."

6. W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku Nr 8 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/253/12  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr  
XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia  
2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2011	2012	20 553 300	0	20 553 300	6 349 800	14 203 500	0
2	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2012	2012	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	0
3	60016	Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni oraz budowie oświetlenia i kanalizacji deszczowej <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2012	2012	23 000	0	23 000	23 000	0	0
4	60016	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i modernizację nawierzchni wraz z budową chodnika. <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2012	2012	3 640 000	0	3 640 000	3 640 000	0	0
<b>Dział 750</b>											
5	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizacja - UM</b>	2012	2012	60 000	0	60 000	60 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	75075	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. <b>Realizacja - UM</b>	2012	2013	1 333 151	0	1 333 151	18 183	1 314 968	0
<b>Dział 754</b>											
7	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu <b>Realizacja – UM/Policja</b>	2012	2012	400 000	0	400 000	400 000	0	0
8	75495	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Wałbrzycha-zwiększenie obszaru Miasta objętego monitoringiem <b>Realizacja – UM</b>	2012	2012	0	0	0	0	0	0
9	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru Śródmieścia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta <b>Realizacja – UM</b>	2012	2013	520 000	0	140 000	42 000	98 000	380 000
<b>Dział 801</b>											
10	80101	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Osiedle Górnicze 19a. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. <b>Realizacja - UM</b>	2011	2013	0	0	0	0	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansownie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 <b>Realizacja - UM</b>	2007	2015	11 500 000	1 436 911	4 938 286	1 481 486	3 456 800	5 124 803
<b>Dział 900</b>											
12	90015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe	Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2012	2012	780 000	0	780 000	780 000	0	0
13	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. <b>Realizacja - UM</b>	2012	2012	500 000	0	500 000	500 000	0	0
14	90095	Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada od pl. Górnika do drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopkową i wykopkową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada w Wałbrzychu <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2012	2012	0	0	0	0	0	0



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	90095	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. Listopada w Wałbrzychu <b>Realizacja - ZDKiUM</b>	2012	2012	1 820 000	0	1 820 000	1 820 000	0	0
<b>OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH</b>						<b>219 196 763</b>	<b>48 566 071</b>	<b>118 674 970</b>	<b>59 489 785</b>	<b>59 185 185</b>	<b>51 955 722</b>

\* Zwiększenie o 50.000 zł w zadaniu pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" wynika z Zarządzenia Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2012 rok

\*\* Projekt pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" realizowany będzie do 2013 r. W 2012 r. ponoszone będą wydatki inwestycyjne, a w 2013 r. wydatki bieżące. Ponadto kwota środków zewnętrznych zawiera udział własny współuczestniczących w projekcie gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 381.763,00 zł.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXX/253/12  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady  
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 2012 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	52	ZDKiUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60004 RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	38 000 85 000 0 123 000
2	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80110 Program Comenius	0 38 594 0 38 594
3	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyjskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80195 POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Środki finansowe z budżetu państwa	0 494 181 87 208 581 389

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	V.52	ZDKIUM	1) budżet własny	600/60004	6 349 800
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	14 203 500
						3) inne		0
						Razem		20 553 300
2	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	18 183
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	933 205
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	381 763
						Razem		1 333 151
3	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	42 000
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	98 000
						3) inne		0
						Razem		140 000
4	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	1 481 486
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	3 456 800
						3) inne		0
						Razem		4 938 286

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>24 647 457</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>57 109 235</b>
						<b>3) inne</b>		<b>879 431</b>
						<b>Razem</b>		<b>82 636 123</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXX/253/12  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 kwietnia 2012 r.  
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011  
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

/w zł/											
Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	-	-	-	18 455	-	-	-	18 455	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	18 455	-	-	-	18 455	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska*	-	-	-	18 455	-	-	-	18 455	-
		<b>OGÓLEM</b>	-	-	-	18 455	-	-	-	18 455	-

\* Wydatki zostały zmniejszone w wysokości 6.545 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2012 rok

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXX/253/12  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr  
XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia  
2011 r.

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>362 182 622</b>
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>		<b>101 842 422</b>
	Kredyty planowane	§ 952	98 667 036
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§950	3 175 386
<b>3.</b>	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>464 025 044</b>
<b>4.</b>	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>434 914 560</b>
<b>5.</b>	<b>ROZCHODY</b>		<b>29 110 484</b>
	Kredyt z BGK	§ 992	151 600
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 512
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 240
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 999 976
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004
	Kredyt z Dexia Kommunalkredit Bank	§ 992	1 026 072
	Kredyt PKO BP S.A.	§ 992	1 760 484
	Kredyt PKO BP S.A.	§ 992	2 159 076
	Kredyt PKO BP S.A.	§ 992	1 370 784
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 000 000
<b>6.</b>	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>464 025 044</b>

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 5 055 456,00 zł

#### w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- \* zwiększenie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przystąpieniem do programu związanego z organizacją robót publicznych przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej 67 950,00 zł
- \* zwiększenie dochodów w związku z przyznaniem przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu dofinansowania na udział w programie pn. "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej" na zakup materiałów dla 10 zatrudnionych bezrobotnych 8 000,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z samorządu województwa w związku z planowanym podpisaniem porozumienia z Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa" 3 000 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zwiększenie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Wałbrzych ubiega się o dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6. „Turystyka i kultura”, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową”. W/w dochody stanowią środki na wkład własny i prefinansowanie projektu 10 gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 1 272 552,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zwiększenie dochodów z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" w związku z długotrwałą procedurą podpisywania umowy o dofinansowanie, którą zawarto dopiero w listopadzie 2011 roku oraz planowaniem zawarcia nowych umów z nauczycielami w roku bieżącym 169 529,00 zł
- \* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi z tytułu odszkodowania za zalanie toalety 757,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przystąpieniem do programu związanego z organizacją robót publicznych przez Gminny Zespół Szkół Nr 2, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 28 i Publiczną Szkołą Podstawową Nr 30 40 633,00 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- \* zwiększenie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z przystąpieniem do programu związanego z organizacją robót publicznych przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 496 035,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 3 175 386,00 zł

#### w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

* zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.	2 949 289,00 zł
<b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>	
* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.	226 097,00 zł
<b>III. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>34 407 110,00 zł</b>
<b>w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	
* zwiększenie wydatków dla Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta na organizację robót publicznych oraz realizację zadań w ramach programu "Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej"	75 950,00 zł
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych", w tym wydatki inwestycyjne - 20.553.300,00 zł i wydatki bieżące - 123.00,00 zł, w związku z przeniesieniem środków między jednostkami z uwagi na przejęcie zadania do realizacji od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta	20 676 300,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa" z przeznaczeniem na prace projektowe i drogowe. Zadanie będzie finansowane ze środków Województwa Dolnośląskiego.	3 000 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków na promocję miasta podczas koncertu Jerzego Maksymiuka w Filharmonii Sudeckiej	12 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach”. Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów- zewnętrznych ekranów LED o pow.16-30 m <sup>2</sup> które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych ubiega się dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6. „Turystyka i kultura”, Działanie 6.5 „Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową"	1 333 151,00 zł
<b>w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu". Na realizację powyższego zadania zostanie przekazana wpłata na rzecz Policji w myśl porozumienia zawartego w dniu 15.11.2011 r. pomiędzy KM Policji w Wałbrzychu, Gminą Szczawno Zdrój i Gminą Wałbrzych. Realizacja ww. zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Wałbrzycha i skuteczność działań Policji.	400 000,00 zł



\* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" w związku z ubieganiem się o refundację ze środków RPO WD 140 000,00 zł

#### w dziale 758 - Różne rozliczenia

\* zwiększenie wydatków na sfinansowanie wykonania aktualizacji analizy spółki Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o. w związku z prowadzoną procedurą zbycia udziałów Gminy Wałbrzych w Spółce Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o., zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) niezbędne jest dokonanie aktualizacji analizy spółki w celu ustalenia aktualnej wartości udziałów w spółce. 8 619,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie wydatków na realizację projektu pod nazwą "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach". Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Zmiana wydatków projektu związana jest z faktem iż część wydatków zaplanowanych na 2011 rok nie została zrealizowana (wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia) oraz planowaniem zawarcia nowych umów z nauczycielami w roku bieżącym. Opóźnienia w realizacji projektu było spowodowane długotrwałą procedurą podpisywania umowy o dofinansowanie, którą zawarto dopiero w listopadzie 2011 r. 169 529,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na zakup materiałów do remontu w związku z zalaniem toalety 757,00 zł

\* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 3 dotyczy realizacji programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius". Korekta planu wynika z niewykorzystania całości środków w latach poprzednich oraz zabezpieczenia środków zgodnie z umową. 23 114,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla Gminnego Zespołu Szkół Nr 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 i Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 na zadania związane z organizacją robót publicznych 40 633,00 zł

\* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. Projekt będzie realizowany wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Znajdował się on na liście rezerwowej, a obecnie został umieszczony na liście podstawowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie będzie realizowane etapami do roku 2015 i obejmuje termomodernizację: budynku przy ul. Osiedle Gómicze 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007 - 2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. 4 938 286,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 przyznawane przez dyrektorów dotyczy Publicznego Gimnazjum Nr 12 - 768,00 zł oraz dla Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 768,00 zł 1 536,00 zł

#### w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie wydatków dla Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta na zadania związane z organizacją robót publicznych	496 035,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe" na wykonanie prac projektowych i przebudowę oświetlenia drogowego	780 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa" na wykonanie prac projektowych i remontu istniejącej kanalizacji deszczowej	1 820 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością sporządzenia programu funkcjonalno-użytkowego Audiowizualnego Centrum Górniczego w budynku po byłym GDK	100 000,00 zł

#### w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu"	16 740,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu: - cykl spektakli plenerowych: PIN-OKIO, czyli całe ciało mi pstryka - 49.200,00 zł, - Spektakl plenerowy - 12.300,00 zł	61 500,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu "Letnia Serenada" realizowanego przez Filharmonię Sudecką	56 300,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na następujące zadania: - Formacje taneczne - 2.460,00 zł - Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy - 60.000,00 zł - IV Festiwal Zwiastunów Filmowych Wałbrzych 2012 - 150.000,00 zł - Juwenalia - 18.000,00 zł - oraz na sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do założenia rynien przy sali gimnastycznej WOK na Białym Kamieniu - 3.400,00 zł	233 860,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na realizację następujących zadań: - "Zasłuchaj się w książce" - 10.500,00 zł - Dzień Dziecka - 3.000,00 zł - Wałbrzych Wielokulturowy - 4.000,00 zł	17 500,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Muzeum w Wałbrzychu na realizację następujących zadań: - Festyn "Święto Flagi" - 1.800,00 zł - Noc Muzeum - 3.500,00 zł	5 300,00 zł

#### IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 29 351 654,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych", w tym wydatki inwestycyjne - 20.553.300,00 zł i wydatki bieżące - 123.00,00 zł, w związku z przeniesieniem środków między jednostkami z uwagi na przejęcie zadania do realizacji od Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta 20 676 300,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu" 420 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich" 360 000,00 zł

#### **w dziale 750 - Administracja publiczna**

- \* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na ekspertyzy, tłumaczenia i składkę na Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej (planowane jest zakończenie działalności stowarzyszenia w 2012 roku) w związku z przeniesieniem środków do działu 758 - Różne rozliczenia finansowe na zapłatę za aktualizację analizy spółki Alba Dolny Śląsk Sp. z o. o. 8 619,00 zł

#### **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha" z uwagi na przeniesienie środków na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" w związku z ubieganiem się o refundację ze środków RPO WD 140 000,00 zł

#### **w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesienia środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na promocję Miasta podczas koncertu Jerzego Maksymiuka w Filharmonii Sudeckiej - 12.000,00 zł oraz do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
  - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatu Wałbrzyskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wieczorynki i poranki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu" - 16.740,00 zł i zwiększenie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie następujących zadań realizowanych przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu: cykl spektakli plenerowych: PIN-OKIO, czyli całe ciało mi pstryka - 49.200,00 zł i Spektakl plenerowy - 12.300,00 zł,
  - rozdz. 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele na zwiększenie dotacji dla dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu "Letnia Serenada" realizowanego przez Filharmonię Sudecką - 56.300,00 zł,
  - rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na następujące zadania: Formacje taneczne - 2.460,00 zł, Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki im. Księżnej Daisy - 60.000,00 zł, IV Festiwal Zwiastunów Filmowych Wałbrzych 2012 - 150.000,00 zł, Juwenalia - 18.000,00 zł oraz na sfinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do założenia rynien przy sali gimnastycznej WOK na Białym Kamieniu - 3.400,00 zł



- rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na realizację następujących zadań: "Zasłuchaj się w książce" - 10.500,00 zł, Dzień Dziecka - 3.000,00 zł Wałbrzych Wielokulturowy - 4.000,00 zł,

- rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum w Wałbrzychu na realizację następujących zadań: Festyn "Święto Flagi" - 1.800,00 zł, Noc Muzeum - 3.500,00 zł

oraz do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz oraz badań pod przyszłe inwestycje" na sporządzenie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego Audiowizualnego Centrum Górniczego w budynku po byłym GDK - 100.000,00 zł

\* zmniejszenie rezerwy celowej na Policję w związku z przeniesieniem środków do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75404 - Komendy wojewódzkie policji na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu" 400 000,00 zł

\* zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" 60 599,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 3 dotyczy realizacji programu "Uczenie się przez całe życie - Comenius". Korekta planu wynika z niewykorzystania całości środków w latach poprzednich i zabezpieczenia środków zgodnie z umową. 23 114,00 zł

\* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. W lutym 2012r. Gmina Wałbrzych otrzymała informację o możliwości uzyskania dofinansowania termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla obiektów wskazanych także we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” w ramach III konkursu Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS). W związku z powyższym konieczne było wycofanie wniosków o dofinansowanie projektu „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu” w ramach III konkursu Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS), co wynika z zapisów regulaminu mówiących o tym, że dofinansowanie nie może być przyznane przedsięwzięciom, które znalazły się na podstawowej liście rankingowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W związku z powyższym środki zostają przeniesione na zadanie pn. „Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu”. 4 938 286,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85415 - Pomoc materiałów dla uczniów dotyczy stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2011/2012 przyznanych przez dyrektorów Publicznego Gimnazjum Nr 12 i Publicznego Gimnazjum Nr 13 1 536,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada od pl. Górnika do drogi krajowej nr 35 w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na nowo utworzone zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa" 1 820 000,00 zł