

**UCHWAŁA NR XLI/355/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 20 grudnia 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, 8 i art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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 uchwała, 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 860 000,00	7 218 416,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	5 860 000,00	107 325,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	65 000,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 000 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	30 000,00
		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	12 325,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 860 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 726 091,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	363 207,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 607 840,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	377 522,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	377 522,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 385 000,00
		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	25 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 360 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 804 765,00	288 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 804 765,00	0,00
		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	2 804 765,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	250 000,00
		0760	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI	0,00	250 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	38 000,00
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	38 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	535 684,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	402 390,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	6 840,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	10 550,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	60 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	325 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	133 294,00
		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	133 294,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	100 600,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	100 600,00
		0570	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	100 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	340 000,00	998 100,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	368 000,00
		0320	PODATEK ROLNY	0,00	9 000,00
		0330	PODATEK LEŚNY	0,00	9 000,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	280 000,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	70 000,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	291 100,00
		0320	PODATEK ROLNY	0,00	55 000,00
		0330	PODATEK LEŚNY	0,00	100,00
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	0,00	184 000,00
		0560	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT ZNIESIONYCH	0,00	12 000,00
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT	0,00	40 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	339 000,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH	0,00	339 000,00
	75624		DYWIDENDY	340 000,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	340 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	814 551,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	799 696,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	799 696,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	14 855,00
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	0,00	14 855,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 861,00	208 937,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 861,00	13 807,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 861,00	13 807,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	193 950,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	193 000,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	950,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	930,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	930,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	250,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	0,00	250,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 700,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	2 700,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	2 700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	45 000,00	57 905,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	420,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	420,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	12 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	12 500,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	7 500,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	6 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 500,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	6 000,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	6 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	19 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	19 500,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	4 800,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	4 800,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000,00	3 988,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	488,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	35 000,00	0,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 000,00	3 197,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	3 197,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	105 886,00	541 586,00
	85305		ŻŁOBKI	105 886,00	541 586,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	105 886,00	435 700,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	105 886,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 113 000,00	933 452,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 113 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 113 000,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	869 000,00
		0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	869 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	26 000,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	26 000,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	6 260,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	5 400,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	860,00
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	17 800,00
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	1 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	16 300,00
	90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	0,00	14 392,00
		0400	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	14 392,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	961 866,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	961 866,00
		0589	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	155 000,00
		0879	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	89 866,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	717 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	110 000,00	1 354 747,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	1 233 247,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	1 233 247,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	110 000,00	121 500,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	110 000,00	0,00
		0870	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	11 500,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	110 000,00
Ogółem dochody				12 389 512,00	14 016 544,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 627 032,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	589 500,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	509 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	509 500,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	80 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	80 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	250 000,00	99 377,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	99 377,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	73 631,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	25 746,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	250 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	90 000,00
	71014		OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	0,00	90 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	90 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	178 788,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	178 788,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	50 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	78 788,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 400,00	625 693,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 800,00	72 474,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	35 205,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 800,00	11 193,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 914,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	20 366,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	3 596,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	200,00
	80104		PRZEDSZKOLA	1 600,00	501 675,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	500 725,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 600,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	950,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	51 544,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	31 839,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	12 750,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	2 250,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 999,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	706,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 790,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	210,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	219 886,00	137 700,00
	85305		ŻŁOBKI	219 886,00	137 700,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	14 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	260,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	1 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 886,00	89 600,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	17 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	3 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	8 050,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	660,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	630,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 400,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	3 400,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	3 400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 000,00	860,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	860,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	860,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	91 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	80 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	511 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	56 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	56 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	455 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	215 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	240 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	35 000,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	35 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	35 000,00
Ogółem wydatki				646 286,00	2 273 318,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 627 032,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	387 300 943,59 zł
Planowane wydatki	430 032 867,59 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

4. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 9 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 16 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 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 XLI/355/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 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
Dział 600											
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 Realizacja - ZDKIUM/UM	2011	2012	20 223 300	0	20 223 300	6 019 800	14 203 500	0
2	60004	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przystankowej	Zadanie obejmuje sukcesywną wymianę zniszczonych wiat przystankowych Realizacja - ZDKiUM	2006	2016	663 985	213 985	90 000	90 000	0	360 000
3	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania Realizacja - ZDKiUM	2011	2013	516 000	0	20 000	20 000	0	496 000
4	60013	Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa	Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych - w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu". Realizacja - UM	2012	2013	19 000	0	1 000	1 000	0	18 000

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	
5	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376" Realizacja - UM	2011	2012	835 000	0	835 000	835 000	0	0
6	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a-Wieniawskiego w Wałbrzychu, w związku z powierzeniem zadania Gminie Wałbrzych przez Województwo Dolnośląskie. Realizacja - ZDKiUM	2011	2012	835 000	0	835 000	0	835 000	0
7	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 Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	3 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
8	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - wykonanie dokumentacji	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych wszystkich branż Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	235 000	0	1 000	1 000	0	234 000

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	
9	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	W 2012 roku planuje się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	4 658 584	1 998 584	2 660 000	1 992 003	667 997	0
10	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKiUM/UM	2009	2013	22 821 127	307 440	4 744 400	711 660	4 032 740	17 769 287
11	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie obejmuje przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKiUM	2009	2012	1 638 968	38 968	1 600 000	480 000	1 120 000	0
12	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua - Zdrój" Realizacja – ZDKiUM	2010	2016	2 788 784	78 720	10 000	10 000	0	2 700 064
13	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i Pocztowej do posesji nr 22 Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	375 000	0	15 000	15 000	0	360 000

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	
14	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Basztowej Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	3 320 000	0	140 000	140 000	0	3 180 000
15	60016	Przebudowa ulicy Handlowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	23 000	0	23 000	23 000	0	0
16	60016	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowie oświetlenia Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	1 350 000	0	50 000	50 000	0	1 300 000
17	60016	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i modernizację nawierzchni wraz z budową chodnika. Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	3 640 000	0	70 000	70 000	0	3 570 000
18	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2009	2012	8 145 674	5 750 117	2 395 557	1 951 693	443 864	0
19	60016	Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego"	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego" Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	414 119	0	414 119	414 119	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	
20	60016	Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	1 460 000	0	1 460 000	1 460 000	0	0
21	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0
22	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej jezdni, chodnika i oświetlenia Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	82 000	0	4 000	4 000	0	78 000
RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						77 094 541	8 387 814	37 141 376	14 338 275	22 803 101	31 565 351
Dział 700											
23	70004	Remonty w budynkach komunalnych	Remonty w budynkach komunalnych Realizacja – UM	2012	2012	5 000	0	5 000	5 000	0	0
24	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatni) oraz działki 163/4 przy ul. Uczniowskiej 5 i 164/4 przy ul. Uczniowskiej 7 obręb 2 Szczawienko Realizacja – UM	2012	2012	96 330	0	96 330	96 330	0	0
25	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizacja – UM	2011	2015	624 259	195 220	125 199	125 199	0	303 840

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	
26	70005	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu Realizacja – UM	2012	2016	1 963 830	0	980 000	980 000	0	983 830
27	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 36 lokali mieszkalnych socjalnych Realizacja - UM	2010	2013	3 543 804	102 689	1 795 557	1 795 557	0	1 645 558
28	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitalny budynku w wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych komunalnych Realizacja – UM	2010	2013	1 717 237	95 237	800 000	800 000	0	822 000
29	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych	W roku 2012 zostanie wykonana dokumentacja techniczno – kosztorysowa dla jednego z niżej wymienionych budynków. Planuje się wykonanie kolejnych remontów kapitalnych wraz z usunięciem szkód górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 1 Maja 119, Bohaterów Getta 10, Grabowskiej 2, Podgórskiej 13 i Piłsudskiego 84. Realizacja – UM	2010	2015	3 407 909	357 909	20 000	20 000	0	3 030 000
30	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	W ramach zadania zakupiono serwer i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami gminy. W roku 2012 planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji. Realizacja – UM	2009	2012	231 027	203 827	27 200	27 200	0	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA						11 589 396	954 882	3 849 286	3 849 286	0	6 785 228
Dział 750											
31	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego Realizacja - UM	2011	2017	6 457 000	757 000	950 000	950 000	0	4 750 000

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	
32	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	453 558	0	453 558	453 558	0	0
33	75023	Budowa łączą świetłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza	Budowa łączą świetłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza Realizacja - UM	2012	2012	18 500	0	18 500	18 500	0	0
34	75023	Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polegające na remoncie muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	622 500	0	622 500	622 500	0	0
35	75023	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	150 000	0	150 000	150 000	0	0
36	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. Realizacja - UM	2012	2013	1 333 151	0	1 333 151	18 183	1 314 968	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						9 034 709	757 000	3 527 709	2 212 741	1 314 968	4 750 000
Dział 754											
37	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu Realizacja - UM/Policja	2012	2012	400 000	0	400 000	400 000	0	0
38	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 Realizacja - UM	2012	2013	520 000	0	140 000	42 000	98 000	380 000

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
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA											
Dział 801											
39	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" Realizacja - PSP nr 21	2012	2012	120 000	0	120 000	60 000	60 000	0
40	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" Realizacja - PSP nr 23	2012	2012	129 750	0	129 750	67 250	62 500	
41	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu utrzymania Projektu. Realizacja - UM	2007	2015	7 469 255	7 149 063	80 048	80 048	0	240 144
42	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 Realizacja - UM	2012	2013	1 043 168	0	717 768	717 768	0	325 400

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	
43	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnice 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 Realizacja - UM	2007	2015	11 500 000	1 436 911	2 733 286	1 251 800	1 481 486	7 329 803
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE						20 262 173	8 585 974	3 780 852	2 176 866	1 603 986	7 895 347
Dział 851											
44	85154	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania polegającego na przebudowie budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Centrum Krzewienia Trzeźwości Realizacja - UM	2012	2012	55 000	0	55 000	55 000	0	0
RAZEM OCHRONA ZDROWIA						55 000	0	55 000	55 000	0	0
Dział 853											
45	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 021 802	21 802	2 000 000	1 350 000	650 000	0
46	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2013	2 620 991	16 867	1 672 124	1 022 124	650 000	932 000

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	
47	85305	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na żłobek. Planowane dofinansowanie ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" Realizacja - UM	2011	2013	3 747 438	553 040	2 657 782	2 258 002	399 780	536 616
RAZEM POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						8 390 231	591 709	6 329 906	4 630 126	1 699 780	1 468 616
Dział 900											
48	90002	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie instalacji do ujęcia gazu oraz instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania gazu. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKiUM	2010	2012	566 000	81 000	485 000	485 000	0	0
49	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 Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	780 000	0	30 000	30 000	0	750 000
50	90015	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu	Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwale w Wałbrzychu Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	240 000	0	1 000	1 000	0	239 000

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	
51	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. Realizacja – UM	2012	2012	500 000	0	500 000	500 000	0	0
52	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja – UM	2005	2017	10 634 000	7 002 014	154 000	154 000	0	3 477 986
53	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2012	1 015 248	152 232	863 016	328 000	535 016	0
54	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizacja - UM	2012	2012	250 000	0	250 000	250 000	0	0
55	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2012	2 932 075	4 880	2 927 195	1 459 221	1 467 974	0
56	90095	Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopkową i wykopkową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Realizacja - ZDKIUM	2012	2012	1 322 407	0	1 322 407	1 322 407	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	
57	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 Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	1 820 000	0	820 000	820 000	0	1 000 000
58	90095	Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku	Zamontowanie słupków pneumatycznych w ulicach 1 Maja, Moniuszki, Pasaż Gdański i Okrężny wraz z centralą sterującą GSM ograniczających dostęp ruchu samochodowego do zabytkowego rynku Realizacja - UM	2012	2012	220 000	0	220 000	220 000	0	0
59	90095	Zakrycie kanału potoku Sobiecinca na działce pomiędzy ulicami Puszkina i 1 Maja	Zakrycie płytami żelbetowymi kanału potoku Sobiecinca na działce pomiędzy ulicami Puszkina i 1 Maja Realizacja - UM	2012	2012	2 500	0	2 500	2 500	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						20 282 230	7 240 126	7 575 118	5 572 128	2 002 990	5 466 986
Dział 921											
60	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ oraz przebudowa z rozbudową instalacji hydrantowej przeciwpożarowej. Realizacja – UM	2008	2012	10 511 429	3 621 947	6 889 482	3 167 321	3 722 161	0
61	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2013	60 490 385	9 211 990	39 117 844	18 001 773	21 116 071	12 160 551
62	92195	Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szttygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szttygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizacja – UM	2012	2012	344 400	0	344 400	344 400	0	0
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						71 346 214	12 833 937	46 351 726	21 513 494	24 838 232	12 160 551

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
Dział 926											
63	92601	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSIR Realizacja – UM	2012	2012	35 000	0	35 000	35 000	0	0
RAZEM KULTURA FIZYCZNA						35 000	0	35 000	35 000	0	0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						219 009 494	39 351 442	109 185 973	54 824 916	54 361 057	70 472 079

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLI/355/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 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
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		315 491
						2) środki UE		3 849 909
						3) inne		521 906
						Razem		4 687 306
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	52	ZDKiUM/UM	1) budżet własny	600/60004	38 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	85 000
						3) inne		0
						Razem		123 000
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2012	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	570
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 330
						3) inne		0
						Razem		1 900

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
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	750
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	4 250
						3) inne		0
						Razem		5 000
4	Krok w przyszłość z nowym zawodem	2011	2012	71	UM	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL Priorytet 7 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1 700/70095	10 024
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	1 769
						Razem		11 793
5	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	749 481
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	132 263
						Razem		881 744
6	Gaj edukacyjny raj	2012	2013	73	ZSP Nr 2	1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	18 700
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 300
						Razem		22 000

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
7	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	Program Comenius	38 594
						3) inne		0
						Razem		38 594
8	Poznawanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny*	801/80110	23 339
						2) środki UE	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	130 304
						3) inne		0
						Razem		153 643
9	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny**	801/80110	1 970
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	315 707
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	55 713
						Razem		373 390

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
10	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	494 181
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	87 208
						Razem		581 389
11	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	103 950
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219	841 500
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219	44 550
						Razem		990 000

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
12	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	1) budżet własny	851/85154	74 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	929 076
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	163 955
						Razem		1 167 031
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	154 854
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	27 328
						Razem		182 182
14	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	32 982
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	5 820
						Razem		38 802

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
15	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	853/85305 EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	42 949 0 0
						Razem		42 949
16	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 501 3 500 0
						Razem		5 001
17	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu***	2009	2012	51	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	10 913 4 285 0
						Razem		15 198
18	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	15 959 34 041 0
						Razem		50 000

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
19	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	1 590
						2) środki UE	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	2 100
						3) inne		0
						Razem		3 690
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		31 479 758
						2) środki UE		48 710 153
						3) inne		381 763
						Razem		80 571 674
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	6 019 800
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	14 203 500
						3) inne		0
						Razem		20 223 300
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2012	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	480 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 120 000
						3) inne		0
						Razem		1 600 000
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	711 660
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	4 032 740
						3) inne		0
						Razem		4 744 400

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
4	"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
5	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
6	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	1 251 800
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	1 481 486
						3) inne		0
						Razem		2 733 286
7	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	1 459 221
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974
						3) inne		0
						Razem		2 927 195

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
8	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny	900/90095	328 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	535 016
						3) inne		0
						Razem		863 016
9	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	18 001 773
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	21 116 071
						3) inne		0
						Razem		39 117 844
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny	921/92195	3 167 321
						2) środki EFRR	RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	3 722 161
						3) inne		0
						Razem		6 889 482
Wydatki ogółem						1) budżet własny		31 795 249
						2) środki UE		52 560 062
						3) inne		903 669
						Razem		85 258 980

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Poznanie nie zna granic" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 340,00 zł

** w kwocie środków własnych ujęto kwotę 1.970,00 zł - zwrot odsetek naliczonych od środków pozostałych do rozliczenia projektu pn. "Nowa szansa" za względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym od 01.01 do 31.03.2012 r.

*** w kwocie środków własnych ujęto kwotę 10.156 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu"

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XLI/355/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

**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 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:					
							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	1 600 000	100 000	1 500 000	1 735 455	-	-	-	-	1 000 455	735 000
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000	100 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-
90002		Gospodarka odpadami	-	-	-	485 000	-	-	-	-	-	485 000
		Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Budowa instalacji do ujęcia i odzyskania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	485 000	-	-	-	-	-	485 000

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:					
							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	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych	-	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-
		Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	350 455	-	-	-	-	100 455	250 000
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata	-	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	-	-	-	12 455	-	-	-	-	12 455	-
		Prowadzenie działań w ramach wykonawstwa zastępczego	-	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	250 000
		Edukacja ekologiczna	-	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
OGÓŁEM			1 600 000	100 000	1 500 000	1 735 455	-	-	-	-	1 000 455	735 000

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XLI/355/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r.

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

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO UJAWNIONE ZA
POMOCĄ URZĄDZEŃ REJESTRUJĄCYCH ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2012 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego			
				§ 057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			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	7	8	9	10	11	12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż gminna (miejska)	490 000	490 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	490 000	-	-	-	490 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	-
		Remonty dróg gminnych	-	-	490 000	-	-	-	490 000	-
		OGÓLEM	490 000	490 000	490 000	-	-	-	490 000	-

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR XLI/355/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 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 RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku	Plan dochodów po zmianach na 2012 rok	Plan wydatków po zmianach na 2012 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	20 200,00	20 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	124 000,00	124 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu	0	136 300,00	136 300,00	0
Ogółem		0	280 500,00	280 500,00	0

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku	Plan dochodów na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	35 000,00	35 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	59 000,00	59 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu	0	67 500,00	67 500,00	0
Ogółem		0,00	161 500,00	161 500,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 4 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu oraz o kwotę 8 000 zł w Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17.

Zwiększenie dochodów spowodowane jest zwiększoną liczbą dzieci korzystających z pełnego wyżywienia.

Uzasadnienie

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	14 016 544,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM m. in. z tytułu kar umownych za nieprawidłowości w wykonywaniu usług komunikacji miejskiej, kar za opóźnienia w wykonywaniu robót budowlanych, najmu placu składowego na parking przy ul. A Krajowej, z tytułu zawrotu podatku VAT (w m. im. w z tytułu zakupu autobusów)	4 843 207,00 zł
* zwiększenie środków z Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów"	12 325,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego" z budżetu Unii Europejskiej	1 607 840,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego i Gminy Walim w związku z realizacją zadania pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu"	755 044,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji zgodnie z zawartą umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopłat na remont lokali socjalnych (przebudowa oraz remont lokali mieszkalnych przy ul. Osiedleńców 1/8 i 7/8)	38 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży samochodu osobowego przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	10 550,00 zł
* zwiększenie dochodów m. in. z tytułu nałożonych kar umownych za niewywiązywanie się z warunków umów, odsetek od rachunków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaległości z lat ubiegłych oraz zwrotu odzyskanego podatku VAT za 2011 r. (w m. in. z w związku z realizacją zadania pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe"	391 840,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadanie pn. "Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich"	133 294,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską, w tym 90.000,00 zł z fotoradarów	100 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu należności po zlikwidowanej jednostce pn. Straż Miejska	600,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz opłat parkingowych	339 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych z tego: 659 100,00 zł

- podatek rolny - 64.000,00 zł,
- podatek leśny - 9.100,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 464.000,00 zł,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych - 12.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 110.000,00 zł.

Powyższe zwiększenia wynikają z wykonania dochodów wg stanu na dzień 30.11.2012 r.

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 13 listopada 2012 r. 555 658,00 zł
 Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. naliczona została zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 1279)

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5/4822/19g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. 2 498,00 zł
 Powyższa kwota przeznaczona jest na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r.

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r. 241 540,00 zł
 Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

* zwiększenie dochodów z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Niewykorzystana kwota dotyczy zadania pn. "Modernizacja budynku Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3", które zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/193/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie nie wygaśnięcia niezrealizowanych wydatków w budżecie Miasta z upływem roku budżetowego 2011 zostało rozliczone do dnia 30 czerwca 2012 roku. 14 855,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za wyrządzone szkody (PSP NR 23 - 200,00 zł), darowizny (PS Nr 14 - 950,00 zł), partycypacji w kosztach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w NSZZ Solidarność (PSP Nr 2 - 13.107,00 zł) 14 257,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu usług w związku z uczęszczaniem dzieci spoza Gminy Wałbrzych do wałbrzyskich przedszkoli 193 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu uregulowanych należności występujących w zlikwidowanych jednostkach oświatowych oraz kosztów upomnienia z tytułu grzywien wynikających z zapisów ustawy o systemie oświaty 1 680,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu korekt faktur za wodę i energię w budynku przy ul. Grota Roweckiego i świetlicach środowiskowych 2 700,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS m. in. z tytułu opłat za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, opłat za pobyt w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych, zwrotów zasiłków celowych, dodatków mieszkaniowych, różnych opłat oraz zwrot kosztów kształcenia pracowników i kary za naruszenie warunków umowy 57 905,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-258/2012 z dnia 30.11.2012 r. na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" | 105 886,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-251/2012 z dnia 30.11.2012 r. i pismem Nr PS-ZS1-3146-252/2012 z dnia 30.11.2012 r. na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 435 700,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży udziałów Gminy Wałbrzych w firmie ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. | 869 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu uregulowanej należności po zlikwidowanym WCZS | 17 800,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty produktowej za 2011 rok | 14 392,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych | 26 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny oraz przyjęcia zwierząt do schroniska | 6 260,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu w związku z realizacją projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia" | 89 866,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu nalożonych kar umownych za niewywiązywanie się z warunków umów w związku z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia" | 155 000,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z inwestycją pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" | 717 000,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- | | |
|---|-----------------|
| * zwiększenie dochodów na wniosek OSiR z tytułu sprzedaży ciągnika rolniczego, zwrotu podatku VAT i z tytułu refaktur za media od najemców i dzierżawców lokali użytkowych | 121 500,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu" | 1 233 247,00 zł |

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **12 389 512,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu świadczenia usług komunikacyjnych przez lokalny transport zbiorowy | 1 000 000,00 zł |
| * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z przesunięciem terminu otrzymania refundacji na realizację zadania pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych" | 4 860 000,00 zł |

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszonymi wpływami z tytułu czynszów	2 804 765,00 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 w związku z brakiem wpływów z tytułu dywidend	340 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów na wniosek jednostki oświatowej PSP Nr 30.	10 861,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu niższych niż planowano wpływów z opłat za pobyt w byłej izbie wytrzeźwień i wpływów z tytułu usług opiekuńczych	45 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-258/2012 z dnia 30.11.2012 r. na realizację własnych zadań bieżących gmin. Korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	105 886,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie dochodów na zadaniu gospodarka odpadami spowodowane jest mniejszym niż zakładano składowaniem odpadów na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	3 113 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zmniejszenie dochodów na wniosek OSiR w związku z niższymi niż zakładano wpływami z tytułu udostępniania obiektów sportowych klubom i stowarzyszeniom	110 000,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	2 273 318,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 60016 w związku z przeniesieniem wydatków z działu 900 na wniosek ZDKiUM. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na remont dróg i infrastruktury komunalnej w zakresie wykonania pilnych napraw miejscowych dróg gminnych.	80 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKiUM związane jest z rozliczeniem rekompensaty dla przewoźnika (MZUK Sp z o. o.) za okres od 01.06.2012 r. do 13.10.2012 r.	509 500,00 zł
w dziale 700 - Turystyka - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków z tytułu zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek na media oraz zaliczek należnych dla wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały w nieruchomościach wspólnych	99 377,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków wynika z konieczności zlecenia w trybie pilnym operatów szacunkowych nieruchomości będących własnością Gminy Wałbrzych, przeznaczonych do sprzedaży oraz inwentaryzacji szkieletowych budynków określających wielkość udziału w nieruchomości wspólnej	90 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na zakup energii i usług na potrzeby budynków Urzędu Miejskiego ze względu na niskie temperatury i koszty związane z dostosowaniem budynków do przejęcia zadań powiatowych | 100 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" z przeznaczeniem na zakup oprogramowania w związku z przejściem przez Wałbrzych praw powiatu grodzkiego | 78 788,00 zł |

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanego odszkodowania na zakup płyt chodnikowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 - 200,00 zł, zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w "Przełądzie kolęd i pastorałek" w ramach otrzymanej darowizny dla Przedszkola Samorządowego Nr 14 - 950,00 zł oraz na wynagrodzenie dla pracownika oddelegowanego do pracy w NSZZ Solidarność zatrudnionego na etacie w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 | 14 257,00 zł |
| * zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wyniku zwiększenia dotacji dla:
- Pierwszego Niepublicznego Przedszkola - 73.960,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Agatka" - 44.271,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Siódemka" - 54.118,00 zł,
- Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - 31.172,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkiem" - 33.050,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 50.078,00 zł,
- Przedszkola niepublicznego "Tęcza" - 61.676,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Jedyneczka" - 16.447,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Nr 2 - 30.091,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - 36.900,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Pod Akacją" - 33.825,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Wiolinka" - 45.237,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" - 80.388,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Na Zielonym Wzgórzu" - 12.716,00 zł,
i zmniejszenia dotacji dla:
- Przedszkola Niepublicznego "Sobięcinek" - 7.955,00 zł,
- Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 57.106,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Językowego "Michałek" - 38.143,00 zł | 500 725,00 zł |
| * zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Szkoła Podstawowa | 35 205,00 zł |
| * zwiększenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów z tego dla:
- I Społecznego Gimnazjum - 4.622,00 zł,
- Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 31.870,00 zł,
- Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" Gimnazjum Menadżerskie - 1.939,00 zł
zmniejszenie dotacji dla:
- Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepokalanek - 6.592,00 zł | 31 839,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" z przeznaczeniem na umowy zlecenia | 23 962,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Nowa szansa" z przeznaczeniem na umowy zlecenia i zakup usług pozostałych | 19 705,00 zł |

w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków poprzez przeniesienie środków między paragrafami w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmiana dotyczy zwiększenie wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup materiałów	2 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków dla Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 2 w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.) - stosowanie do postanowień art. 63 tej ustawy	137 700,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie (ZSP NR 2 - dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej - 3.400,00 zł)	3 400,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków w ramach darowizny na utrzymanie zwierząt w Schronisku dla Zwierząt	860,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą instytucji Równowartość wskazanej kwoty WOK otrzyma z Euroregionu Glacensis, za zrealizowany w 2011 roku projekt pn. "Poznajemy wzajemnie swoją kulturę. Środki powinny wpłynąć w pierwszym kwartale 2013 roku.	56 000,00 zł
* zwiększenie wydatków inwestycyjnych w ramach projektu pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe". Zadanie jest rozliczane kosztorysowo i w chwili obecnej jest na etapie zakończenia. W związku z tym, że wykonano większy zakres prac niż pierwotnie zakładano konieczne jest zwiększenie środków na zadanie.	455 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby OSiR" z przeznaczeniem na zakup kosiarki samojezdnej Stiga PARK z wyposażeniem	35 000,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	646 286,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7". Zadanie planowane do realizacji do 2013 r. Część prac przewidziana pierwotnie do wykonania w roku bieżącym zostanie wykonana w roku przyszłym, w związku z czym część środków zostaje uwolniona i przeniesiona do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza (ZSP NR 2 - dotyczy wypłaty nagrody jubileuszowej - 3.400,00 zł)	3 400,00 zł

* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Zadanie planowane do realizacji do 2013 roku. Część prac przewidziana pierwotnie do wykonania w roku bieżącym zostanie wykonana w roku przyszłym, w związku z czym część środków zostaje uwolniona i przeniesiona do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	80 000,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą sposobu finansowania projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zmiana dotyczy zwiększenie wkładu własnego z przeznaczeniem na zakup materiałów	2 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie środków bieżących na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch". Zmniejszenie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej poprzez zmniejszenie wydatków bieżących i zwiększenie wydatków inwestycyjnych.	105 886,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu". Zadanie jest na ukończeniu i będzie kosztowało mniej niż pierwotnie zakładano, stąd uwolniona kwota zostaje przeniesiona do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	50 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Budowa żłobka samorządowego wraz zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu". Zadanie planowane do realizacji do 2013 r. Część prac przewidziana pierwotnie do wykonania w roku bieżącym zostanie wykonana w roku przyszłym, w związku z czym uwolnione środki przesunięto do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.	64 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKiUM w związku z przeniesieniem środków do działu 600 na wykonanie pilnych napraw miejscowych dróg gminnych	80 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE". Odsetki za bieżący rok są mniejsze niż zakładano, w związku z czym niewykorzystane środki przesunięto do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00 zł