

**UCHWAŁA NR XLV/395/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 lutego 2013 r.

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

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późniejszymi zmianami) art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 4, 6, 7 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. , Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 18 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 40.000.000 zł"

2. w § 19 w ust. 1 dopisuje się pkt 4 w brzmieniu: "4) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu."

3. § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na subkonto dochodów. Dopuszcza się refundację wydatków przy rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Miasta Wałbrzycha z tytułu wspólnego użytkowania jednej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednej z nich, przy zwrotach związanych z rozliczeniem zaliczek oraz w przypadkach wynikających z przepisów prawa."

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

5. W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W Załączniku Nr 15 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 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**

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BUDŻECIE MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>295 255,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>295 255,00</b>	295 255,00	0,00	<b>295 255,00</b>	295 255,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	295 255,00	295 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00	0,00	0,00	250 967,00	250 967,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	0,00		0,00	44 288,00	44 288,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>150 180,00</b>	<b>150 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151 930,00</b>	<b>150 430,00</b>	<b>1 500,00</b>

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	0,00	150 180,00	150 180,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	150 180,00	150 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 308,00</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		0,00	0,00	0,00	71 308,00	0,00	71 308,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	71 308,00	0,00	71 308,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>6 395 435,00</b>	<b>6 395 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518 953,00</b>	<b>446 145,00</b>	<b>72 808,00</b>

Ogółem zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę

-5 876 482,00

## 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>10 061 190,00</b>	<b>9 061 190,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 783 577,00</b>	<b>3 084 577,00</b>	<b>7 699 000,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 709 387,00	1 709 387,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	314 062,00	314 062,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	108 587,00	108 587,00	0,00
	4120	Składki na fundusz Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	8 538,00	8 538,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>7 699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 699 000,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 699 000,00	0,00	1 699 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>61 190,00</b>	<b>61 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 045 190,00</b>	<b>1 045 190,00</b>	<b>0,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 690,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>3 185 876,00</b>	<b>3 185 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 312,00</b>	<b>4 438 312,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 438 312,00</b>	<b>4 438 312,00</b>	<b>0,00</b>
		4260 Zakup energii	0,00	0,00	0,00	246 133,00	246 133,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 859 933,00	3 859 933,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	332 246,00	332 246,00	0,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 185 876,00</b>	<b>3 185 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 185 876,00	3 185 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>295 255,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>295 255,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>295 255,00</b>	<b>0,00</b>
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 822,00	44 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	38 099,00	38 099,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	6 723,00	6 723,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 517,00	8 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 239,00	7 239,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 278,00	1 278,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	230 955,00	230 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	196 312,00	196 312,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	34 643,00	34 643,00	0,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>8 219 577,00</b>	<b>8 219 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 219 577,00	8 219 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	8 219 577,00	8 219 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 750,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 308,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	71 308,00	0,00	71 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	55 084,00	0,00	55 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 618,00	0,00	9 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 230,00	0,00	2 230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	4 376,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>25 000,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Dział	Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
				Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 754,00</b>	<b>352 754,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284 754,00</b>	<b>284 754,00</b>	<b>0,00</b>
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	25 303,00	25 303,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	4 198,00	4 198,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	741,00	741,00	0,00
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	24 512,00	24 512,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>22 034 898,00</b>	<b>21 009 898,00</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>16 158 416,00</b>	<b>8 361 608,00</b>	<b>7 796 808,00</b>

Ogółem zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę

-5 876 482,00

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą:

Planowane dochody 506 310 748,00

Planowane wydatki 506 310 748,00

Planowany deficyt 0,00

Załącznik Nr 2  
do UCHWAŁY NR XLV/395/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 28 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa  
Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

## PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60004	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	56 000	0	56 000	56 000	0	0
2	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZECZ BUDOWĘ I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ I ZAKUP URZĄDZEŃ	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH, PERONÓW, MONTAŻ WIAT, SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ AUTOMATÓW DO DOŁADOWAŃ BILETÓW ELEKTRONICZNYCH <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
3	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. WILCZEJ DO UL. POGODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM WROCŁAWSKA-UCZNIOWSKA-DE GAULLE'A	ZADANIE OBEJMUJE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	20 000 000	20 000	3 070 000	3 070 000	0	16 910 000
4	60015	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3402 D UL. WYSOCKIEGO NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 35 DO UL. ANTKA KOCHANKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM ORAZ UL. ANTKA KOCHANKA W CELU UMOŻLIWIENIA WJAZDU NA TEREN PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROZPOCZĘCIE REALIZACJI RZECZOWEJ <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	6 500 000	0	4 299 000	1 289 700	3 009 300	2 201 000
5	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. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2009	2013	1 611 528	1 607 838	3 690	1 107	2 583	0



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	856 882	0	856 882	856 882	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>30 024 410</b>	<b>1 627 838</b>	<b>9 285 572</b>	<b>6 273 689</b>	<b>3 011 883</b>	<b>19 111 000</b>
<b>Dział 900</b>											
7	90015	OŚWIETLENIE ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH SŁUPÓW ORAZ <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	100 000	0	100 000	100 000	0	0
8	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	180 000	0	180 000	180 000	0	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 921</b>											
9	92195	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY INSTYTUCJI KULTURY GMINY WAŁBRZYCH - PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY INSTYTUCJI KULTURY GMINY WAŁBRZYCH - PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	4 000 000	0	4 939	741	4 198	3 995 061
10	92195	ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW - BUDYNKU 1A ORAZ SZTYGARÓWKI - USYTUOWANYCH NA TERENIE PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW - BUDYNKU 1A ORAZ SZTYGARÓWKI - USYTUOWANYCH NA TERENIE PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	228 000	0	228 000	228 000	0	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>4 228 000</b>	<b>0</b>	<b>232 939</b>	<b>228 741</b>	<b>4 198</b>	<b>3 995 061</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>34 532 410</b>	<b>1 627 838</b>	<b>9 798 511</b>	<b>6 782 430</b>	<b>3 016 081</b>	<b>23 106 061</b>

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY NR XLV/395/2013

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ

WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>							
1	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2013	61	ZDKiUM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	600/60016 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	450 1 050 0 1 500
2	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	750/75023 PKOL Priorytet 9, dział 9.1, poddział 9.1.2 wkład gmin partnerskich	3 150 250 967 72 638 326 755

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Wydatki majątkowe</b>								
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	2013	2014	52	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	0
						3) inne		0
						Razem		0
2	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej Nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2012	2014	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60015	1 289 700
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	3 009 300
						3) inne		0
						Razem		4 299 000
3	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2013	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 107
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 583
						3) inne		0
						Razem		3 690
4	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	741
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 198
						3) inne		0
						Razem		4 939

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1) budżet własny</b>	<b>14 258 573</b>
	<b>2) środki UE</b>	<b>27 019 555</b>
	<b>3) inne</b>	<b>602 996</b>
	<b>Razem</b>	<b>41 881 124</b>

Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR XLV/395/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 28 lutego 2012 r.

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

ZMIANY W ZESTAWIENIU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan dotacji na 2013 rok	w tym						
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.	269 000	-	-	-	269 000	-	-	-
		Policealna Szkoła TEB Edukacja w wałbrzychu- TEB Edukacja Sp. z o. o.	-269 000	-	-	-	-269 000	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5  
do UCHWAŁY NR XLV/395/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 28 lutego 2012 r.  
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ  
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta  
Wałbrzycha na 2013 rok

**ZMIANY W ZESTAWIENIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>0</b>
	Obligacja komunalne	§ 931	1 000 000
	Wolne środki	§ 950	-1 000 000

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

**o kwotę 518 953,00 zł**

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy klasyfikacji przekazywanych zaliczek: w podziale na środki pochodzące z Unii Europejskiej (85%) i środki z budżetu państwa (15%) oraz wkład finansowy i niefinansowy partnerów na realizację zadania pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". 295 255,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu i otrzymanych darowizn 1 750,00 zł

\* przeniesienie dochodów na wniosek BOJG między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 150 180,00 zł

#### w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

\* zwiększenie dochodów otrzymanych z PFRON na pokrycie 2,5% kosztów obsługi PFRON 71 308,00 zł

#### w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

\* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez PSP Nr 28 od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej 460,00 zł

### II. Zmniejszenie dochodów

**o kwotę 6 395 435,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* zmniejszenie dotacji planowanej do otrzymania z budżetu środków UE w związku z niezakwalifikowaniem się do realizacji zadania pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń" 5 950 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

\* przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana dotyczy klasyfikacji przekazywanych zaliczek: w podziale na środki pochodzące z Unii Europejskiej (85%) i środki z budżetu państwa (15%) oraz wkład finansowy i niefinansowy partnerów na realizację zadania pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". 295 255,00 zł

#### w dziale 801 - Oświata i wychowanie

\* przeniesienie dochodów między rozdziałami na wniosek BOJG w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 150 180,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

**o kwotę 16 158 416,00 zł**

#### w dziale 600 - Transport i łączność

\* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej". W związku z licznymi skargami mieszkańców i brakiem w chwili obecnej węzła przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej, istnieje konieczność budowy tymczasowego węzła przesiadkowego. 56 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z zabezpieczeniem środków na zatrudnienie konduktorów w autobusach komunikacji miejskiej 653 387,00 zł

\* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń". W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z budżetu UE na realizację powyższego zadania zaplanowano wyłącznie środki własne. 1 000 000,00 zł

\* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na letnie i zimowe oczyszczanie dróg oraz na remonty dróg wewnętrznych 3 069 000,00 zł

- \* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na remont drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha. Na realizację w/w zadania Miasto Wałbrzych wystąpiło o dofinansowanie do remontu DK nr 35 z rezerwy celowej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 6 000 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa" na zabezpieczenie środków za pełnienie nadzoru autorskiego i na promocję w/w zadania 5 190,00 zł

#### **w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- \* zwiększenie wydatków związanych z udziałem we wspólnotach mieszkaniowych, w tym z tytułu: 1 532 379,00 zł
  - kosztów zarządu - 332.246,00 zł,
  - funduszu remontowego - 954.000,00 zł,
  - mediów - 246.133,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego administrowanego przez MZB Sp. z o. o. 2 905 933,00 zł

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

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana została dokonana w związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie księgowania zaliczki na realizację projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej". 295 255,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniem 1 750,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na pokrycie kosztów obsługi PFRON 71 308,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej 460,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok 25 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenia zapłaty za paliwo gazowe dostarczane do budynku położonego przy ul. Niepodległości 15a w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Żłobka Samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15a w Wałbrzychu" 10 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu" w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na ul. Wańkowicza polegającą na wymianie zużytych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED 180 000,00 zł

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

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Silni wałbrzyską tradycją" - folklor górniczy gwarków dolnośląskich z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 18 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup zbiorów bibliotecznych w 2013 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" 50 000,00 zł

* zwiększenie wydatków z uwagi na konieczność zwrotu części otrzymanej dotacji w formie zaliczki w związku z korektami finansowymi nałożonymi przez WWPE na umowy o roboty budowlane zawarte na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" wraz z odsetkami oraz zwiększenie wydatków na obsługę prawną w związku z realizacją w/w zadania	51 815,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia", w ramach którego planowany jest zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem komputerowym dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia.	4 939,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szttygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia". Zadanie obejmuje rozbiórkę budynków, które nie zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	228 000,00 zł

#### IV. Zmniejszenie wydatków

##### o kwotę

**22 034 898,00 zł**

##### w dziale 600 - Transport i łączność

* przeniesienie środków z zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" na: - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej". W związku z licznymi skargami mieszkańców i brakiem w chwili obecnej węzła przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej, istnieje konieczność budowy tymczasowego węzła przesiadkowego, - wprowadzenie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa"	59 690,00 zł
* zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie dróg w związku z przesunięciem środków na promocję zadanie pn. "Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa"	1 500,00 zł
* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z niezakwalifikowaniem się do realizacji zadania w ramach środków UE pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń"	7 000 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławksa-Uczniowska-de Gaulle'a". Środki zostały przesunięte na inne zadania inwestycyjne.	1 000 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi nr 35 wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem (od wiaduktu do Politechniki)". Środki zostały przesunięte na remont drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	2 000 000,00 zł

##### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków na zapłatę odszkodowania "INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o. o. Środki zostały przesunięte m. in. na remont drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha.	3 185 876,00 zł
--	-----------------

##### w dziale 750 - Administracja publiczna

* przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmiana została dokonana w związku z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie księgowania zaliczki na realizację projektu pn. "Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej"	295 255,00 zł
--	---------------

##### w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA- ZDRÓJ" sp. z o. o.	663 387,00 zł
--	---------------



\* zmniejszenie poręczenia dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w związku ze zmianą przez NFOŚiGW formy zabezpieczenia spłaty udzielonej pożyczki zgodnie z podpisanym Aneks nr 3/425 do umowy pożyczki nr 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P zgodnie z którym ustanowiono formę zabezpieczenia spłaty pożyczki i odsetek w postaci:  
1) Weksla własnego "in blanco" Pożyczkobiorcy z klauzulą "bez protestu" wraz z deklaracją wekslową, na zabezpieczenie zwrotu kapitału pożyczki i odsetek  
2) Oświadczenia sporządzonego w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w myśl art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do kwoty obejmującej kapitał pożyczki i odsetek z klauzulą wykonalności do dnia 30.06.2021 r.  
Wobec powyższego umowa poręczenia zawarta w dniu 20.04.2010 r. pomiędzy NFOŚiGW a Miastem Wałbrzych ustanowiona na zabezpieczenie spłaty wierzytelności NFOŚiGW z tytułu umowy pożyczki nr 48/2008/Wn1/OW-ok-IS/P z dnia 26.03.2008 r. wygasła.

7 556 190,00 zł

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

\* przeniesienie wydatków z rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych do:  
- działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na zakup zbiorów bibliotecznych w 2013 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" - 50.000,00 zł,  
- do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Silni wałbrzyską tradycją" - folklor górniczy gwarków dolnośląskich z repertuaru Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 18.000,00 zł

68 000,00 zł

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

\* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok

25 000,00 zł

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

\* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie ulicy Chałubińskiego". Środki zostały przesunięte na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Wańkowicza w Wałbrzychu"

180 000,00 zł

### **V. Zmiany przychodów**

#### **o kwotę**

**1 000 000,00 zł**

\* Zmiany przychodów dotyczą zmniejszenia o kwotę 1.000.000,00 zł wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych i zwiększenia o kwotę 1.000.000,00 zł przychodów z tytułu obligacji.







