

**UCHWAŁA NR XLVI/421/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 28 marca 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 późn. zm.), 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 późn. zm.) art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 7 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. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 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 XLVI/421/13
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z
dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 267 200,00	2 167 200,00	4 100 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	2 167 200,00	2 167 200,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	2 167 200,00	2 167 200,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
		6410	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT						
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 895 706,00	79 572,00	5 816 134,00	5 335 696,00	0,00	5 335 696,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	560 915,00	79 572,00	481 343,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	560 915,00	79 572,00	481 343,00	0,00	0,00	0,00
	75803		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0,00	0,00	0,00	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 906 439,00	0,00	3 906 439,00	0,00	0,00	0,00
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 428 352,00	0,00	1 428 352,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	1 428 352,00	0,00	1 428 352,00	0,00	0,00	0,00
	75832		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	0,00	0,00	0,00	1 429 257,00	0,00	1 429 257,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	1 429 257,00	0,00	1 429 257,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	300 000,00	300 000,00	0,00	111 771,00	110 565,00	1 206,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 676,00	1 676,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 206,00	0,00	1 206,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	300 000,00	0,00	107 889,00	107 889,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	91 706,00	91 706,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	16 183,00	16 183,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH						
852			POMOC SPOŁECZNA	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00
		2130	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00
Ogółem dochody				6 259 534,00	379 572,00	5 879 962,00	12 567 824,00	2 792 765,00	9 775 059,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

6 308 290,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 555 000,00	700 000,00	1 855 000,00	8 501 300,00	2 900 850,00	5 600 450,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	5 600 450,00	0,00	5 600 450,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 855 000,00	0,00	1 855 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000,00	700 000,00	0,00	2 880 850,00	2 880 850,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	700 000,00	0,00	2 880 850,00	2 880 850,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	432 830,00	432 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	332 830,00	332 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	31 830,00	31 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 523,00	0,00	18 523,00	118 523,00	100 000,00	18 523,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	18 523,00	0,00	18 523,00	18 523,00	0,00	18 523,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	18 523,00	0,00	18 523,00
		4020	WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	18 523,00	0,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00	20 000,00	0,00	181 830,00	181 830,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	181 830,00	181 830,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 830,00	31 830,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	338 157,00	0,00	338 157,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	623 594,00	623 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	623 594,00	623 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	623 594,00	623 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	402 400,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	402 400,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4810	REZERWY	402 400,00	402 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 619 295,00	6 619 295,00	0,00	4 212 621,00	4 210 564,00	2 057,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 676,00	2 676,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	173,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 002,00	0,00	1 002,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	857,00	0,00	857,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 845,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39 845,00	39 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 569 450,00	6 569 450,00	0,00	4 196 339,00	4 196 339,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	6 706,00	6 706,00	0,00
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 183,00	1 183,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00	4 088 450,00	4 088 450,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 088 450,00	4 088 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	66 228,00	2 400,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	63 828,00	0,00	63 828,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 614,00	1 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	405 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	51 400,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	51 400,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	48 600,00	0,00	48 600,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	340 000,00	340 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	280 000,00	280 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	557 900,00	364 900,00	193 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	228 000,00	35 000,00	193 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	193 000,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH						
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	164 600,00	164 600,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	35 900,00	35 900,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	2 394 429,00	2 394 429,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 181 000,00	2 181 000,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	213 429,00	213 429,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	53 036,00	53 036,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 118,00	9 118,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 437,00	25 437,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	18 432,00	18 432,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 423,00	6 423,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	83 657,00	83 657,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00
		4370	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ						
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 462,00	2 462,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 407,00	3 407,00	0,00
Ogółem wydatki				12 392 870,00	10 455 519,00	1 937 351,00	18 701 160,00	12 092 573,00	6 608 587,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

6 308 290,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	512 026 033,00 zł
Planowane wydatki	512 026 033,00 zł
Równowaga budżetowa	0,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLVI/421/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	MODERNIZACJA ULIC WIENIAWSKIEGO I DE-GAULLE'A W WAŁBRZYCHU	Remont ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
2	60015	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 KONTYNUACJĘ ROBÓT BUDOWLANYCH ROZPOCZĘTYCH W 2012 ROKU W ZAKRESIE BRANŻY DROGOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	6 845 000	0	6 845 000	3 845 000	3 000 000	0
3	60015	WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 - UL. STRZEGOMSKA W WAŁBRZYCHU - POMOC FINANSOWA	ZADANIE OBEJMUJE POMOC FINANSOWĄ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W REALIZACJI ZADANIA PN. "WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379-UL. STRZEGOMSKA-POMOC FINANSOWA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	18 450	0	18 450	18 450	0	0
4	60016	PRZEBUDOWA ULICY PALISADOWEJ NR 72-104	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ JEZDNI, BUDOWĘ NOWYCH ZATOK POSTOJOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 035 000	0	60 000	60 000	0	975 000
5	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 BASZTOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	3 535 000	140 000	3 395 000	3 395 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 035 532	0	1 035 532	1 035 532	0	0
7	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116804 D BRONIEWSKIEGO-SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ UL. SOKOŁOWSKIEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKÓW, ZIELENI PRZYDROŻNEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	4 467 200	0	4 467 200	2 300 000	2 167 200	0
8	60017	BUDOWA NOWEGO ODCINKA UL. KĄTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ JEZDNI, OŚWIETLENIA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DOKUMENTACJA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	1 349 000	2 000	98 000	98 000	0	1 249 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						19 785 182	142 000	17 419 182	12 251 982	5 167 200	2 224 000
Dział 700											
9	70095	REMONT GMINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LIKWIDACJI SZKÓD GÓRNICZYCH	REMONT KAPITALNY BUDYNKÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SZKÓD GÓRNICZYCH. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2015	2 407 909	377 909	29 000	29 000	0	2 001 000
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						2 407 909	377 909	29 000	29 000	0	2 001 000
Dział 750											
10	75023	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						150 000	0	150 000	150 000	0	0
Dział 754											
11	75411	BUDOWA STRAŻNICY PRZECIWOŻAROWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE	BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	338 157	0	338 157	0	338 157	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						338 157	0	338 157	0	338 157	0
Dział											

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
801											
12	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 833 005	0	1 933 005	1 933 005	0	4 900 000
13	80195	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	16 291 150	4 170 197	4 088 450	4 088 450	0	8 032 503
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						23 124 155	4 170 197	6 021 455	6 021 455	0	12 932 503
Dział 900											
14	90002	PRZEBUDOWA KWATER SKŁADOWISKA W ZAKRESIE POŁĄCZENIA KWATER 1A I 1B Z JEDNOCZESNYM PODNIESIENIEM RZĘDNYCH SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWĘ KWATER SKŁADOWISKA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	1 373 008	96 008	1 277 000	1 277 000	0	0
15	90002	UTWORZENIE DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 300 000	0	650 000	650 000	0	650 000
16	90002	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	280 000	0	280 000	280 000	0	0
17	90002	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POTRZEBY MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POTRZEBY GMINY WAŁBRZYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	680 000	0	680 000	680 000	0	0
18	90002	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - WDROŻENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - ADROŻENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	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. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						5 163 008	96 008	4 417 000	4 417 000	0	650 000
Dział 921											
20	92110	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIAŻ"	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIAŻ" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	351 000	0	351 000	351 000	0	0
21	92195	MODERNIZACJA I RENOWACJA "PALMIARNI LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU - ETAP I	MODERNIZACJA I RENOWACJA PALMIARNI WAŁBRZYCH (PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	0
22	92195	ROZBIÓRKA BUDYNKU WORD	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WORD Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	20 000	0	20 000	20 000	0	0
23	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	228 900	0	228 900	228 900	0	0
24	92195	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP MONITORINGO PALMIARNI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	15 000	0	15 000	15 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 699 900	0	1 699 900	1 699 900	0	0
Dział 926											
25	92601	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 26 W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	2 181 000	0	2 181 000	2 181 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						2 181 000	0	2 181 000	2 181 000	0	0

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
Ogółem:						54 849 311	4 786 114	32 255 694	26 750 337	5 505 357	17 807 503

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XLVI/421/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 28 marca 2013 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2013 rok

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

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	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	320 638
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	56 583
						Razem		377 221
II. Wydatki majątkowe								
1	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	0
						3) inne		0
						Razem		0
Wydatki ogółem						1) budżet własny		10 170 123
						2) środki UE		26 811 261
						3) inne		619 179
						Razem		37 600 563

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

7 233 033,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie dochodów w związku z zawarciem Porozumienia Nr DSDiK/702/13 w dniu 18.02.2013 r. z Województwem Dolnośląskim o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadania pn. "Remont skrzyżowania ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de-Gaulle'a w mieście Wałbrzych" 1 100 000,00 zł
- * zwiększenie dochodów w związku z zawarciem Aneksu Nr 1 w dniu 28.01.2013 r. z Województwem Dolnośląskim do Porozumienia Nr DSDiK/2595/12 z dnia 7.08.2012 roku o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa" 3 000 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.6.2013 z dnia 13 marca 2013 roku na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" zadania Gminy Wałbrzych pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 116812 D ul. Broniewskiego oraz nr 116804 D ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego" dla odcinka nr 2 pod nazwą "Przebudowa ul. Broniewskiego od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35-43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego" - część dotycząca ul. Sokołowskiego". 2 167 200,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wpływów z różnych dochodów m. in. z tytułu zaległości z lat ubiegłych oraz zwrotu odzyskanego podatku VAT za miesiąc grudzień 2012 r. 176 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie dotacji celowej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze" 338 157,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów Nr ST4/4820/117/OWO/13/RD-8378 z dnia 19 lutego 2013 r. 905,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu odszkodowania za szkody w mieniu i otrzymanej darowizny 3 882,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" w związku z zawartym w dniu 17.12.2012 r. aneksem do umowy o dofinansowanie 107 889,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dochodów w związku z powstaniem nowej jednostki pn. Żłobek Samorządowy Nr 3 110 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z prowadzoną inwestycją pn. "Przebudowa i modernizacja III pietra Zamku Książ" 229 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

924 743,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów Nr ST3/4820/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 r. i Nr ST4/4820/117/OWO/13/RD-8378 z dnia 19 lutego 2013 r. 560 915,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dochodów planowanych do uzyskania z budżetu UE w związku z nie otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 300 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.1.2013 z dnia 25 lutego 2013 r. na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 63 828,00 zł
- Zmniejszenie wynika z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2013 rok z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 05 lutego 2013 r., poz. 169) i ujętych w planie finansowym, o którym mowa w art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 5 334 791,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku z uporządkowaniem subwencji powiatowej zgodnie z klasyfikacją budżetową 5 334 791,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 18 032 637,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa" 450,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D, Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego" 2 167 200,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja ulicy Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu" 1 500 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale w Wałbrzychu", co wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowych nasadzeń zieleni oraz wykonanie dodatkowego odcinka ciągu rowerowego nieujętego w pierwotnym projekcie 500 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" wiąże się z potrzebą zabezpieczenia środków na planowane prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę infrastruktury drogowej 178 650,00 zł
- * zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Remont skrzyżowania ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de-Gaulle'a w mieście Wałbrzych" w związku z zawarciem Porozumienia Nr DSDiK/702/13 w dniu 18.02.2013 r. z Województwem Dolnośląskim 1 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa" w związku z zawarciem Aneksu Nr 1 w dniu 28.01.2013 r. z Województwem Dolnośląskim do Porozumienia Nr DSDiK/2595/12 z dnia 7.08.2012 roku o przyznaniu dotacji celowej 3 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104" wynika z finansowego wywiązywania się z umowy zawartej z wykonawcą przedmiotowego zadania 35 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kałowej" wynika ze zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji technicznej 20 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie utrzymania cmentarzy komunalnych na terenie Miasta Wałbrzycha 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" z przeznaczeniem na wymianę nieszczelnych, powodujących duże straty ciepła okien w budynku UM przy ul. Matejki 2 150 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakup usług dotyczących utrzymania obiektu przy ul. Słowackiego 23A, 24 31 830,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze" 338 157,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie środków na pokrycie wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w Wałbrzychu do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Małe Misie" w Szczawnie Zdroju" 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu". Gmina Wałbrzych ubiegała się o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z tym, że zadanie nie spełniało kryterium formalnego POIiŚ i nie otrzymało dofinansowania, będzie finansowane ze środków własnych. Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu finansowania. 4 088 450,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Gminnego Zespołu Szkół Nr 2 na realizację Programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" 2 400,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi odszkodowaniami na naprawę szkód i otrzymaną darowizną 3 882,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach" w związku z zawartym w dniu 17.12.2012 r. aneksem do umowy o dofinansowanie 107 889,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy zgodnie z zawartym porozumieniem 405 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na uzupełnienie wyposażenia w meble oraz sprzęt komputerowy gabinetów pedagogów, psychologów i sali konferencyjnej oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz aktualizacji metod diagnostyczno-terapeutycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 51 400,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z faktem zakończenia okresu dzierżawienia linii i związanej z tym konieczności jej wykupienia w celu dalszej realizacji 280 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa" wynika z finansowego wywiązywania się z umowy zawartej z wykonawcą przedmiotowego zadania 300 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha". Z uwagi na to, iż system selektywnej zbiórki odpadów będzie się opierał na tzw. "gniazdach" istnieje konieczność stworzenia nowych gniazd, które zapewnią dostępność dla każdego mieszkańca. W związku z powyższym planuje się zakup 720 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 680 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu komputerowego - wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi" w związku z wdrażaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 30 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na: - V Festiwal Zwiastunów Filmowych - 150.000,00 zł, - Festiwal Małych Prapremier (wkład własny do projektu cz. 1) - 23.000,00 zł, - Festiwal Małych Prapremier (wkład własny do projektu cz. 2) - 20.000,00 zł,	193 000,00 zł
* zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na spektakl plenerowy pt. "Miasto duchów" realizowanego przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego	35 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy (wkład własny do projektu)	100 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zakup filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera (wkład własny do projektu, cz. 1 - 8.000,00 zł, cz. 2 - 21.400,00 zł)	29 400,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" na warsztaty fotograficzne "Mokry Kołodion" (wkład własny do projektu)	13 600,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka budynku WORD". Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego na rozbiórkę budynku WORD usytuowanego w pobliżu rewitalizowanej KWK Julia	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" w związku z wyższymi kosztami niż zakładano	900,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ" w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie robót budowlano – montażowych. Ze złożonych ofert wynika, że zadanie będzie droższe niż wstępnie zakładano.	151 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu". Zadanie wprowadzone zostało na wniosek Zarządcy Palmiarni - Zamku Książ w Wałbrzychu Sp. z o. o. na zakup monitoringu w zabytkowym obiekcie Palmiarni.	15 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej”. Miasto Wałbrzych złożyło wniosek aplikacyjny i ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2013 rok.	2 181 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla OSIR na zabezpieczenie funkcjonowania odkrytego basenu kąpielowego przy ul. Bystrzyckiej, boisk sportowych przy ul. Ratuszowej i hali sportowej przy Pl. Teatralnym, organizację Pucharu Świata w Trialu i Wałbrzyskiej Olimpiady Młodzieży Szkolnej oraz na świadczenia dla pracowników	213 429,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę **11 724 347,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie wkładu własnego w związku z otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D, Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego"	700 000,00 zł
* zmniejszenie udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogową" w związku z otrzymaniem środków od Województwa Dolnośląskiego zgodnie z zawartym Porozumieniem	1 855 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych”. W roku bieżącym zostanie opracowana dokumentacja na następny obiekt. Rzeczowa realizacja zadania zostanie podzielona na kolejne lata.	301 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na koszty eksploatacji	100 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na koszty sądowe	31 830,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na promocję miasta w związku z przesunięciem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora na Festiwal Małych Prapremier (wkład własny do projektu cz.2) 20 000,00 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. 623 594,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy na organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na V Festiwal Zwiastunów Filmowych - 150.000,00 zł,
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na spektakl plenerowy pt. "Miasto duchów" realizowanego przez Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego - 35.000,00 zł,
 - rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy (wkład własny do projektu) - 100.000,00 zł
 - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zakup filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera (wkład własny do projektu, cz. 1) - 8.000,00 zł
- * zmniejszenie rezerwy na wkład własny do projektów zrealizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do:
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na Festiwal Małych Prapremier (wkład własny do projektu cz. 1) - 23.000,00 zł,
 - rozdz. 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych "Zamek Książ" na warsztaty fotograficzne "Mokry Kołodion" (wkład własny do projektu) - 13.600,00 zł,
 - rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum w Wałbrzychu na zakup filiżanki i talerzyka dekorowanego przez Ignazia Preisslera (wkład własny do projektu, cz. 2) - 21.400,00 zł
- * zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na działalność nowych jednostek budżetowych planowanych do uruchomienia w 2013 roku w związku ze zmianą przeznaczenia rezerwy i przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opiek wychowawcza, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na uzupełnienie wyposażenia w meble oraz sprzęt komputerowy gabinetów pedagogów, psychologów i sali konferencyjnej oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci oraz aktualizacji metod diagnostyczno-terapeutycznych dla psychologów, pedagogów i logopedów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 51 400,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w związku z przeniesieniem środków na zadanie z zakresu modernizacji i budowy boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej. 2 181 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu". Gmina Wałbrzych ubiegała się o dofinansowanie projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W związku z tym, że zadanie nie spełniało kryterium formalnego POIiŚ i nie otrzymało dofinansowania, będzie finansowane ze środków własnych. Zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą sposobu finansowania. 4 388 450,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla Przedszkola Niepublicznego "Smerfowa Wioska" w związku z zawieszeniem działalności przez placówkę z dniem 26 lutego 2013 r. 10 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na dokształcanie 39 845,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie dla PSPS Nr 10 i GZS Nr 2 na realizację Programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" 2 400,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa 63 828,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z ograniczeniem zakresu wykonywania robót budowlanych a tym samym zmniejszeniem kosztów inwestycji 280 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków bieżących zaplanowanych na działania związane z wdrożeniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z uwagi na przeniesienie środków na zadania inwestycyjne 60 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha". W 2013 r. zostanie wybudowany tylko jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanych przy ul. Bethoveena w Wałbrzychu oraz przygotowana zostanie dokumentacja dotycząca budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu, którego budowa zostanie przesunięta na 2014 rok. 650 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i renowacja Palmiarni w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Palmiarni w Wałbrzychu" 15 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 668 523,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w związku ze zwiększeniem dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 18 523,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha". 650 000,00 zł