

**UCHWAŁA NR XLVII/444/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 7 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

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

1. **§14. otrzymuje brzmienie:**"§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 13.294.241,00 zł.

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

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 56.187.144 zł i rozchody budżetu w kwocie 42.892.903 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.*"

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

3. **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.**

4. **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.**

5. **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 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 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 XLVII/444/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 242 975,00	1 242 975,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 242 975,00	1 242 975,00	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 RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	887 839,00	887 839,00	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	355 136,00	355 136,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	374 596,00	0,00	374 596,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	374 596,00	0,00	374 596,00
		2001	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	374 596,00	0,00	374 596,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	571 440,00	0,00	571 440,00	0,00	0,00	0,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	571 440,00	0,00	571 440,00	0,00	0,00	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	571 440,00	0,00	571 440,00	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						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 829,00	20 829,00	0,00	8 358 665,00	8 358 665,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 829,00	20 829,00	0,00	8 348 665,00	8 348 665,00	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	20 829,00	20 829,00	0,00	0,00	0,00	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 RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	8 348 665,00	8 348 665,00	0,00
Ogółem dochody				592 269,00	20 829,00	571 440,00	9 976 606,00	9 602 010,00	374 596,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

9 384 337,00 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	1 598 450,00	1 580 000,00	18 450,00	4 100 403,00	2 368 425,00	1 731 978,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	18 450,00	0,00	18 450,00	1 731 978,00	0,00	1 731 978,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 263 528,00	0,00	1 263 528,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	2 358 425,00	2 358 425,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 238 425,00	1 238 425,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	2 203 068,00	2 203 068,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	2 173 548,00	2 173 548,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 673 548,00	1 673 548,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	3 867,00	0,00	3 867,00	3 867,00	0,00	3 867,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 867,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 867,00	0,00	3 867,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	1 475 658,00	1 475 658,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 475 658,00	1 475 658,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	887 839,00	887 839,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	367 819,00	367 819,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	174 007,00	174 007,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	154 007,00	154 007,00	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
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	93 027,00	93 027,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	60 980,00	60 980,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	660 787,00	660 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	660 787,00	660 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	660 787,00	660 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 796,00	177 796,00	0,00	622 761,00	149 540,00	473 221,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 296,00	1 296,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	4 540,00	4 540,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	47 672,00	0,00	47 672,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	16 172,00	0,00	16 172,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	425 195,00	0,00	425 195,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 598,00	0,00	6 598,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	38 183,00	0,00	38 183,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	142 297,00	0,00	142 297,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	182 165,00	0,00	182 165,00
		4361	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 205,00	0,00	1 205,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	3 212,00	0,00	3 212,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	50 599,00	0,00	50 599,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	176 500,00	176 500,00	0,00	133 354,00	133 000,00	354,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	176 500,00	176 500,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00
		6209	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	354,00	0,00	354,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			OCHRONA ZDROWIA	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 440,00	15 440,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	3 130,00	3 130,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	12 310,00	12 310,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 205 000,00	0,00	4 205 000,00	0,00	0,00	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 225 000,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	668 009,00	0,00	668 009,00	64 798,00	0,00	64 798,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	668 009,00	0,00	668 009,00	64 798,00	0,00	64 798,00
		2329	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	64 798,00	0,00	64 798,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	434 418,00	0,00	434 418,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	73 461,00	0,00	73 461,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 589,00	0,00	30 589,00	0,00	0,00	0,00
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 398,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	72 058,00	0,00	72 058,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 926,00	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	11 397,00	0,00	11 397,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	447,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ	20 478,00	0,00	20 478,00	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
			SOCJALNYCH						
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 666,00	1 666,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	458 000,00	458 000,00	0,00	2 407 160,00	2 407 160,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	734 160,00	734 160,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	734 160,00	734 160,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 000,00	25 000,00	150 000,00	19 572 099,00	19 563 099,00	9 000,00
	92106		TEATRY	150 000,00	0,00	150 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	150 000,00	0,00	150 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	25 000,00	0,00	19 436 849,00	19 436 849,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	59 750,00	59 750,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 021,00	17 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 979,00	7 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 116 156,00	11 116 156,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 203 943,00	8 203 943,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00
Ogółem wydatki				8 009 349,00	2 964 023,00	5 045 326,00	30 687 927,00	28 405 063,00	2 282 864,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

22 678 578,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	521 948 974,00 zł
Planowane wydatki	535 243 215,00 zł
Planowany deficyt	13 294 241,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XLVII/444/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 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	60004	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	24 000	0	24 000	24 000	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	7 295 000	0	7 295 000	4 295 000	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 - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	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	2013	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	0
5	60016	PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	1 104 845	1 845	1 103 000	1 103 000	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	1 025 532	0	1 025 532	1 025 532	0	0
7	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116804 D BRONIEWSKIEGO-SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W CZĘŚCI DOTYCZACEJ 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	3 897 200	0	3 897 200	1 730 000	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	1 359 000	2 000	108 000	108 000	0	1 249 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						15 904 027	3 845	14 651 182	9 483 982	5 167 200	1 249 000
Dział 700											
9	70095	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIWRUCHOMOŚCIAMI GMINY	W RAMACH ZADANIA ZAKUPIONO SERWER I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIWRUCHOMOŚCIAMI GMINY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	260 547	231 027	29 520	29 520	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						260 547	231 027	29 520	29 520	0	0
Dział 750											
10	75075	TELEBIMY - NOWOCZESNE E-USŁUGI W DZIEDZINIE TURYSTYKI I KULTURY W DOLNOŚLĄSKICH GMINACH	PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W FORMIE PARTNERSTWA, KTÓRE TWORZYĆ BĘDZIE 11 GMIN I URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE ZAKUPIONYCH 5 TELEBIMÓW - ZEWNĘTRZNYCH EKRAŃÓWLED O POW. 16-30 M2, KTÓRE ZAINATALOWANE ZOSTANĄ W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA BIELANACH WROCŁAWSKICH, WE WROCŁAWIU I W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	1 255 658	0	1 255 658	12 683	1 242 975	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 255 658	0	1 255 658	12 683	1 242 975	0
Dział 754											

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
11	75495	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	674 007	140 000	534 007	174 980	359 027	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						674 007	140 000	534 007	174 980	359 027	0
Dział 801											
12	80101	REMONT BOISKA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA REMONT BOISKA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W WAŁBRZYCHU Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2013	2013	12 000	0	12 000	12 000	0	0
13	80120	WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2013	2013	31 500	0	31 500	31 500	0	0
14	80195	MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU	WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	1 669 991	0	1 669 991	315 979	1 354 012	0
15	80195	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	1 176 168	793 168	383 000	383 000	0	0
16	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PLACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 656 505	0	1 756 505	1 756 505	0	4 900 000
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						9 546 164	793 168	3 852 996	2 498 984	1 354 012	4 900 000
Dział 900											
17	90002	BUDOWA INSTALACJI DO UJĘCIA I WYKORZYSTANIA BĄDZ UNIESZKODLIWIANIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ INSTALACJI DO UJĘCIA I WYKORZYSTANIA BĄDZ UNIESZKODLIWIENIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	421 520	85 920	335 600	335 600	0	0
18	90002	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	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	344 400	0	344 400	344 400	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	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA)	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MAŁOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	308 000	0	308 000	308 000	0	0
20	90015	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO CHODNIKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	182 000	1 000	181 000	181 000	0	0
21	90015	WYMIANA OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ ZE ZMNIEJSZONYM POBOREM MOCY W GODZINACH NOCNYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	9 000 000	0	600 000	600 000	0	8 400 000
22	90095	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BŁOKADY WJAZDU DO RYNKU	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BŁOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	235 000	0	235 000	235 000	0	0
23	90095	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						12 190 920	86 920	3 704 000	3 704 000	0	8 400 000
Dział 921											
24	92195	RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE RENOWACJĘ ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	57 000	0	57 000	57 000	0	0
25	92195	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA.	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	85 228 735	26 406 427	36 507 961	14 396 868	22 111 093	22 314 347
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						85 285 735	26 406 427	36 564 961	14 453 868	22 111 093	22 314 347
Dział 926											
26	92601	HAŁA SPORTOWA UL. WYSOCKIEGO	WYKONANIE MONITORINGU HALI SPORTOWEJ, PARKINGU ORAZ MODERNIZACJA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	8 674	0	8 674	8 674	0	0
27	92601	STADION SPORTOWY NOWE MIASTO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MODERNIZACJI OBIEKTU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	974 326	0	974 326	974 326	0	0
28	92601	STADION UL. SPORTOWA	WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU WYS. 2,00 M WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	147 000	0	147 000	147 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	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
Ogółem:						126 247 058	27 661 387	61 722 324	31 488 017	30 234 307	36 863 347

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY NR XLVII/444/2013

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 25 czerwca 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							
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		607 206
						2) środki UE		2 654 321
						3) inne		310 450
						Razem		3 571 977
1	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2013	2013	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet III, Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2	374 596
						3) inne		0
						Razem		374 596
2	Profesjonalny Urzędnik	2011	2013	65	PUP	1) budżet własny	853/85333	64 798
						2) środki UE	POKL.Priorytet 6 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2	0
						3) inne		0
						Razem		64 798
3	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2011	2013	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0

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
4	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
5	Aktywność szansą na przyszłość	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
7	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	4 788
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	10 212
						3) inne		0
						Razem		15 000
II. Wydatki majątkowe								
1	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	12 683
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	887 839
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	355 136
						Razem		1 255 658

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
2	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	174 980
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	359 027
						3) inne		0
						Razem		534 007
3	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	1) budżet własny	801/80195	315 979
						2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 045 283
						3) inne dotacja z budżetu państwa		308 729
						Razem		1 669 991
4	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	14 396 868
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 111 093
						3) inne		0
						Razem		36 507 961
Wydatki ogółem						1) budżet własny		18 408 333
						2) środki UE		38 694 418
						3) inne		974 315
						Razem		58 077 066

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR XLVII/444/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 25 kwietnia 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

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

/w zł/

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
2.	PRZYCHODY		13 294 241
	Wolne środki	§ 950	13 294 241

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

9 976 606,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dochodów w związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów- zewnętrznych ekranów led o pow.16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanach Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6. "Turystyka i kultura", Działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową". Wydatki, które miały być poniesione w zeszłym roku nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy o dofinansowanie. Umowę podpisano dopiero 11 stycznia 2013r.

1 242 975,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów z budżetu z UE w związku z realizacją przez Zespół Szkół Politechnicznych projektu Leonardo Da Vinci pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

374 596,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 28 z tytułu otrzymanej darowizny

370,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji od Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zgodnie z podpisanym porozumieniem
- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z uaktualnieniem planu dotacji do złożonych oraz planowanych do złożenia wniosków o płatność dotacji

10 000,00 zł

8 348 665,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę

592 269,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów zaplanowanych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy pn.:
- Aktywność szansą na przyszłość - 4.850,00 zł,
 - Nowoczesna spółdzielnia socjalna - 4.850,00 zł,
 - Nowoczesna spółdzielnia socjalna-2011 - 14.513,00 zł
 - Profesjonalny Urzędnik - 547.227,00 zł
- w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w strukturach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

571 440,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku z uaktualnieniem planu dotacji do złożonych oraz planowanych do złożenia wniosków o płatność dotacji

20 829,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

30 585 372,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na oczyszczanie zimowe dróg
- * 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” wynika z konieczności finansowego wywiązania się z umów zawartych z wykonawcami

2 501 953,00 zł

450 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej"	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72 – 104” wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego realizowanej inwestycji	1 120 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Gminy" z przeznaczeniem na wykonanie przeniesienia nieskojarzonych rozrachunków do bazy głównej systemu granit	29 520,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie gminnego zasobu lokalowego w tym na: - media - 500.000,00 zł, - koszty eksploatacji - 1.673.548,00 zł	2 173 548,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów- zewnętrznych ekranów led o pow.16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscach na Bielanych Wrocławskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Gmina Wałbrzych otrzymała dofinansowanie w/w projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Priorytet 6. "Turystyka i kultura", Działanie 6.5 "Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową". Wydatki, które miały być poniesione w zeszłym roku nie zostały zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy o dofinansowanie. Umowę podpisano dopiero 11 stycznia 2013r.	1 255 658,00 zł
* zwiększenie wydatków na promocję miasta	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na sfinansowanie imprez planowanych do realizacji w 2013 roku w Wałbrzychu	20 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu na usługi pocztowe	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego zabytkowego śródmieścia Wałbrzychu". Zadanie realizowane od 2012 roku. Mimo planu w ubiegłym roku nie wykonano części robót, których realizacja została przesunięta na bieżący, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środków na całość zadania.	154 007,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonaną modernizację sanitariatów w PSP nr 2 przy ul. Wańkowicza 13. Modernizacje realizowane w ramach zadania były rozliczane kosztorysowo i kosztowały więcej niż początkowo zakładano.	133 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku"	354,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na ubezpieczenie majątku	71 311,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana okien w Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu"	31 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z realizacją przez Zespół Szkół Politechnicznych projektu Leonardo Da Vinci pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę"	374 596,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu" na opracowanie projektu budowlanego	12 000,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na wyposażenie świetlicy szkolnej w związku z otrzymaną darowizną	370,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie	1 296,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z koniecznością zwiększenia kwoty wydatków z tytułu naliczonego podatku VAT	64 400,00 zł

* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z koniecznością kontynuacji budowy instalacji do przesyłu i unieszkodliwiania gazu. Dotąd prowadzone prace związane były z pozyskiwaniem gazu i możliwością jego energetycznego wykorzystania, co umożliwiłoby zminimalizowanie wydatków. Niska wydajność gazu uniemożliwia takie wykorzystanie stąd konieczność zakończenia budowy instalacji unieszkodliwiającej gaz.	335 600,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku". Zadanie realizowane od 2012 roku. Mimo planu w ubiegłym roku nie wykonano części robót, których realizacja została przesunięta na bieżący, w związku z tym konieczne jest zapewnienie środków na całość zadania.	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwale (strona niezabudowana)” wynika z konieczności finansowego wywiązania się z umowy zawartej z Wykonawcą przedmiotowego zadania	58 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością opracowania dokumentacji budowlanej wykonawczej dla zadania pn. "Adaptacja budynku sztygarówki oraz obiektu muzeum geologicznego wraz ze ścieżką dydaktyczną dla PWSK"	1 200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie lasów. Zadanie zostanie powierzone do realizacji MZUK Sp. z o. o.	734 160,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze wzrostem wartości inwestycji	19 320 099,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn "Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu"	57 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na zadanie pn. "Wieczorynki z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu"	9 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zadania: - "Mój świat, moje wartości" (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN) - 8.000,00 zł - "Zasłuchaj się w bajce" (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN) - 12.250,00 zł - "Modernizacja Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego PiMBP Biblioteki pod Atlantami" (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN) - 26.000,00 zł	46 250,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na zadania: - "Zakup elementów wyposażenia - nagłośnienia i instrumentów muzycznych dla potrzeb ZPiT Wałbrzych" (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN) - 45.000,00 zł - "Wymiana wyposażenia kostiumerni ZPiT Wałbrzych" (wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków MKiDN) - 25.000,00 zł	70 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania z zakresu kultury	4 750,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania na III piętrze Zamku Książ w Wałbrzychu (po zrealizowanej inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne Centrum Kongresowo Kulturalne Zamek Książ") olejowania podłóg drewnianych oraz hydrofobizacji tarasu piaskowcowego. Wykonanie tych czynności jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji udzielonej Gminie Wałbrzych przez wykonawcę robót inwestycyjnych w tym zakresie. Ze względu na fakt, iż czynności administrowania III piętrzem wykonuje obecnie wyłoniony w drodze zapytania ofertowego administrator tj. Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., publiczną procedurę wyboru wykonawcy usług olejowania i hydrofobizacji dokona administrator na mocy stosownego pełnomocnictwa Gminy i aneksu do umowy o administrowanie, a koszt usług poniesie właściciel, czyli Gmina Wałbrzych.	55 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Stadion ul. Sportowa". W związku z wykorzystaniem do realizacji budowy ogrodzenia na stadionie przy ul. Sportowej ogrodzenia przeniesionego z boiska przy ul. Blankowej koszty inwestycji z wykonaną obecnie dokumentacją techniczną powinny zamknąć się w kwocie 147.00,00 zł.	47 000,00 zł
---	--------------

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

7 906 794,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" w związku z przeniesieniem środków na realizację zadania pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" 10 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ul. Straży Pożarnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą” wynika z przesunięcia realizacji inwestycji na późniejsze lata 348 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjnych „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinki od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 – branża drogowa”. Wolne środki w budżecie dla zadania „Przebudowa ul. Makuszyńskiego w Wałbrzychu” pozostały po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami. 620 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72 – 104””. Wolne środki w budżecie dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego” pozostały po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami. 570 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72 – 104”. Wolne środki w budżecie dla zadania „Budowa tymczasowego centrum przesiadkowego dla komunikacji pozamiejskiej” pozostały po zbilansowaniu wartości podpisanych umów z wykonawcami. 32 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyski Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o. o. 660 787,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu", które zostaną przeznaczone na zapłatę za wykonaną modernizację sanitariatów w PSP nr 2 przy ul. Wańkowicza 13 oraz na zadania pn. "Wymiana okien w Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" i "Remont boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu" 176 500,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1 296,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu wspierania rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej związku z ubieganiem się o dofinansowanie 50% w/w zadań z budżetu państwa zgodnie z art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U.z 2013 Nr 135) 4 205 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektów pn.: 603 211,00 zł
 - Aktywność szansą na przyszłość - 4.850,00 zł,
 - Nowoczesna spółdzielnia socjalna - 4.850,00 zł,
 - Nowoczesna spółdzielnia socjalna-2011 - 14.513,00 zł
 - Profesjonalny Urzędnik - 578.998,00 złw związku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy (realizatora w/w projektów) w strukturach Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Oświetlenie drogi rowerowej w ciągu prawego chodnika Al. Podwałe w Wałbrzychu” wynika z konieczności przekazania środków na realizację zadania „Modernizacja oświetlenia w ciągu lewej strony Al. Podwałe (strona niezabudowana)” 58 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z przewidywanym zmniejszeniem opłat środowiskowych za składowanie odpadów z uwagi na prowadzoną segregację odpadów na linii sortowniczej 400 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków bieżących na zadanie pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" w związku ze wzrostem wartości inwestycji 25 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu w związku z odstąpieniem Gminy Wałbrzych od realizacji tegorocznej edycji Festiwalu Zwiastunów Filmowych 150 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Hala Sportowa ul. Wysockiego". Modernizacja powierzchni parkingu przy hali sportowej znajdującej się na ulicy Wysockiego może zostać zrealizowana w okresie późniejszym, przy wykonywaniu robót termomodernizacyjnych planowanych dla ww. obiektu. 21 326,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Stadion sportowy Nowe Miasto". Środki zostały przeniesione na zadanie inwestycyjne pn. "Stadion ul. Sportowa" 25 674,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 102 555,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między jednostkami realizującymi dotyczy zadania pn. "Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa" w związku z realizacją w/w zadania przez Urząd Miejski w Wałbrzychu zgodnie z porozumieniem 18 450,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 71015 - Nadzór budowlany w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i zwiększeniem wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha 3 867,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między paragrafami i jednostkami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z powstaniem nowej jednostki pn. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej, które będzie realizowała zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 15 440,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między paragrafami dotyczy realizacji projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Profesjonalny Urzędnik" w związku z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy (realizatora w/w projektów) w strukturach Powiatu Wałbrzyskiego 64 798,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę 13 294 241,00 zł

- * zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 13 294 241,00 zł