

**UCHWAŁA NR LI/498/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 22 sierpnia 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 2013 r. poz. 594), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), 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, 5, 6, 10 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala 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. W § 14 ust 3 otrzymuje brzmienie: " 3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 111.974.709 zł i rozchody budżetu w kwocie 78.490.564 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały."

2. W § 18 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:"3) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 189.904 zł i z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 84.108.069 zł, w tym z tytułu kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na wyprzedające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 57.362.892 zł przy czym:

- / I transza kredytu w roku 2013 w kwocie 28.852.484 zł,

- / II transza kredytu w roku 2014 w kwocie 28.510.408 zł, a w ramach planowanych dochodów planuje się spłatę w kwocie 28.852.484 zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek."

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

4. 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.

5. Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR LI/498/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 22 sierpnia 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	756 562,00	756 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	756 562,00	756 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	756 562,00	756 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	41 361,00	10 361,00	31 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	1 148,00	1 148,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00

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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	5 180,00	260,00	4 920,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
Ogółem dochody				756 562,00	756 562,00	0,00	168 791,00	119 371,00	49 420,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

587 771,00 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	1 078 499,00	831 562,00	246 937,00	486 811,00	386 811,00	100 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	144 811,00	144 811,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 786,00	16 786,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	2 429,00	2 429,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	95 596,00	95 596,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	246 937,00	0,00	246 937,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	246 937,00	0,00	246 937,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	831 562,00	831 562,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	831 562,00	831 562,00	0,00	242 000,00	242 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	284 000,00	284 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	284 000,00	284 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	284 000,00	284 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	521 697,00	521 697,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	35 000,00	35 000,00	0,00	21 697,00	21 697,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	21 697,00	21 697,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	165 000,00	165 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	215 000,00	25 000,00	190 000,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 039 497,00	1 039 497,00	0,00	43 279,00	43 279,00	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
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	43 279,00	43 279,00	0,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	43 279,00	43 279,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 039 497,00	1 039 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	1 039 497,00	1 039 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00	0,00	40 000,00	105 361,00	20 361,00	85 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	11 148,00	11 148,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 408,00	10 408,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 513,00	1 513,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	31 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	662 400,00	40 000,00	622 400,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	410 000,00	40 000,00	370 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	90 000,00	20 000,00	70 000,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	252 400,00	0,00	252 400,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	45 180,00	260,00	44 920,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 845 063,00	7 845 063,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	145 063,00	145 063,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 063,00	145 063,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	300 000,00	0,00	1 414 810,00	1 414 810,00	0,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	107 910,00	107 910,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	107 910,00	107 910,00	0,00
	92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA	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
			FINANSÓW PUBLICZNYCH						
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	44 750,00	44 750,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	27 657,00	27 657,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Ogółem wydatki				10 812 059,00	10 525 122,00	286 937,00	10 224 288,00	9 181 968,00	1 042 320,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

587 771,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	563 431 660,60 zł
Planowane wydatki	596 915 805,60 zł
Planowany deficyt	33 484 145,00 zł

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR LI/498/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 22 sierpnia 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	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 376, NA SKRZYŻOWANIU ULIC DE GAULLE'A - WIENIAWSKIEGO W M. WAŁBRZYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNEJ ORAZ GRUBOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC DE GAULLE'A - WIENIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2011	2013	855 611	755 611	100 000	100 000	0	0
2	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 OD UL. WILCZEJ DO UL. POGODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM WROCŁAWSKA-UCZNIOWSKA-DE GAULLE'A	ZADANIE OBEJMUJE ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	19 395 517	12 454	2 473 063	2 473 063	0	16 910 000
3	60015	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH 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	200 000	0	200 000	200 000	0	0
4	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116448D - UL. ODLEWNICZA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 116448D Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 200 000	0	55 000	55 000	0	1 145 000
5	60016	PRZEBUDOWA UL. KUSOCIŃSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE ETAPAMI W 2013 ROKU PLANUJE SIĘ OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYSTĄPIENIE Z WNIOSEM O DECYZJĘ ZRID. W LATACH NASTĘPNYCH BĘDĄ PROWADZONE RÓBOTY BUDOWLANE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 520 000	0	90 000	90 000	0	2 430 000
6	60016	PRZEBUDOWA 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	ZADANIE OBEJMUJE SVOIM 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	3 626 713	64 713	3 562 000	3 562 000	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
7	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	505 532	0	505 532	505 532	0	0
8	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	3 140 638	0	3 140 638	1 730 000	1 410 638	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						31 444 011	832 778	10 126 233	8 715 595	1 410 638	20 485 000
Dział 700											
9	70095	BUDOWA MIESZKALNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	18 504 000	0	5 716 000	1 714 800	4 001 200	12 788 000
10	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. DRZYMAŁY 7	REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	3 084 154	1 583 596	1 500 558	1 500 558	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						21 588 154	1 583 596	7 216 558	3 215 358	4 001 200	12 788 000
Dział 754											
11	75411	BUDOWA STRAŻNICY PRZECIWPOŻAROWEJ 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	528 157	0	528 157	190 000	338 157	0
12	75495	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE MONTAŻ NOWEJ KAMERY WRAZ Z OKABLOWANIEM - TEATR LALEK I AKTORA W WAŁBRZYCHU ORAZ WYMIANĘ 1 KAMERY W STARYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	25 000	0	25 000	25 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						553 157	0	553 157	215 000	338 157	0
Dział 900											
13	90015	OŚWIETLENIE ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH SŁUPÓW ORAZ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	100 000	0	18 450	18 450	0	81 550

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
14	90015	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. KRUCZKOWSKIEGO - DROGA WEWNĘTRZNA	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PROJEKTU, UŁOŻENIE KABLA, POSADOWIENIE SŁUPÓW WRAZ Z OPRAWAMI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	77 000	0	13 487	13 487	0	63 513
15	90015	ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	25 000	0	25 000	25 000	0	0
16	90095	MODERNIZACJA I RENOWACJA PLACÓW W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIA W WAŁBRZYCHU	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MODERNIZACJĄ I RENOWACJĄ PLACÓW W OBRĘBIE ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 550 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 050 000
17	90095	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	396 042	146 042	250 000	250 000	0	0
18	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	110 000	0	110 000	110 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						13 258 042	146 042	6 916 937	6 916 937	0	6 195 063
Dział 921											
19	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	385 000	0	385 000	385 000	0	0
20	92195	WYKONANIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ REWITALIZACJA BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA	ZADANIE OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 537 480	0	3 850 000	3 850 000	0	9 687 480
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						13 922 480	0	4 235 000	4 235 000	0	9 687 480
Ogółem:						80 765 843	2 562 415	29 047 885	23 297 890	5 749 995	49 155 543

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR LI/498/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 22 sierpnia 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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		563 431 660,60
2.	PRZYCHODY		111 974 709,00
	Obligacja komunalne	§ 931	40 000 000,00
	Wolne środki	§ 950	16 187 144,00
	Kredyt	§ 952	55 597 661,00
	Pożyczka	§ 952	189 904,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		675 406 369,60
4.	PLANOWANE WYDATKI		596 915 805,60
5.	ROZCHODY		78 490 564,00
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		45 809 384,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 760 484,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	4 318 152,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 582 520,00
	Kredyt z Dexia	§ 992	2 052 144,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	28 852 484,00
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		12 500 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	6 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 500 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		20 181 180,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	864 925,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	§ 992	6 745 177,00
	Kredyt z BGŻ	§ 992	9 992 646,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	2 500 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	78 432,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		675 406 369,60

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	168 791,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (w części gminnej) zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/3g/BKU/13 z dnia 12 lipca 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w pomieszczeniach nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych lub w obiektach pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne	64 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu darowizn (PSP Nr 28 - 750,00 zł, PG Nr 3 -7.700,00 zł) oraz z różnych dochodów (PSP 17 - 398,00 zł, Integracyjne Przedszkole Samorządowej Nr 17 - 1.513,00 zł) i usług (ZS Nr 5 - 31.000,00 zł)	41 361,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Wałbrzyskiego zgodnie z Porozumieniem Nr OR.031.12.2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie określenia zakresu zadania oraz zasad finansowania przez Powiat Wałbrzyski pobytu w mieszkaniach chronionych osób z terenu Powiatu Wałbrzyskiego, opuszczających pieczę zastępczą	13 500,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PSP Nr 28 - 260,00 zł i MOS - 4.920,00 zł	5 180,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie dochodów na wniosek OSiR z tytułu wpływów z funkcjonowania boisk oraz odszkodowania obejmującego koszty naprawy zadaszania estrady, która uległa uszkodzeniu wskutek silnego wiatru	44 750,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	756 562,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.33.2013 z dnia 17.07.2013 r. Powyższe zmniejszenie planu dotacji dotyczy środków przyznanych z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83, poz. 70 z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostęponość-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.	756 562,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	10 024 288,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków dla ZDKIUM w związku z planowanym zatrudnieniem od września konduktorów w autobusach komunikacji miejskiej	144 811,00 zł

- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn."Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych" w związku z koniecznością zakończenia rzeczowego i finansowego zadania z 2012 r. Dokończenie prac w/w zadania było możliwe po realizacji zadania pn."Modernizacja ulic Wieniawskiego i De Gaulle'a w Wałbrzychu" 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową" w związku z koniecznością zabezpieczenia płatności za wykonanie dokumentacji technicznej 20 000,00 zł
- * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej nr 116448D - ul. Odlewnicza w Wałbrzychu" w związku z licznymi interwencjami mieszkańców ul. Odlewniczej 55 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. Podwale" w celu zabezpieczenia zobowiązań związanych z rozszerzeniem zakresu inwestycji 167 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjnym pn.: „Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7”. W trakcie przygotowania do odebrania robót wyłoniły się roboty dodatkowe polegające na uzupełnieniu istniejącego drenażu wzdłuż budynku. Konieczne jest też zabezpieczenie środków na prace polegające na zagospodarowaniu terenu. 60 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej 300 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu 21 697,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja Monitoringu Wizyjnego Śródmieścia Wałbrzycha". Zadanie będzie obejmowało montaż nowej kamery wraz z okablowaniem oraz wymianę 1 kamery w starym systemie Monitoringu Wizyjnego. 25 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Strażnicy Przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych-Podzamcze”. Po ogłoszeniu przetargu oraz po droższej wycenie robót budowlanych niż pierwotnie zakładano, zaistniała konieczność zmiany technologii robót budowlanych zwiększających koszty zadania. 190 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zwiększenie wydatków na obsługę zadłużenia w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2012 r. 43 279,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki uzyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne 64 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn 41 361,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Wałbrzycha przebywających w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów 662 400,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn 5 180,00 zł
- * zwiększenie dotacji na Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP 40 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu”. W ramach zadania zostaną realizowane place mieszczące się w Śródmieściu Wałbrzycha m.in. Plac Magistracki oraz teren zlokalizowany przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego. 6 500 000,00 zł
- * utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dodatkowych urządzeń informacyjnych do sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na terenie Wałbrzycha” w związku z koniecznością usprawnienia ruchu drogowego w Wałbrzychu 25 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe" 100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie imprezy pn. Dni Wałbrzycha 107 910,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia" w związku z rozszerzeniem zadania o przygotowanie dokumentacji 1 200 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wkład własny do projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowanych w 2013 roku przez Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu (22.900,00 zł - XI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne, 50.000,00 zł wydarzenie artystyczne pn. "Wałbrzych: Żadnych Herosów") 72 900,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Adaptacja lokalu przy ul. Słowackiego 26 w Wałbrzychu na potrzeby Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA "Zamek Książ". Po rozpoczęciu robót podstawowych - demontażowych i odkrywek nastąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, konstruktorskich, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego przebiegu prac. 34 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków dla OSiR na organizację imprez sportowych w tym imprezy pn. "Toyota Półmaraton Wałbrzych" i na naprawę estrady uszkodzonej przez wiatr 44 750,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 10 612 059,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie 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" w związku z przeniesieniem środków na realizację innych zadań inwestycyjnych 75 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz za skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a" 246 937,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 116804 D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego" w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa 756 562,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II". Po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót budowlano-montażowych można przesunąć część środków na inne zadanie w związku z tym, że umowa z wykonawcą została podpisana na mniejszą kwotę niż pierwotnie zakładano. 284 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w związku z przesunięciem wydatków na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i modernizacja Monitoringu Wizyjnego Śródmieścia" 25 000,00 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. 1 039 497,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja 40 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje”. Część opracowań dokumentacji zostanie sfinansowana z konkretnych zadań inwestycyjnych, w związku z tym możliwe jest przesunięcie środków na inne zadanie. 1 200 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie Placu Magistrackiego”. W związku z utworzeniem nowego zadania polegającego na renowacji placów mieszczących się w Śródmieściu miasta Wałbrzycha, w ramach którego będzie realizowany Plac Magistracki, środki zostały przesunięte na nowe zadanie. 1 000 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Zagospodarowanie terenu zlokalizowanego przy ul. Rycerskiej i Kilińskiego”. W związku z utworzeniem nowego zadania polegającego na renowacji placów mieszczących się w Śródmieściu miasta Wałbrzycha, w ramach którego będzie realizowany teren przy Rycerskiej i Kilińskiego, środki zostały przesunięte na nowe zadanie. 5 500 000,00 zł

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Oświetlenie ulicy Chałubińskiego" w związku ze zmianą okresu realizacji. W 2013 roku dla w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w 2014 roku planuje się wykonanie rzeczowej inwestycji. 81 550,00 zł

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn.: „Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna" w związku ze zmianą okresu realizacji. W 2013 roku dla w/w zadania zostanie wykonana dokumentacja, natomiast w 2014 roku planuje się wykonanie rzeczowej inwestycji. 63 513,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami, rozdziałami i paragrafami ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej 300 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej lub realizatora zadania

o kwotę 200 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z przyznaniem dotacji dla Piłkarskiego Klubu Sportowego "Górnik Wałbrzych" na działania promocyjne Miasta Wałbrzycha 200 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę **28 852 484,00 zł**

* zwiększenie przychodów w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kredyt będzie zaciągnięty w II transzach w latach 2013-2014 w wysokościach:

- 2013 rok - 28.852.484 zł,

- 2014 rok - 28.510.408 zł.

VII. Zmiany rozchodów

o kwotę **28 852 484,00 zł**

* zwiększenie rozchodów w związku planowaną przedterminową spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku 28 852 484,00 zł