

UCHWAŁA NR III/28/2002
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 20 grudnia 2002 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Walbrzycha na 2002 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 124 ust.1 pkt 1, 2, 3, 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Walbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody w budżecie Miasta Walbrzycha na 2002 rok o kwotę	1.883.724 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	136.500 zł
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	130.000 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	130.000 zł
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	6.500 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	6.500 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	60.000 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	30.000 zł
§ 076 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności	15.500 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	14.500 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	183.013 zł
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183.013 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	75.000 zł
§ 083 – Wpływy z usług	2.054 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	536 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	99.938 zł
§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5.485 zł
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	720.200 zł
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000 zł
§ 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	310.000 zł
§ 036 – Podatek od spadków i darowizn	50.000 zł
§ 043 – Wpływy z opłaty targowej	200.000 zł
§ 045 – Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000 zł
§ 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000 zł
Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400.200 zł
§ 042 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej	330.000 zł
§ 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	43.400 zł
§ 059 – Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18.800 zł
§ 091 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	673.946 zł
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	135.631 zł
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	135.631 zł
Rozdz. 75802 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	
Rozdz. 75805 – Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	538.315 zł
§ 292 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	538.315 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	48.756 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	18.618 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	21 zł
§ 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	12.346 zł
§ 270 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.251 zł
Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1.363 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	1.363 zł
Rozdz. 80110 - Gimnazja	4.284 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	2.681 zł
§ 270 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.603 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	491 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	200 zł
§ 083 – Wpływy z usług	50 zł
§ 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	141 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	100 zł
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	4.000 zł
§ 244 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4.000 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	20.000 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	20.000 zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	150 zł
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	150 zł
W dziale 853 – Opieka społeczna	61.136 zł
Rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.030 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	3.030 zł
Rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej	32.380 zł
§ 083 – Wpływy z usług	32.000 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	380 zł
Rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze	2.000 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	2.000 zł
Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	8.000 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	1.000 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	7.000 zł
Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.726 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	15.726 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	23 zł
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	23 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	23 zł

§ 2

Zmniejsza się dochody w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2002 rok o kwotę	11.192.133 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	130.000 zł
Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy	130.000 zł
§ 083 – Wpływy z usług	130.000 zł
w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10.241.523 zł
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.241.523 zł
§ 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10.241.523 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	20.000 zł
Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000 zł
§ 032 - Podatek rolny	10.000 zł
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10.000 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	10.000 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	60.509 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	12.471 zł
§ 083 – Wpływy z usług	136 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	11.620 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	715 zł
Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	4.147 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	3.785 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	362 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja	5.441 zł
§ 083 – Wpływy z usług	800 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	3.177 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	1.464 zł
Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne	512 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	512 zł
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	30.288 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	6.732 zł
§ 083 – Wpływy z usług	950 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	18.086 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	4.520 zł
Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	1.700 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	1.700 zł
Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	500 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	500 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	5.450 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	5.450 zł
W dziale 853 – Opieka społeczna	5.986 zł
Rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3.680 zł
§ 069 – Wpływy z różnych opłat	1.407 zł
§ 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	317 zł
§ 083 - Wpływy z usług	900 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	1.056 zł

Rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej	1.400 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	1.400 zł
Rozdz. 85314 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 zł
§ 097 – Wpływy z różnych dochodów	6 zł
Rozdz. 85326 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze	900 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	900 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	213.615 zł
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2.800 zł
§ 083 – Wpływy z usług	1.500 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	1.300 zł
Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	2.065 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 zł
§ 092 – Pozostałe odsetki	2.000 zł
Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne	208.750 zł
§ 075 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	208.750 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70.500 zł
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70.500 zł
§ 626 – Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.500 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000 zł
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	450.000 zł
§ 629 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450.000 zł

§ 3

Zwiększa się wydatki w budżecie Miasta Walbrzycha na 2002 rok o kwotę	5.409.885 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	1.565.486 zł
Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe	33.440 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.440 zł
Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	136.522 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.522 zł

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	824.024 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	824.024 zł
Rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	565.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565.000 zł
Rozdz. 60095 – Pozostała działalność	6.500 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6.500 zł
W dziale 750 – Administracja publiczna	280.000 zł
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280.000 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	180.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	100.000 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	2.942.916 zł
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	1.080.633 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	909.850 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	21.663 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	304 zł
§ 4260 – Zakup energii	117.060 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	31.756 zł
Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	96.612 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.312 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2.300 zł
Rozdz. 80110 – Gimnazja	545.401 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	516.450 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	243 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	9.230 zł
§ 4260 – Zakup energii	19.478 zł
Rozdz. 80111 – Gimnazja specjalne	78.327 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.493 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	834 zł
Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące	401.794 zł
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.877 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	354.102 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4.000 zł
§ 4260 – Zakup energii	14.184 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	26.631 zł
Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	634.958 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	532.430 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	17.935 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2.458 zł
§ 4260 – Zakup energii	22.350 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	59.785 zł
Rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne	21.278 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.305 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4.415 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	558 zł
Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne	28.785 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.785 zł

Rozdz. 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55.128 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55.128 zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	43.400 zł
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43.400 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	5.200 zł
§ 4270 – Zakup usług remontowych	8.200 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.000 zł
W dziale 853 – Opieka społeczna	236.131 zł
Rozdz. 85302 – Domy pomocy społecznej	30.980 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5.120 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	700 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	15.260 zł
§ 4260 – Zakup energii	5.000 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4.900 zł
Rozdz. 85315 – Dodatki mieszkaniowe	130.000 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne	130.000 zł
Rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej	59.425 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	24.060 zł
§ 4260 – Zakup energii	14.291 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7.649 zł
§ 4480 – Podatek od nieruchomości	12.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.425 zł
Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.726 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	15.726 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	89.662 zł
Rozdz. 85404 - Przedszkola	35.475 zł
§ 2510 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	35.475 zł
Rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne	54.187 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.249 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8.938 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	252.290 zł
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	252.290 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	40.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212.290 zł
§ 4	
Zmniejsza się wydatki w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2002 rok o kwotę	2.444.045 zł
W dziale 600 – Transport i łączność	169.962 zł
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe	53.962 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.962 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	116.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116.000 zł
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40.000 zł
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	40.000 zł
§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40.000 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	18.514 zł
Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe	12.990 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.990 zł
Rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne	2.877 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	2.877 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	2.647 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200 zł
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	393 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	54 zł
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	32.828 zł
Rozdz. 85404 - Przedszkola	32.828 zł
§ 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	32.828 zł
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.732.741 zł
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	677.425 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677.425 zł
Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	854.024 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854.024 zł
Rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	201.292 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201.292 zł
W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450.000 zł
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność	450.000 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450.000 zł

§ 5

W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XLV/28/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany w podziale dotacji na inwestycje:

/w zł/			
Poz.	Nazwa zadania	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
1	Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ulic A. Krajowej z 11 Listopada i A. Krajowej z Parkową Dz. 600, rozdz. 60011	+ 58.160	x

1	2	3	4
2	Modernizacja Placu Lelewela Dz. 600, rozdz. 60011	x	- 24.720
3	Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic gen. Wł. Andersa – M. Wańkowicza Wiejskiej Dz. 600, rozdz. 60013	+ 66.862	x
4	Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1-Maja –II Armii Dz. 600, rozdz. 60013	+ 69.660	x
5	Zatoka autobusowa przy ul. Długiej Dz. 600, rozdz. 60014	x	- 36.002
6	Modernizacja ul. Długiej Dz. 600, rozdz. 60014	x	- 17.960
7	Obwodnica Wałbrzyska (w tym kwotę 1.000.000 zł zwiększono Uchwałą Nr 743/02 Zarządu Miasta Wałbrzycha z dnia 16.10.2002 roku) Dz. 600, rozdz. 60015	+ 1.824.024	x
8	Zatoka autobusowa przy ul. Broniewskiego Dz. 600, rozdz. 60016	+ 161.620	x
9	Modernizacja ulic Ślepej i Kolonialnej Dz. 600, rozdz. 60016	x	- 277.620
20	Remont kapitalny zespołu budynków przy ul. Beethovena Dz. 853, rozdz. 85319	+ 1.425	x
23	Kolektor kanalizacji sanitarnej Konradów w Wałbrzychu Dz. 900, rozdz. 90001	x	- 141.000
24	Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – Kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Wałbrzychu (w tym 104.000 zł zostały zmniejszone Uchwałą Nr 743/02 Zarządu Miasta Wałbrzycha z dnia 16.10.2002 roku) Dz. 900, rozdz. 90001	x	- 670.425
25	Kolektor kanalizacji sanitarnej Śródmieście II w Wałbrzychu Dz. 900, rozdz. 90001	+ 30.000	x
27	Rekultywacja wysypiska przy ul. Stacyjnej Dz. 900, rozdz. 90002	x	- 854.024
28	Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy Dz. 900, rozdz. 90078	x	- 201.292

1	2	3	4
29	Opracowanie dokumentacji do wniosków z Funduszu Unii Europejskiej ISPA (Środki zostały zwiększone Uchwałą Nr 743/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 16.10.2002 roku) Dz. 900, rozdz. 90095	+ 104.000	x
32	Budynek główny Zamku Książ Dz. 921, rozdz. 92195	x	- 450.000
33	Remont kompleksu sportowego Nowe Miasto - hala sportowa, stadion, basen" (Środki zmniejszono Uchwałą Nr 760/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 23.10.2002 roku) Dz. 926, rozdz. 92601	x	- 47.000
41	Uzbrojenie infrastrukturalne Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – II etap Dz. 900, rozdz. 90095	+ 212.290	x
46	Likwidacja barier architektonicznych na terenie zespołu parkowo-palacowego Książ w Walbrzychu (50.000 zł zwiększono Uchwałą Nr 760/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 23.10.2002 roku) Dz. 921, rozdz. 92195	+ 50.000	x
48	Remont dachów w Zespole Szkół Nr 6 – dawny Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Kłodzkiej 29 w Walbrzychu Dz. 801, rozdz. 80130	x	- 12.990
49	Obwodnica Walbrzyska – usuwanie skutków powodzi – odcinek północny – Piaskowa Góra (w tym kwotę 2.000.000 zł zwiększono Uchwałą Nr 827/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 13.11.2002 roku) Dz. 600, rozdz. 60078	+ 2.565.000	x

§ 6

W Załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XLV/28/2002 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W pkt. I wprowadza się następujące zmiany w podziale dotacji dla niepublicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych:

/w zł/

Poz.	Nazwa jednostki	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
6	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Dz. 801, rozdz. 80120	+ 1.513	x
10	Policealna Szkoła Służb Ochrony „Elektra” Dz. 801, rozdz. 80133	x	- 3.428
12	Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Dz. 801, rozdz. 80133	+ 551	x
16	Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Dz. 854, rozdz. 85404	x	- 4.394
17	Niepubliczne Przedszkole Nr 2 Dz. 854, rozdz. 85404	x	- 11.632
20	Przedszkole Niepubliczne „Wiolinka” Dz. 854, rozdz. 85404	x	- 4.136
21	Przedszkole Niepubliczne „Tęcza” Dz. 854, rozdz. 85404	x	- 9.047
22	Przedszkole Niepubliczne „Sobięcinek” Dz. 854, rozdz. 85404	+ 4.911	x
23	Przedszkole Niepubliczne „Pod Akacją” Dz. 854, rozdz. 85404	x	- 5.687
24	Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” Dz. 854, rozdz. 85404	+ 3.619	x
29	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 Dz. 854, rozdz. 85404	x	-6.462
32	Niepubliczne Liceum Handlowe dla Dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości Dz. 801, rozdz. 80120	+ 1.364	x

2. W pkt III. wprowadza się następujące zmiany w podziale dotacji dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych

/w zł/

Poz.	Nazwa jednostki	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4
3.	Przedszkola Samorządowe Nr 4 Dz. 854, rozdz. 85404	+ 12.960	x
7	Przedszkole Samorządowe Nr 14 Dz. 854, rozdz. 85404	+ 11.629	x
8	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 Dz. 854, rozdz. 85404	+ 6.217	x
9	Przedszkole Samorządowe Nr 22 Dz. 854, rozdz. 85404	+ 4.669	x

§ 7

W Załączniku Nr 11 do Uchwały Nr XLV/28/2002 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie budżetu Miasta Walbrzycha na 2002 rok wprowadza się następujące zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

					/w zł/	
Poz.	Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenie	Zmniejszenie	
3.3	Wydatki bieżące /własne/					
	900	90002	w tym: Wdrażanie Programu Odpadami w tym zobowiązania roku 2001	+ 6.523 zł	x	
3.4	Wydatki inwestycyjne					
	900	90002	w tym: Wdrażanie Programu Gospodarki odpadami	x	- 6.523	

§ 8

Zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Walbrzycha o 12.274.249 zł. Źródłem pokrycia deficytu ustala się kredyt bankowy.

§ 9

1. Przed dokonanymi zmianami budżet Miasta Walbrzycha wynosił:

- po stronie dochodów	340.122.059 zł
- po stronie wydatków	347.958.967 zł

2. Po dokonanych zmianach budżet Miasta Walbrzycha wynosi:

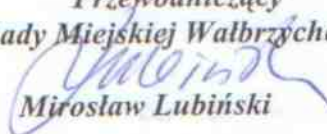
- po stronie dochodów	330.813.650 zł
- po stronie wydatków	350.924.807 zł

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Walbrzycha

Mirosław Lubński

Pod względem
formalno-prawnym
bez zastrzeżeń

RADCA PRAWA

Ewa Ku

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Walbrzycha na 2002 rok

Przedstawione propozycje zmian dochodów i wydatków budżetu Miasta Walbrzycha na 2002 rok dotyczą korekty planu w związku ze zwiększeniem (zmniejszeniem) dochodów i wydatków oraz przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę

1.883.724 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

- Przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy dotyczy Zarządu Dróg i Komunikacji w Walbrzychu 130.000 zł
- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat wnoszonych przez właściciela lub posiadacza pojazdu za usunięcie z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu którego stan wskazuje na to, że nie jest używany oraz odprowadzenie go na wyznaczony parking zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 6.500 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna

- Zwiększenie dochodów z tytułu specyfikacji przetargowych, za złom i za koszty sądowe 20.000 zł
- Zwiększenie dochodów w ramach § 097 – Wpływy z różnych dochodów z tytułu wpływów z rozliczenia wpłat zaległych 99.938 zł
- Zwiększenie dochodów z tytułu pobranych kosztów egzekucyjnych 55.000 zł
- Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek oraz wpływów z usług 2.590 zł
- Zwiększenie dochodów dotyczy zwrotu części wydatków na wynagrodzenia i składki społeczne z Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie zawartymi porozumieniami 5.485 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 zł
- Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn 50.000 zł

• Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty targowej	200.000 zł
• Przeniesienie dochodów między rozdziałami i paragrafami z opłaty stałej na opłatę administracyjną za czynności urzędowe	10.000 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej	330.000 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	43.400 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za licencje i zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego	18.800 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w ramach rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8.000 zł
W dziale 758 – Różne rozliczenia	
• Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w Walbrzychu na rok 2002 w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-109p/2002 z dnia 22.11.2002 roku.	120.701 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu na rok 2002 w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-109g/2002 z dnia 22-11-2002	14.930 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu części rekomensującej subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekomensującej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3-4820-68/2002 z dnia 01.10.2002 r.	538.315 zł
W dziale 801 – Oświata i wychowanie	
• Zwiększenie dochodów w wniosek placówek oświatowych, w tym. 7.854 zł w związku z zawartymi porozumieniami z PFRON	44.756 zł
• Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową Nr 26/EE/WB/02 z dnia 26.07.2002 roku na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna – realizacja programu edukacyjnego” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2	4.000 zł
W dziale 851 – Ochrona zdrowia	
• Zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna

- Zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w wyniku:
 - a) Zwiększenia na § 092 – Pozostałe odsetki dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – 2.330 zł,
 - b) Zwiększenia na § 092 – Pozostałe odsetki dotyczy Domu Dziecka Nr 2 – 100 zł
 - c) Zwiększenie na § 092 – Pozostałe odsetki dotyczy Domu Dziecka Nr 3 – 600 zł
- Zwiększenie dochodów dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 32.380 zł
- Zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85304 – Rodziny zastępcze, dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.000 zł
- Zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85319 – Ośrodki pomocy społecznej, dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 8.000 zł
- Zwiększenie dochodów w ramach rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. 2% obsługi zadań zleconych przez PFRON 15.726 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych 23 zł

II. Zmniejszenie dochodów
o kwotę

11.192.133 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

- Przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy dotyczy Zarządu Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu 130.000 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 10.181.523 zł

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

- Przeniesienie dochodów między rozdziałami i paragrafami z opłaty stałej na opłatę administracyjną za czynności urzędowe 10.000 zł
- Zmniejszenie dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych 10.000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Zmniejszenie dochodów na wnioski placówek oświatowych 60.509 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna

- Zmniejszenie dochodów w ramach rozdz. 85301 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze w wyniku: 3.680 zł
 - a) Zmniejszenia na § 069 o kwotę 1.707 zł oraz zmniejszenia na § 097 o kwotę 56 zł i zwiększenia na § 075 o kwotę 513 zł dotyczy Domu Dziecka Nr 2,
 - b) Zmniejszenia na § 097 o kwotę 1.000 zł oraz zmniejszenia na § 075 o kwotę 830 zł dotyczy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
 - c) Zmniejszenie na § 083 o kwotę 900 zł oraz zwiększenie na § 069 o kwotę 300 zł dotyczy Domu Dziecka Nr 3
- Zmniejszenie dochodów dotyczy Domu Pomocy Społecznej w Wałbrzychu 1.400 zł
- Zmniejszenie dochodów w ramach rozdz. 85314 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne dotyczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 6 zł
- Zmniejszenie dochodów, dotyczy Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego 900 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejszenie dochodów na wnioski placówek oświatowych 213.615 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Kolektor kanalizacji sanitarnej Konradów w Wałbrzychu” 70.500 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejszenie dotacji z Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek Główny Zamku Książ” 450.000 zł

III. Zwiększenie wydatków o kwotę 5.409.885 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

- Zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe w wyniku: 33.440 zł
 - a) zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ulic A. Krajowej z 11 Listopada i A. Krajowej z Parkową - 58.160 zł,
 - b) zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja Placu Lelewela” - 24.720 zł

- zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w wyniku: 136.522 zł
 - a) zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic gen. Wł. Andersa – M. Wańkowicza i Wiejskiej” - 66.862 zł,
 - b) zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja – II Armii” - 69.660 zł

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Walbrzyska” 824.024 zł

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Walbrzyska” – usuwanie skutków powodzi - odcinek północny – Piaskowa Góra” 565.000 zł

- Zwiększenie wydatków z tytułu ponoszonych opłat za świadczenia usług przez jednostki usuwające z drogi pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub pojazdy, których stan wskazuje na to, że nie są używane i odprowadzanie ich na wyznaczony parking zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 6.500 zł

W dziale 750 – Administracja publiczna

- Zwiększenie wydatków w ramach rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dotyczy Wydziału Komunikacji. Powyższa zmiana podyktowana jest zwiększoną liczbą interesantów w dziale rejestracji pojazdów i w dziale praw jazdy. 280.000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w Walbrzychu na rok 2002 w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-109p/2002 z dnia 22.11.2002 roku. 120.701 zł
- Zwiększenie wydatków z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu na rok 2002 w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5-4820-109g/02 z dn.22-11-2002r 14.930 zł
- Zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z zawartym porozumieniem z PFRON 7.854 zł
- Zwiększenie wydatków na dotacje dla: 2.877 zł
 - a) Niepublicznego Liceum Handlowego dla dorosłych Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 1.364 zł,
 - b) Społecznego Liceum Ogólnokształcącego - 1.513 zł

- Zwiększenie wydatków w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową Nr 26/EE/WB/02 z dnia 26.07.2002 roku na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna – realizacja programu edukacyjnego” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 4.000 zł

- Zwiększenie wydatków placówek oświatowo-wychowawczych 2.792.554 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

- Zwiększenie wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 43.400 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna

- Zwiększenie wydatków na działalność Domu Pomocy Społecznej w Walbrzychu 30.980 zł

- Zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe 130.000 zł

- Zwiększenie wydatków na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 58.000 zł

- Zwiększenie wydatków w rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 2% obsługi zadań zleconych przez PFRON 15.726 zł

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny zespołu budynków przy ul. Beethovena” 1.425 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zwiększenie dotacji dla: 35.475 zł

- a) Przedszkola Samorządowego Nr 4 – 12.960 zł,
- b) Przedszkola Samorządowego Nr 14 – 11.629 zł,
- c) Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 – 6.217 zł,
- d) Przedszkola Samorządowego Nr 22 – 4.669 zł

- Zwiększenie wydatków w rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne 54.187 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Przeniesienie wydatków z dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 – Pozostała działalność na sfinansowanie zakresu prac budowlanych polegających na usuwaniu skutków ulewnych opadów deszczu. 40.000 zł

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie infrastrukturalne Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – II etap” 212.290 zł

IV. Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.444.045 zł

W dziale 600 – Transport i łączność

- Zmniejszenie wydatków na rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wyniku: 53.962 zł
 - a) zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zatoka autobusowa przy ul. Długiej” - 36.002 zł,
 - b) zmniejszenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ul. Długiej” - 17.960 zł

- zmniejszenie wydatków na rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne w wyniku: 116.000 zł
 - a) zwiększenia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zatoka autobusowa przy ul. Broniewskiego” - 161.620 zł,
 - b) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ulic Ślepej i Kolonialnej” - 277.620 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- Przeniesienie wydatków do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 – Pozostała działalność na sfinansowanie zakresu prac budowlanych polegających na usuwaniu skutków ulewnych opadów deszczu 40.000 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont dachów w Zespole Szkół Nr 6 – dawny Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Kłodzkiej 29 w Wałbrzychu” 12.990 zł
- Zmniejszenie wydatków w ramach rozdz. 80133 – Szkoły pomaturalne i policealne w wyniku: 2.877 zł
 - a) Zmniejszenia dotacji dla Policealnej Szkoły Służb Ochrony „Elektra” - 3.428 zł,
 - b) Zwiększenia dotacji dla Policealnej Szkoły Informatyki i Internetu - 551 zł
- Zmniejszenie wydatków na rozdz. 80195 – Pozostała działalność 2.647 zł

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejszenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w wyniku: 32.828 zł
 - a) zmniejszenia dotacji dla Pierwszego Niepublicznego Przedszkola w kwocie – 4.394 zł,
 - b) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Nr 2 – 11.632 zł,
 - c) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Wiolinka” – 4.136 zł,
 - d) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” – 9.047 zł,

- e) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Akacją” – 5.687 zł,
- f) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Nr 3 – 6.462 zł,
- g) zwiększenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Sobięcinek” – 4.911 zł,
- h) zwiększenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 3.619 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszenia wydatków w ramach rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wyniku: 677.425 zł
 - a) Zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – Kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Walbrzychu” - 566.425 zł
 - b) Zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kolektor kanalizacji sanitarnej Konradów w Walbrzychu” – 141.000 zł,
 - c) Zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kolektor kanalizacji sanitarnej Śródmieście II w Walbrzychu” - 30.000 zł
- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy” 201.292 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja wysypiska przy ul. Stacyjnej” 854.024 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek główny Zamku Książ” w związku ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. 450.000 zł

V. Zmiany w załączniku do inwestycji

W dziale 600 – Transport i łączność

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ulic A. Krajowej z 11 Listopada i A. Krajowej z Parkową” 58.160 zł
- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Placu Lelewela” 24.720 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic gen. Wł. Andersa – M. Wańkowicza i Wiejskiej” 66.862 zł
- Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja – II Armii” 69.660 zł

- e) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Pod Akacją” – 5.687 zł,
- f) zmniejszenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Nr 3 – 6.462 zł,
- g) zwiększenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Sobięcinek” – 4.911 zł,
- h) zwiększenia dotacji dla Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” – 3.619 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszenia wydatków w ramach rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wyniku: 677.425 zł
 - a) Zmniejszenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – Kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Walbrzychu” - 566.425 zł
 - b) Zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kolektor kanalizacji sanitarnej Konradów w Walbrzychu” – 141.000 zł,
 - c) Zwiększenia na zadaniu inwestycyjnym pn. „Kolektor kanalizacji sanitarnej Śródmieście II w Walbrzychu” - 30.000 zł
- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy” 201.292 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja wysypiska przy ul. Stacyjnej” 854.024 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek główny Zamku Książ” w związku ze zmniejszeniem dotacji z Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków. 450.000 zł

V. Zmiany w załączniku do inwestycji

W dziale 600 – Transport i łączność

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Sygnalizacja świetlna – skrzyżowanie ulic A. Krajowej z 11 Listopada i A. Krajowej z Parkową” 58.160 zł
- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Placu Lelewela” 24.720 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic gen. Wł. Andersa – M. Wańkowicza i Wiejskiej” 66.862 zł
- Zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic 1 Maja – II Armii” 69.660 zł

- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zatoka autobusowa przy ul. Długiej” 36.002 zł
- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ul. Długiej” 17.960 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Walbrzyska” (w tym zwiększono na kwotę 1.000.0000 zł Uchwałą Nr 743/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 16.10.2002 roku) 1.824.024 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Obwodnica Walbrzyska – usuwanie skutków powodzi – odcinek północny – Piaskowa Góra”, w tym 2.000.000 zł zwiększono uchwałą Nr 827/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 13.11.2002 roku 2.565.000 zł
- Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zatoka autobusowa przy ul. Broniewskiego” 161.620 zł
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ulic Ślepej i Kolonialnej” 277.620 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont dachów w Zespole Szkół Nr 6 – dawny Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Kłodzkiej 29 w Walbrzychu” 12.990 zł

W dziale 853 – Opieka społeczna

- Zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont kapitalny zespołu budynków przy ul. Beethovena” 1.425 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Aktywizacja gospodarcza obszaru Poniatowa – Kolektor kanalizacji sanitarnej Poniatów II w Walbrzychu (Środki w kwocie 104.000 zł zostały zmniejszone Uchwałą Nr 743/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 16.10.2002 roku) 670.425 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji do wniosków z Funduszu Unii Europejskiej ISPA”. Środki zostały zwiększone Uchwałą Nr 743/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 16.10.2002 roku 104.000 zł

Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kapitalny obudowy rzeki Pelcznicy” 201.292 zł

- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Kolektor kanalizacji sanitarnej Konradów w Walbrzychu” 141.000 zł

- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Kolektor kanalizacji sanitarnej Śródmieście II Walbrzychu” 30.000 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie infrastrukturalne Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – II etap” 212.290 zł
- Zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rekultywacja wysypiska przy ul. Stacyjnej” 854.024 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budynek główny Zamku Książ” 450.000 zł
- Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Likwidacja barier architektonicznych na terenie zespołu parkowo-pałacowego Książ w Walbrzychu” (50.000 zł zwiększono Uchwałą Nr 760/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 23.10.2002 roku) 50.000 zł

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport

- Zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont kompleksu sportowego Nowe Miasto- hala sportowa, stadion, basen” Środki zmniejszono Uchwałą Nr 760/02 Zarządu Miasta Walbrzycha z dnia 23.10.2002 roku. 47.000 zł

VI. Zmiany w załączniku Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Przesunięcie środków w planie wydatków z wydatków inwestycyjnych na bieżące wynika z faktu, iż:
 - Miasto Walbrzych uzyskało zapewnienie zwrotu około 49 % kosztów ze środków unijnych z funduszu TOWN-TWINNING na przeprowadzenie konferencji pn. Współpraca miast partnerskich w zakresie wymiany doświadczeń w zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi, w której uczestniczą partnerskie miasta z Niemiec i Czech a jej efektem jest wypracowanie modelu gospodarki odpadami. Drugą część środków w kwocie 50.000 zł zabezpiecza Gmina Walbrzych ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - Konieczne jest wykonanie badania wód pokopalnianych i osadu w rzece Pelcznicy w celu opracowania koncepcji ich oczyszczania