

**UCHWAŁA NR XXXVIII/311/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, ust. 1, pkt 1, 2, 7, 8 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2012 rok Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	1 895 500,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	1 895 500,00
		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	1 895 500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	21 197,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	5 888,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	5 888,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	15 309,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	15 309,00
852			POMOC SPOŁECZNA	29 016,00	38 802,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 016,00	38 802,00
		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	24 664,00	32 982,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	4 352,00	5 820,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	1 593 894,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	1 593 894,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	1 593 894,00
Ogółem dochody				29 016,00	3 549 393,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

3 520 377,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 900,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	14 900,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	14 900,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 000,00	5 291 978,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	2 611 319,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 611 319,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	1 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	1 000,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	1 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	2 427 230,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	197 230,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	1 895 500,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	334 500,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	67 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	251 429,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	70 000,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	6 129,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	10 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	138 000,00
		4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	11 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	10 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	4 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	34 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	34 000,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	34 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	20 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 000,00	0,00
	71035		CMENTARZE	70 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	518 270,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	518 270,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	20 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	40 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	270 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	158 270,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	671 186,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	671 186,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	671 186,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 749,00	1 080 595,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	21 286,00	597 585,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	174,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	493 815,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	29,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	51 973,00
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	11 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 974,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	5 423,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 334,00	24 409,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	863,00	16 388,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	489,00	0,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 550,00	5 635,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	290,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	5 195,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	340,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	100,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 260,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	467 375,00
		2320	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE DLA POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	5 913,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	441 866,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	14 958,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	1 638,00
		4160	POKRYCIE UJEMNEGO WYNIKU FINANSOWEGO I PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	3 000,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 913,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	790,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	123,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	688 932,00	38 802,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	659 916,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	659 916,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 016,00	38 802,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	12 684,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	2 215,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	310,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	6 500,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	6 424,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 664,00	4 849,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 352,00	5 820,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	585 604,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	585 604,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	150 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	25 800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 680,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	10 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	346 124,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 264,00	22 836,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	28 264,00	22 836,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	11 325,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 678,00	16 284,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 813,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 131,00	5 198,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	427,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 810,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 080,00	1 354,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 045 078,00	574 156,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 883 678,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	130 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 290,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	196 000,00	0,00
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 517 388,00	0,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	610 820,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	145 820,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	433 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	541 580,00	574 156,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	4 350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	365 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	58 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	9 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 230,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	90 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	19 156,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	5 000,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	500 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	0,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	30 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	30 000,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	28 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	13 245,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	13 245,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	13 245,00
Ogółem wydatki				4 669 109,00	8 189 486,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

3 520 377,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	382 067 103,50 zł
Planowane wydatki	424 799 027,50 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

4. W Załączniku Nr 4 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 5 dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. W Załączniku Nr 8 w kolumnie "wydatki majątkowe" w dziale 900 - Gospodarka komunalna, rozdz. 90095 - Pozostała działalność w zadaniu "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe" kwotę 200.000,00 zł zastępuje się kwotą 250.000,00 zł.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY Nr XXXVIII/311/12
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr
XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia
2011 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

/ w zł/

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania Realizacja - ZDKiUM	2011	2013	516 000	0	20 000	20 000	0	496 000
2	60013	Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa	Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "Przebudowa ulicy Strzegomskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych - w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu". Realizacja - UM	2012	2013	19 000	0	1 000	1 000	0	18 000
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - wykonanie dokumentacji	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej dla prac budowlanych wszystkich branż Realizacja - ZDKiUM	2012	2013	235 000	0	1 000	1 000	0	234 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
4	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKiUM/UM	2009	2013	22 536 727	307 440	4 460 000	669 000	3 791 000	17 769 287
5	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	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 Realizacja – ZDKiUM	2012	2012	50 000	0	50 000	50 000	0	0
6	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej jezdni, chodnika i oświetlenia Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	80 000	0	2 000	2 000	0	78 000
7	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	344 770	0	344 770	344 770	0	0
8	75023	Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polegające na remoncie muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	620 000	0	620 000	620 000	0	0
9	75023	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	150 000	0	150 000	150 000	0	0
10	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przystosowaniem dla dzieci pięcioletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 Realizacja - UM	2012	2012	1 043 168	0	1 043 168	1 043 168	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
11	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnice 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansownie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Realizacja - UM	2007	2015	11 500 000	1 436 911	4 933 286	3 451 800	1 481 486	5 129 803
12	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 021 802	21 802	2 000 000	1 386 938	613 062	0
13	85305	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2013	2 620 991	16 867	1 736 124	1 123 062	613 062	868 000
14	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizacja - UM	2012	2012	250 000	0	250 000	250 000	0	0
15	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2012	2 932 075	4 880	2 927 195	1 459 221	1 467 974	0
16	90095	Zakrycie kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkińska i 1 Maja	Zakrycie płytami żelbetowymi kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkińska i 1 Maja Realizacja - UM	2012	2012	5 000	0	5 000	5 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						216 291 820	40 070 657	108 677 435	57 307 088	51 370 347	67 543 728

Załącznik Nr 2

do UCHWAŁY NR XXXVIII/311/12

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

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 2012 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	154 854
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	27 328
						Razem		182 182
2	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	32 982
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	5 820
						Razem		38 802

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu*	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	19 913
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	4 285
						3) inne		0
						Razem		24 198
II. Wydatki majątkowe								
1	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	669 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	3 791 000
						3) inne		0
						Razem		4 460 000
2	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	3 451 800
						2) środki UE	POLiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	1 481 486
						3) inne		0
						Razem		4 933 286
3	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny	900/90095	1 459 221
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974
						3) inne		0
						Razem		2 927 195

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2012 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem						1) budżet własny	33 075 737	
						2) środki UE	50 574 286	
						3) inne	886 560	
						Razem	84 536 583	

* w kwocie środków własnych ujęto kwotę 19.156 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu"

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów	
o kwotę	3 549 393,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich"	1 895 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych w związku z wypłatą odszkodowań przez firmy ubezpieczeniowe	21 197,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją przez MOPS projektu pn. "Powrót do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: Promocja integracji społecznej, Działanie: Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt ma być realizowany w latach 2012-2015.	38 802,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS1-3146-134/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. na dofinansowanie zadań własnych gminy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"	1 593 894,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	29 016,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Samodzielni" z uwagi na niewykorzystanie kwoty przeznaczonej na realizację zadania dotyczącego szkolenia zawodowego	29 016,00 zł
II. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	8 189 486,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa".	1 000,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego, na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem - wykonanie dokumentacji". Zadanie zostanie rozpoczęte w 2012 r. a zostanie zakończone w 2013 roku.	1 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich" w celu umożliwienia zakresu robót na obecnym poziomie	2 230 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług w komunikacji zbiorowej	2 611 319,00 zł

* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na oczyszczanie dróg, remonty dróg i infrastruktury komunalnej, obsługę parkingów w związku ze zmianami organizacyjnymi realizacji tych zadań	448 659,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania na rzecz Invest-Park Development Sp. z o. o. za działkę gruntu znajdującą się pod drogą publiczną, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Wałbrzycha na podstawie decyzji podziałowej	34 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na utrzymanie obiektu przy ul. Matejki 1 w którym znajduje się siedziba Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w związku z ponoszonymi kosztami przez Urząd Miejski w Wałbrzychu	70 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu". Środki zostaną przeznaczone na odbudowę muru po katastrofie budowlanej, polegającej na zawaleniu się jego części. W pierwotnym projekcie mur przeznaczony był do czyszczenia i rekonstrukcji.	120 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" na zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnych do przejęcia i realizacji zadań z zakresu Geodezji i Kartografii do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, na zakup laptopa 17" Win7 Pro oraz oprogramowania: Office Standard, Autocard, Norma-kosztorysowanie dla Biura Stara Kopalniana oraz na zakup oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	158 270,00 zł
* zwiększenie wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski w związku z wnoszonymi sprawami do sądu	20 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego". W ramach zadania zostanie sporządzona dokumentacja techniczna termomodernizacji Ratusza Miejskiego w zakresie docieplenia dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, wymiany instalacji centralnego ogrzewania na instalację rur miedzianych i grzejników konwekcyjnych oraz uzupełnienia i aktualizacja dokumentacji wymiany stolarki okiennej, sporządzenie dokumentacji technicznej przebudowy obiektu Kopernika 1 (tzw. zameczek) na toaletę oraz przygotowanie obiektu przy ul. Matejki 2 pod przyszłe Biura	150 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla PG Nr 12 i PG Nr 13 w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 913,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski jednostek oświatowych	28 264,00 zł
* zwiększenie wydatków na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach oświatowych (PSP Nr 19, PSP Nr 12, PG Nr 5)	14 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych na wynagrodzenia, remonty, zakup usług i dowóz uczniów do szkół w związku z organizacją roku szkolnego	1 032 418,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na realizację przez MOPS projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Powrót do aktywności"	38 802,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków w związku z utworzeniem nowej jednostki pn. Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w Wałbrzychu przy ul. Kasztelańskiej	239 480,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej". W związku z wystąpieniem nieprzewidzianej sytuacji w postaci napotkania poważnych problemów z posadowieniem budynku żłobka konieczne jest podjęcie działań związanych z wykonaniem specjalistycznych prac mających na celu wzmocnienie gruntu. Z uwagi na to zwiększona zostaje wartość kosztorysowa zadania o roboty dodatkowe, planowane do wykonania w bieżącym roku.	346 124,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	22 836,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakrycie kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkińska i 1 Maja" polegającego na zakryciu płytami żelbetowymi kanału potoku Sobięcinka, na działce pomiędzy ulicami Puszkińska i 1 Maja	5 000,00 zł
* zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" współfinansowanego ze środków RPO WD na realizację wydawnictwa dla szkół i nauczycieli, które propagować będzie walory utworzonej ścieżki przyrodniczej. Koszt opracowania i wydania informatora jest kosztem niekwalifikowanym i nie podlega refundacji.	19 156,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe"	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu". Ze względu na zwiększenie obmiaru powykonawczego robót zaistniała konieczność zamiany materiałów ujętych w projekcie na trwałe i naturalne.	500 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z zabezpieczeniem organizacji imprez realizowanych w ramach projektu "Kultura łączy Hradec Kralove i Wałbrzych", na który WOK otrzymał dofinansowanie z Euroregionu Glacensis. Wniosek o płatność końcową zostanie rozliczony dopiero początkiem 2014 roku.	30 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków dla OSIR na nagrodę jubileuszową i odprawę rentową dla pracowników	13 245,00 zł
III. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 669 109,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem środków na realizację zadań dotyczących rowów melioracyjnych i przeniesieniem środków na lokalny transport zbiorowy	14 900,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" co wynika z tego, że zakończenie zadania wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowej planuje się w 2013 roku	67 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków zaplanowanych na opłaty sądowe od spraw MZB Sp. z o. o. Powyższe środki zostały przeniesione do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na opłaty sądowe ponoszone od spraw Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	20 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku ze zmniejszeniem środków na realizację zadań z zakresu utrzymania cmentarzy i przeniesienie środków na lokalny transport zbiorowy	70 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonanymi spłatami kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. i przeniesienie środków dla jednostek oświatowych	671 186,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków z uwagi na przeniesienie środków między rozdziałami dotyczy zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla PG Nr 12 i PG Nr 13 w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej	5 913,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	22 836,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu". Zadanie będzie realizowane do 2015 roku i część prac przewidziana pierwotnie do wykonania w roku bieżącym zostanie wykonana w latach następnych, w związku z czym część środków zostanie przesunięta na kolejny rok.	5 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Samodzielni" z uwagi na niewykorzystanie kwoty przeznaczonej na realizację zadania dotyczącego szkolenia zawodowego w wyniku oszczędności powstałych po przeprowadzonym przetargu.	29 016,00 zł
* zmniejszenie wydatków stanowiących planowany udział środków własnych w ramach rozdz. 85216 - Zasiłki stałe w związku z ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707), która reguluje kwestie finansowe między innymi zasiłków stałych, które nadal finansuje budżet Wojewody. Środki zostały przesunięte m. in. na realizację zadań oświatowych.	659 916,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem do działu 801 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	28 264,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM dotyczy niższych kosztów na utrzymanie lasów, skwerów, porządku i czystości na terenie miasta oraz ograniczenia działalności składowiska odpadów z uwagi na jego zapelnienie. Środki zostały przesunięte na realizację zadań z zakresu lokalnego transportu i utrzymania dróg	3 045 078,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie środków na organizację imprez kulturalnych, uroczystości i jubileuszy z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury	30 000,00 zł