

**UCHWAŁA NR XL/329/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 listopada 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 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 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, 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	1 027 997,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	360 000,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	360 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	667 997,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	667 997,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	272 158,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	272 158,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	272 158,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	89 707,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	87 557,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	87 557,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	2 150,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	1 550,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	600,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	43 803,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	1 410,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	1 410,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	42 393,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	31 836,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	10 557,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	430,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	430,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	430,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	663 247,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	663 247,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	663 247,00	0,00
Ogółem dochody				663 247,00	1 434 095,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

770 848,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304 407,00	3 060 160,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	2 300 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	2 300 000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	360 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	360 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	304 407,00	304 400,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	304 407,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	241 740,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	42 660,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	95 760,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	93 760,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 500,00	795 600,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	700 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	500 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	200 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	95 600,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	95 600,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 500,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	38 500,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	93 000,00	37 000,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	37 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	37 000,00
	71035		CMENTARZE	93 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	93 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	363 300,00
	75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	0,00	2 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	2 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	352 300,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	1 200,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	30 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	230 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	10 100,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	50 000,00
		4500	POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	8 500,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	20 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	2 500,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	9 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	9 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 278 141,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 278 141,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	3 278 141,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1 000,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	1 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	1 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	304 081,00	202 224,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	51 890,00	98 307,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	13 800,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	46 750,00	58 209,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 730,00	12 144,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	410,00	1 121,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 189,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	6 000,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 094,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	4 750,00
	80104		PRZEDSZKOLA	6 791,00	40 284,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	38 134,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 791,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 550,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	600,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	63 633,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	18 353,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	45 280,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	245 400,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK	245 400,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			BUDŻETOWYCH		
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	1 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	1 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	143 000,00	71 791,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	1 410,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 410,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	143 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	143 000,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	70 381,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	27 988,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	4 939,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	31 836,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	5 618,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 949,00	42 949,00
	85305		ŻŁOBKI	42 949,00	42 949,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 940,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	24 940,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 400,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	4 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	609,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	609,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	33 988,00	59 111,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	6 000,00	59 111,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 000,00	45 414,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	900,00	10 294,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	100,00	973,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	430,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	2 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 988,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	27 988,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 853,00	93 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 853,00	93 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	113 760,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 000,00	93 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 093,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	563 750,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	563 750,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	30 750,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	6 150,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	182 450,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	344 400,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	19 882,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	19 882,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	19 882,00
Ogółem wydatki				4 539 919,00	5 310 767,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

770 848,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	383 269 647,59 zł
Planowane wydatki	426 001 571,59 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. Załącznik Nr 16 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR XL/329/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 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	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej i budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w Wałbrzychu, w związku z powierzeniem zadania Gminie Wałbrzych przez Województwo Dolnośląskie. Realizacja - ZDKiUM	2011	2012	835 000	0	835 000	0	835 000	0
2	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową	W 2012 roku planuje się przebudowę ul. Broniewskiego na odcinku od zatoki autobusowej zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Broniewskiego 35 – 43 do skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego oraz ul. Sokołowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKiUM	2010	2012	4 658 584	1 998 584	2 660 000	1 992 003	667 997	0
3	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	22 821 127	307 440	4 744 400	711 660	4 032 740	17 769 287

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	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizacja – ZDKiUM	2009	2012	8 145 674	5 750 117	2 395 557	1 951 693	443 864	0
5	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej jezdni, chodnika i oświetlenia Realizacja – ZDKiUM	2012	2013	82 000	0	4 000	4 000	0	78 000
6	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 90/4 o pow. 0,007 ha położonej w Wałbrzychu przy ul. Jagiellońskiej w celu regulacji stanu prawnego stadionu (budynek szatni) oraz działki 163/4 przy ul. Uczniowskiej 5 i 164/4 przy ul. Uczniowskiej 7 obręb 2 Szczawienko Realizacja – UM	2012	2012	96 330	0	96 330	96 330	0	0
7	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	622 500	0	622 500	622 500	0	0
8	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła" Realizacja - PSP nr 23	2012	2012	129 750	0	129 750	67 250	62 500	
9	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	2013	1 043 168	0	797 768	797 768	0	245 400

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	
10	90095	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2012	1 015 248	152 232	863 016	328 000	535 016	0
11	90095	Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopkową i wykopkową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Realizacja - ZDKIUM	2012	2012	1 322 407	0	1 322 407	1 322 407	0	0
12	90095	Zakrycie kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkina i 1 Maja	Zakrycie płytami żelbetowymi kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkina i 1 Maja Realizacja - UM	2012	2012	2 500	0	2 500	2 500	0	0
13	92195	Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizacja – UM	2012	2012	344 400	0	344 400	344 400	0	0
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						219 285 971	40 085 658	109 042 185	54 970 004	54 072 181	70 158 128

Załącznik Nr 2
do UCHWAŁY NR XL/329/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 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 systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	1) budżet własny	851/85154	90 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 852/85295	929 076
						3) inne	POKL.Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	163 955
						Razem		1 183 031
2	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	42 949
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0
						3) inne		0
						Razem		42 949

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	10 913
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	4 285
						3) inne		0
						Razem		15 198
I. 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	711 660
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	4 032 740
						3) inne		0
						Razem		4 744 400
2	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny	900/90095	328 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	535 016
						3) inne		0
						Razem		863 016
Wydatki ogółem						1) budżet własny		31 571 249
						2) środki UE		52 307 947
						3) inne		897 117
						Razem		84 776 313

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR XL/329/2012
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 29 listopada 2012 r5.

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

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80104 - Przedszkola

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku	Plan dochodów po zmianach na 2012 rok	Plan wydatków po zmianach na 2012 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	20 200,00	20 200,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	124 000,00	124 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu	0	136 300,00	136 300,00	0
Ogółem		0	280 500,00	280 500,00	0

Dział: 801 - Oświata i wychowanie,
Rozdział: 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2012 roku	Plan dochodów na 2012 rok	Plan wydatków na 2012 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	35 000,00	35 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	55 000,00	55 000,00	0
3.	Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 17 w Wałbrzychu	0	59 500,00	59 500,00	0
Ogółem		0,00	149 500,00	149 500,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 25 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	1 434 095,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego w związku z podpisanym aneksem do umowy na powierzenie Gminie Wałbrzych w latach 2011-2012 realizacji zadania pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376, na skrzyżowaniu ulic de Gaulle'a - Wieniawskiego w m. Wałbrzych"	360 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRR.3141/88-1/2012 z dnia 9 października i decyzji Nr FB.OFPRR.3141/102-1/2012 z dnia 26 października na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" zadania Gminy Wałbrzych pn. "przebudowa dróg gminnych nr 116812D ul. Broniewskiego oraz nr 116804D ul. Sokolowskiego 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. Sokolowskiego na długości ok. 350 m wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyńskiego"	667 997,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/11/APE/2012 z dnia 22.11.2012 r.	272 158,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych z tytułu realizacji robót publicznych (dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy), tytułu partycypacji w kosztach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w MOZ NSZZ Solidarność i w ZNP, przyznanych nagród przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego i otrzymanej darowizny	89 707,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS w związku z otrzymanym odszkodowaniem za poniesione szkody w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ulicy Pocztowej	1 410,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją przez MOPS projektu pn. "Centrum Aktywności Lokalnej"	42 393,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Rady Rodziców na potrzeby świetlicy szkolnej w PSP Nr 28 w Wałbrzychu	430,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	663 247,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej dotyczących realizacji zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	663 247,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	5 310 767,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług w komunikacji miejskiej	2 300 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na realizację 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 podpisanym aneksem do umowy na powierzenie Gminie Wałbrzych w latach 2011-2012 realizacji zadania przez Województwo Dolnośląskie	360 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup usług remontowych w zakresie wykonania naprawy nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej - ul. Ogrodowa w Wałbrzychu, stanowiącej m. in. dojazd do siedziby Straży Pożarnej oraz naprawy muru oporowego przy ul. Jeździeckiej a także w zakresie utrzymania oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych	113 760,00 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” wynika z otrzymania operatów szacunkowych na odszkodowania, wyższych niż to założono w planach na 2012 rok	284 400,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” wynika z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji projektowej	2 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków w celu zabezpieczenia środków na realizację umowy o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych zawartej z MZB Sp. z o. o. z tytułu rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi w zakresie regulowania zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną i należności za media	700 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości” wynika z konieczności zapłaty odszkodowań za wykup gruntów pod realizację zadania „Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich”	95 600,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego	37 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski w Wałbrzychu na opłaty sądowe, pocztowe oraz na posiłki regeneracyjne dla pracowników Biura Windykacji	21 300,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu”. Z uwagi na katastrofę budowlaną został przesunięty termin zakończenia zadania, jak również wydłużony okres na pełnienie zastępstwa inwestycyjnego, co wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia.	2 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na refundację prowizji od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych kredytowych nakładanych przez Straż Miejską w Wałbrzychu	2 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z aktualizacją Strategii Aglomeracji Wałbrzyskiej będącej wynikiem prowadzonych konsultacji społecznych nad zapisami dokumentu. Aktualizacja zostanie zrealizowana przez jej autorów na podstawie umowy o dzieło.	9 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup opału do kotłowni ogrzewającej obiektu na nieruchomości Palmiarni w Wałbrzychu	170 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z przygotowaniem obiektów (m. in. Matejki 2) pod nowe biura po odzyskaniu praw grodzkich	70 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie podatku od nieruchomości z uwagi na wzrost stawek podatku z uwagi na przejęcie budynków po zlikwidowanych szkołach, komunalizacji działki oraz zakup Palmiami	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego oraz na umowy zlecenia dotyczące obsługi prawnej	30 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na opłatę podatku od środków transportowych za nowo zakupione autobusy	8 500,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie wydatków na wypłatę utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe	1 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na programu robót publicznych, wynagrodzenie pracownika oddelegowanego do pracy w MOZ NSZZ Solidarność i ZNP, nagrody przyznane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych	89 707,00 zł
* zwiększenie wydatków na pokrycie wynagrodzeń w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	45 280,00 zł
* zwiększenie wydatków dla jednostek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu" na opłacenie usług inspektora nadzoru budowlanego oraz zainstalowanie monitoringu wizyjnego w celu zabezpieczenia inwestycji	4 750,00 zł
* zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych, w tym dla: - Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 18.353 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Na zielonym Wzgórzu" - 5.594 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 24.216 zł, - Przedszkola Niepublicznego "Pod Akacją" - 6.309 zł, - Przedszkola niepublicznego Nr 3 - 566 zł, - Przedszkola niepublicznego "Stokrotka" - 1.449 zł	56 487,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków dla PG Nr 6 na realizację programu profilaktyki zdrowotnej	1 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS w związku z otrzymanym odszkodowaniem na zakup niezbędnych materiałów, które uległy zniszczeniu podczas włamania do Integracyjnego Domu dla Bezdomnych	1 410,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację przez MOPS projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej pn. "Centrum Aktywności Lokalnej w związku ze zwiększeniem dotacji oraz wykorzystaniem środków otrzymanych w 2011 rok. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na nowo utworzone zadanie z cyklu spotkania wyjazdowe integracyjno-edukacyjne dla mieszkańców Śródmieścia, natomiast oszczędności powstałe na koniec 2011 roku zostaną wykorzystane na zakup sprzętu oraz w części dodatkowo na pulę na inicjatywy obywatelski, które należą do modułów realizowanych przez Partnera projektu tj. Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych	70 381,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	

* zwiększenie wydatków w wyniku przeniesień między paragrafami na Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę sposobu finansowania. Zmian została dokonana z uwagi na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy" realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej	42 949,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby świetlicy szkolnej w PSP Nr 28 w Wałbrzychu w związku z otrzymaną darowizną	430,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	51 890,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w świetlicach w związku z większą ilością godzin niż planowano	6 791,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na wynajem sprzętu specjalistycznego do realizacji prac rozbiórkowych	93 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy o zarządzanie Palmiarnią w Wałbrzychu, która będzie zawarta z Przedsiębiorstwem Zamek Książ	219 350,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbiórka dwóch budynków - budynku 1a oraz Szttygarówki - usytuowanych na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" z uwagi na konieczność jego wykonania w roku bieżącym	344 400,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków dla OSiR na odprawy i jubileusze	19 882,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	4 539 919,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu” wynika ze zmiany technologii niektórych robót budowlanych przewidzianych w projekcie	304 407,00 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 koszty zastępstwa procesowego oraz na umowy zlecenia dotyczące obsługi prawnej i na opłatę podatku transportowego od zakupionych autobusów	38 500,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na utrzymanie cmentarza	93 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z przesunięciem spłat kredytu przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (1.775.864,00 zł) i wcześniejszą spłatą rat i odsetek pożyczki przez WZWiK (1.502.277,00 zł)	3 278 141,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków jednostek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	51 890,00 zł
* zmniejszenie wydatków dla Przedszkola Samorządowego Nr 10	6 791,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Wałbrzychu". Termin zakończenia robót na szkołach: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, ul. Dunikowskiego 39, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 dawne Publiczne Gimnazjum nr 5, ul. Wańkowicza 15 oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 ul. Królewiecka 7 przypada na rok 2013 w związku z tym należy przesunąć termin realizacji zadania, w wyniku czego wolne środki można wykorzystać na innym zadaniu.	245 400,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	143 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zmniejszenie wydatków na Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2 w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę sposobu finansowania. Zmian została dokonana z uwagi na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Wałbrzyskie Maluchy" realizowanego przez Fundację Edukacji Europejskiej	42 949,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS z uwagi na zmniejszenie wkładu własnego na realizację wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych proporcjonalnie do otrzymanej dotacji	27 988,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	6 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakrycie kanału potoku Sobięcinka na działce pomiędzy ulicami Puszkina i 1 Maja”. Po zakończeniu zadania okazało się, że kosztowało mniej niż zakładano. Środki zostały przeniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont muru oraz nawierzchni placu zlokalizowanych przy budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu”.	2 500,00 zł
* zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" współfinansowanego ze środków RPO WD w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację wydawnictwa dla szkół i nauczycieli, które propagować będzie walory utworzonej ścieżki przyrodniczej. Koszt opracowania i wydania informatora będzie niższy niż planowano.	9 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM na remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usług odprowadzania ścieków. Środki zostały przeniesione do działu 600 - Transport i łączność na zakup usług remontowych.	113 760,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Po zakończeniu zadania okazało się, że kosztowało mniej niż zakładano. Pozostałe środki można wykorzystać na realizację innego zadania.	99 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 – ul. Świdnicka w Wałbrzychu” wynika z zakończenia zadania	77 593,00 zł