

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	12 264 292,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku ze wzrostem wpływów z tytułu odpłatności za przewozy od Hipermarketu Auchan	95 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu"	1 617 568,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II".	4 006 118,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ"	2 442 212,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku ze wzrostem wpływów z tytułu opłat za korzystanie z pasa drogowego na drogach wewnętrznych	35 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku ze spłatą zaległości z tytułu opłat dzierżawnych pomieszczeń będących w zarządzie ZDiK	3 800,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w rozdz. 60095 - Pozostała działalność spowodowane jest przewidywanym wzrostem zwrotu podatku VAT w związku ze spadkiem sprzedaży i tym samym podatku należnego	200 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań uzyskanych od Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach za szkody górnicze w budynkach komunalnych Gminy Wałbrzych (ul. Tunelowa 6, ul. M. Darowskiej 3, ul.1-go Maja 135) oraz z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela PZU SA	235 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem ilości wydanych decyzji w sprawie nałożenia grzywien za nierealizowanie obowiązku szkolnego i ich skuteczną egzekucją	3 420,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu nałożonej kary porządkowej w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym	2 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Straży Miejskiej z tytułu egzekucji należności	9 500,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z PZU S.A związanej z finansowaniem zadania polegającego na modernizacji systemu wizyjnego centrum Miasta Wałbrzycha	7 638,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wynika z większych niż przewidywano wpływów z tego tytułu	145 000,00 zł

* zwiększenie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrehabilitowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 roku, Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)	62 562,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji z tytułu opłat za parkowanie oraz za zajęcie pasa drogowego	1 000 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wyższym wykonaniem tych wpływów niż przewidywano	1 500 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymania dywidendy od spółki ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o.	353 038,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
zwiększenie dochodów w związku z podpisanymi porozumieniami z Gminą Lubawka i Boguszków-Gorce na finansowanie wydatków przez gminę, z terenu której dziecko uczęszcza do Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 oraz z Gminą Jedlina Zdrój i Gminą Walim na finansowanie wydatków przez gminę, z terenu której dziecko uczęszcza do Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkiem", Przedszkola Niepublicznego "Bajka" oraz Przedszkola Niepublicznego „Jedyneczka”	39 456,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 roku, Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)	150 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w rozdz. 85295 - Pozostała działalność z tytułu odsetek bankowych od środków uzyskanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej pn. "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej"	25,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu refundacji z Funduszu Pracy świadczeń pieniężnych za wykonane prace społecznie użyteczne, zgodnie z Porozumieniem Nr 13/09 z dnia 20 sierpnia 2009 roku zawartym pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych	31 660,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów z tytułu składowania odpadów komunalnych na wysypisku przy ul. Beethovena	325 008,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu sprzedaży złomu	287,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	11 222 895,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji w związku z przewidywanym spadkiem dochodów z tytułu sprzedaży biletów za przejazd autobusami komunikacji miejskiej	1 333 000,00 zł
* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu"	1 617 568,00 zł
* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II"	4 006 118,00 zł

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej - kompleksu pałacowo - parkowego Zamek Książ"	2 442 212,00 zł
* zmniejszenie dochodów na wniosek Zarządu Dróg i Komunikacji dotyczy niższych niż zakładano wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	800,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn w związku z niższą niż zakładano realizacją wpływów z tego tytułu	322 910,00 zł
* zmniejszenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z niższą realizacją wpływów z tego tytułu	1 500 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt dotyczy niższych niż zakładano wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	287,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	3 791 523,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zwiększenie wydatków w wyniku przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z opracowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na zadanie "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej"	27 200,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na wykonanie prac remontowych lokali mieszkalnych w zasobie komunalnym Gminy Wałbrzych oraz przygotowanie dokumentacji technicznej, wykonanie remontów i napraw szkód górniczych	235 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	318,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Gminy"	200 000,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zwiększenie wydatków w rozdziale 71095 - Pozostała działalność na wniesienie wkładu do tworzonej spółki pod firmą "Park Przemysłowy w Wałbrzychu" Sp. z o. o	500 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych ze stosunkiem pracy zgodnie z zawartymi z pracownikami Straży Miejskiej porozumieniami	9 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z podpisaniem umowy prewencyjnej z PZU S.A na zadanie dotyczące modernizacji systemu wizyjnego centrum miasta Wałbrzycha	7 638,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji dla Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa" na zajęcia pozalekcyjne pn. "Kółko taneczne" i "Kółko sportowe" w tym w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 1.150,00 zł i rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.150,00 zł	2 300,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami i rozdziałami na wniosek jednostki oświatowej	1 068,00 zł

* zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdz. 80104 - Przedszkola dla: - Przedszkola Samorządowego Nr 14 - 800,00 zł, - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 1.250, zł na zajęcia pozalekcyjne pn. "Mali artyści już w przedszkolu"	2 050,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej w rozdz. 80104 - Przedszkola dla: - Przedszkola Samorządowego Nr 4 - 3.280,00 zł, - Przedszkola Samorządowego Nr 14 - 5.070,00 zł, - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 - 19.530,00 zł oraz w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli dla: - Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 - 2.463,00 zł na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy	30 343,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu na zajęcia pozalekcyjne pn. "Koszykówka - maja gra" w Publicznym Gimnazjum Nr 13	1 150,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	5 280,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Powiatu na podwyżki dla nauczycieli zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, w tym dla: - Publicznego Gminazjum Nr 12 - 11.846,00 zł, - Publicznego Gimnazjum Nr 13 - 12.347,00 zł	24 193,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na remont Klubu Młodzieżowego oraz na pokrycie wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i biegłych lekarzy	28 865,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na obsługę świadczeń rodzinnych	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności"	16 800,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność na finansowanie prac społecznie użytecznych w związku z porozumieniem Nr 13/09 zawartym w dniu 20 sierpnia 2009 roku pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Wałbrzych	31 660,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 - Pozostała działalność dotyczy programu "Klub Integracji Społecznej animatorem lokalnej przedsiębiorczości społecznej" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	25,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont dachu budynku Żłobka Samorządowego nr 1 przy ul. Paderewskiego 2 w Wałbrzychu" w związku ze zwiększeniem kosztu zadania po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej	45 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	65 338,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie - sztuka - zabawa - nauka" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	117 518,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	32 136,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" na remont pieca co w budynku głównym biblioteki	15 250,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" w związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego do działania 6.5 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego	76 251,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na organizację imprezy pn. "Halda 4 x 4 edycja Stara Kopalnia"	8 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	2 158 140,00 zł
IV. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	2 750 126,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	5 750,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zmniejszenie wydatków w wyniku przeniesienia środków między paragrafami w ramach rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w związku z opracowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 na zadanie "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej"	27 200,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	60 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	3 518,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów	3 957,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w związku z przesunięciem terminów płatności za realizowane projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 2010 rok 146 962,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów 3 640,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych poprzez zmianę przeznaczenia rezerwy i przeniesienie środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92116 - Biblioteki na dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteki pod Atlantami" na remont pieca co w budynku głównym biblioteki 15 250,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja budynku PSP nr 28 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów 16 804,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w Urzędzie Miejskim w związku ze zwiększeniem środków na dotację dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 13, Przedszkola Samorządowego Nr 14, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 oraz Zespołu Szkół Fundacji "Szkoła Gminna Menadżersko - Księgowa" w związku z Zarządzeniem Nr 579/09 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie przyznawania grantów na realizację konkursów, imprez oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach gminnego programu "Otwarta szkoła" na II półrocze 2009 roku 5 500,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z Urzędu Miejskiego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 28 865,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami dotyczy projektu pn. "Od bierności do aktywności" 16 800,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między działami i rozdziałami na wniosek jednostki oświatowej 1 068,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów 44 380,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka Pod Atlantami" w Wałbrzych na "Akademię Młodych" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów 18 268,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" w związku z brakiem rzeczowej realizacji zadania w bieżącym roku, w tym część środków została przeniesiona na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" na które złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z RPO dla Województwa Dolnośląskiego | 143 664,00 zł |
|--|---------------|

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- | | |
|---|-----------------|
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na organizację imprezy pn. "Hala 4 x 4 edycja Stara Kopalnia" | 8 500,00 zł |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w Wałbrzychu" w związku z aktualizacją kosztów projektów budowlanych i kosztorysów | 2 200 000,00 zł |

SKARBNIK
 Miasta Wałbrzycha

 Agnieszka Sobkowska