

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2010 rok Nr XLVI/413/09 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **27 045 680,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem płatności z Unii Europejskiej na zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja ulic Głównej i J. Kusocińskiego w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych - etap II" **2 506 890,00 zł**

* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: **11 708 380,00 zł**

- "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu" - 8.023.240,00 zł,
- "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" - 2.290.285,00 zł,
- "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ" - 1.394.855,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" **69 653,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: **238 168,00 zł**

- "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" -145.334,00 zł,
- "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" - 92.834,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" **185 364,00 zł**

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie dochodów z tytułu niewykorzystania środków przeznaczonych na realizację trzeciego etapu remontu budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu. **69,00 zł**

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/4g/BKU/10 z dnia 26 maja 2010 roku w związku z korektą danych statystycznych przyjętych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok	143 145,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z tytułu wpłat pozyskiwanych z Gmin, które zadeklarowały udział w Ogólnopolskim Konkursie Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"	101 700,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu" - 900.831,00 zł, - "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" - 198.905,00 zł,	1 099 736,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odszkodowania za wybite szyby w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych na ul. Pocztowej w Wałbrzychu	441,00 zł
* zwiększenie dochodów na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Od bierności do aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	726 255,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Partnerska rodzina"	441 718,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu sprzedaży złomu	870,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" - 1.514.073,00 zł - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie-sztuka-zabawa-nauka" - 1.077.081,00 zł - "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" - 409.323,00 zł	3 000 477,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych" - 114.699,00 zł - "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" - 2.333.333,00 zł - "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" - 2.299.719,00 zł	4 747 751,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport	

* zwiększenie dotacji zgodnie z pismem Ministra Sportu i Turystyki Nr DIS/10857/MZ/10 z dnia 19 maja 2010 roku na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" 333 000,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu" 1 742 063,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 23 240 867,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 11 708 380,00 zł

- "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu" - 8.023.240,00 zł,
- "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" - 2.290.285,00 zł,
- "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ" - 1.394.855,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (69.653,00 zł) oraz zmniejszeniem poziomu dofinansowania (7.557,00 zł) dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" 77 210,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 238 168,00 zł

- "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" -145.334,00 zł,
- "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" - 92.834,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" 185 364,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 1 099 736,00 zł

- "Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu" - 900.831,00 zł,
- "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" - 198.905,00 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Partnerska rodzina" 441 718,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 3 000 477,00 zł

- "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" - 1.514.073,00 zł
- "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie-sztuka-zabawa-nauka" - 1.077.081,00 zł
- "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" - 409.323,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 4 747 751,00 zł

- "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 'Biblioteka pod Atlantami' w Wałbrzychu na "Akademię Młodych" - 114.699,00 zł
- "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" - 2.333.333,00 zł
- "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" - 2.299.719,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zmniejszenie dochodów w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu" 1 742 063,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

32 103 950,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu" - 8.023.240,00 zł, - "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" - 3.138.355,00 zł, - "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ" - 1.855.355,00 zł	13 016 950,00 zł
* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup i montaż wiat przystankowych" na zakup wiat, które będą zamontowane na Al. Podwale (6 szt.) oraz na pętli autobusowej linii nr 12 przy skrzyżowaniu ul. Zdrojowej i Wrocławskiej	70 000,00 zł
* zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej pod przyszłe planowane inwestycje	100 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

* zwiększenie wydatków w zakresie wkładu własnego na zadanie pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" (12.649,00 zł) oraz z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie środków europejskich na w/w zadanie (69.653,00 zł)	82 302,00 zł
--	--------------

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków na koszty dostawy mediów do lokali administrowanych przez MZB	1 806 229,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości 197" w związku z zakupem lokalu przy ul. Niepodległości 197	13 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" -145.334,00 zł, - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" - 92.834,00 zł	238 168,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zwiększenie wydatków w rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości lub oddanie w wieczyste użytkowanie	150 000,00 zł
---	---------------

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego na organizację oraz promocję imprez i wydarzeń zaplanowanych w 2010 r.	420 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie środków europejskich oraz w związku ze zwiększeniem udziału środków własnych na zadanie pn. "Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich"	144 198,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu" w związku z planowanym zakupem dla Straży Miejskiej dwóch samochodów osobowych marki Toyota Auris od Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu	50 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na pokrycie części kosztów utrzymania pomieszczeń dla osób zatrzymanych znajdujących się w budynku Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu oraz funkcjonowanie dodatkowych patroli Policji w rejonie działania Komisariatów Nr I i IV w okresie wakacji (lipiec-sierpień)	9 600,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Komendy Wojewódzkiej Policji z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Komisariatu Nr III Policji w Wałbrzychu w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Podgórze, Stary Glinik, Rusinowa oraz Kozice	25 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Straży Miejskiej w Wałbrzychu w związku z planowanym zawarciem umowy na wydruk, konfekcjonowanie i obsługę korespondencji wytwarzanej w referacie fotoradaru	12 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha"	185 364,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 na remont części stropu budynku oraz usunięcie zalegającego gruzu	3 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu" - 2.945,00 zł, - "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" - 198.905,00 zł,	201 850,00 zł
* zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w tym dla: - Pierwszego Niepublicznego Przedszkola - 74.000,00 zł, - Przedszkola Niepublicznego Nr 2 - 37.500,00 zł, - Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - 31.645,00 zł	143 145,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami dotyczy dotacji dla Integrycyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom pe fedyr dzipen" funkcjonującego jako inna forma wychowania przedszkolnego	60 004,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych" w związku z zakupem nowego pieca c.o. do ogrzewania sali gimnastycznej oraz szatni i łazienki w Publicznym Gimnazjum Nr 3	10 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Zespołu Szkół Integracyjnych na organizację przez szkołę uroczystego spotkania młodzieży, które odbędzie się w Wałbrzychu w dniach 11-13.06.2010 r. w związku z organizacją Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"	77 612,00 zł
* zwiększenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 13 na nagrody dla nauczyciela opiekującego się drużyną Szkolnej Ligi Koszykówki TOYOTA BASKET LIGA 2009/2010 oraz dla opiekunki cheerleaderek	2 186,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi z uwagi na zabezpieczenie środków dla Ośrodka Społeczno-Kulturalnego Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu (5.000,00 zł) na zorganizowanie wycieczki wakacyjnej dla dzieci i młodzieży pozostających w domu oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (19.140,00 zł) na zorganizowanie szkolenia dla osób zajmujących się działaniami na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym	24 140,00 zł
--	--------------

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na oszklenie okien w Integracyjnym Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej w Wałbrzychu | 441,00 zł |
| * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Partnerska rodzina" | 441 718,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na realizację projektu systemowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego | 811 458,00 zł |

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dotacji na inwestycję dla Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
- "Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 130.000 zł
- "Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 35.000 zł
w związku z decyzją Prezydenta Miasta Wałbrzycha przekazującej w trwały zarząd składowisko odpadów przy ul. Beethovena na rzecz Wałbrzyskiego Centrum Zatrudnienia Socjalnego | 165 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na kontynuację rozpoczętych umów i dodatkowych prac porządkowych w pasie drogowym | 670 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu" w celu zabezpieczenia w/w nieruchomości przed zalewaniem | 20 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i 164/4 obręb nr 47 Podzamcze" | 65 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko" w tym na:
- wykonanie przyłącza elektroenergetycznego moc 10,3kW trójfazowego wraz ze skrzynką elektryczną od miejsca przyłączenia napięcia do konstrukcji istniejącego bilbordu wraz z projektem i uzgodnieniami,
- wykonanie witacza (w tym liter świetlnych) oraz jego zabudowy na konstrukcji istniejącego bilbordu wraz z projektem i uzgodnieniami | 29 300,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku po byłym V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kasztelańskiej 3-5 na potrzeby przedszkola i żłobka | 82 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie-sztuka-zabawa-nauka" w związku z wyższym kosztem zadania po rozstrzygnięciu przetargu | 581 000,00 zł |

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 3 091 232,00 zł
 - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" - 1.514.073,00 zł
 - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie-sztuka-zabawa-nauka" - 1.077.081,00 zł
 - "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" - 409.323,00 zł
 - "Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu" - 66.185,00 zł
 - "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" - 24.570,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na podróże służbowe w związku z realizacją projektu "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury", dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 456,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na organizację pikniku w związku z Ogólnopolskim Konkursem Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami poprzez zmniejszenie udziału środków własnych i zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 768 085,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami poprzez zmniejszenie udziału środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" i zwiększenie wydatków bieżących na promocję w/w zadania 135 420,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 5 001 749,00 zł
 - "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu na "Akademię Młodych" - 114.699,00 zł
 - "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" - 2.333.333,00 zł
 - "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" - 2.553.717,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" 333 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu" 3 843,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na organizację pikniku w związku z Ogólnopolskim Konkursem Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 7 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

28 299 137,00 zł

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie kamiennego zabezpieczenia nieruchomości nr 86 przy ul. Orkana w Wałbrzychu" 20 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na remonty dróg w tym na zadanie pn. "Remont Al. Podwale - etap II" w związku z rozstrzygnięciami postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego 540 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 13 016 950,00 zł
 - "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu" - 8.023.240,00 zł,
 - "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową" - 3.138.355,00 zł,
 - "Modernizacja i przebudowa ulic Piastów Śląskich oraz Jeździeckiej w celu poprawy dostępności do ponadregionalnej atrakcji turystycznej kompleksu pałacowo-parkowego Zamek Książ" - 1.855.355,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między rozdziałami i paragrafami z uwagi na zwiększenie wkładu własnego na zadanie pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" 12 649,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie środków europejskich dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałbrzychu wraz z niezbędnym wyposażeniem na cele prowadzenia punktu informacji turystycznej" oraz zmniejszeniem środków europejskich na w/w zadanie 77 210,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdz. 70095 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości przy ul. Niepodległości 197" 13 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 238 168,00 zł
 - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 14 w Wałbrzychu" -145.334,00 zł,
 - "Renowacja kamienic przy ul. Lewartowskiego 16 w Wałbrzychu" - 92.834,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7" w związku z niższym kosztem aktualizacji dokumentacji technicznej 3 500,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zadania pn. "Promocja Turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wałbrzyskich" 144 198,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Monitoring wizyjny Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha" 185 364,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z przeniesieniem wydatków między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami dotyczy środków na organizację Ogólnopolskiego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspañiałych" 32 912,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zwiększenia dotacji dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla Publicznego Gimnazjum Nr 13 na nagrody dla nauczyciela opiekującego się drużyną Szkolnej Ligii Koszykówki TOYOTA BASKET LIGA 2009/2010 oraz dla opiekunki cheerleaderek 2 186,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między rozdziałami dotyczy dotacji dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom pe fedyr dzipen" funkcjonującego jako inna forma wychowania przedszkolnego 60 004,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych" na zakup przez Publiczne Gimnazjum Nr 3 nowego pieca do ogrzewania sali gimnastycznej oraz szatni i łazienki 10 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:
- "Modernizacja budynku PSP Nr 28 w Wałbrzychu" - 2.945,00 zł,
- "Wsparcie infrastruktury instytucji społecznych - Centrum Aktywności przy ul. Mickiewicza 26 w Wałbrzychu" - 198.905,00 zł, 201 850,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków dla Ośrodka Społeczno-Kulturalnego przy Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze" w Wałbrzychu na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży oraz dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zorganizowanie szkolenia dla osób zajmujących się działaniami na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 24 140,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszanie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Partnerska rodzina" 441 718,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w związku z przeniesieniem środków na wkład własny na realizację projektu systemowego pn. "Od bierności do aktywności - projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 85 203,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków w związku z przejęciem przez Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego do realizacji następujących zadań inwestycyjnych: - "Połączenie istniejących kwater składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 130.000 zł - "Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" - 35.000 zł	165 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami na zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie terenu - części działek nr 174/5 i nr 164/4 obręb nr 47 Podzamcze"	65 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Kanalizacja deszczowa w ciągu dróg wojewódzkich - ul. 11 Listopada" w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego	300 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Urządzenie zieleńca miejskiego przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu zlokalizowanego na działkach nr 44/27 i 47/6 obręb 2 Szczawienko"	29 300,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Kościelnego w Wałbrzychu" - 1.514.073,00 zł - "Modernizacja przestrzeni publicznej Placu Teatralnego w Wałbrzychu "STYK - Wałbrzyska Strefa Kultury. Ludzie-sztuka-zabawa-nauka" - 1.077.081,00 zł - "Modernizacja zdewastowanej drobnej infrastruktury przestrzeni publicznych Śródmieścia Wałbrzycha" - 409.323,00 zł - "Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu" - 66.185,00 zł - "Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu" - 24.570,00 zł	3 091 232,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami dotyczy zabezpieczenia środków na podróże służbowe w związku z realizacją projektu "Wałbrzych, Hradec Kralove - Miasta Kultury", dofinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2 456,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami poprzez zmniejszenie udziału środków własnych i zwiększenie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz zwiększenie wydatków na promocję w/w projektu	3 903 505,00 zł

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją następujących zadań inwestycyjnych: 5 001 749,00 zł
- "Modernizacja pomieszczeń Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 'Biblioteka pod Atlantami' w Wałbrzychu na "Akademię Młodych" - 114.699,00 zł
 - "Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe" - 2.333.333,00 zł
 - "Montaż elektronicznego systemu przeciwpożarowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystów w ponadregionalnym obiekcie dziedzictwa kulturowego Zamek Książ w Wałbrzychu" - 2.553.717,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- * zmniejszenie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół nr 2 w Wałbrzychu" w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlano-montażowych 628 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków między paragrafami z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dotyczy środków europejskich związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wałbrzychu" 3 843,00 zł