

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia .....  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2009 rok	Plan wydatków na 2009 rok
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	165 400
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	12 000
600	Transport i łączność	15 132 000	50 827 524
630	Turystyka	-	125 500
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 681 660	56 630 528
710	Działalność usługowa	635 000	1 911 000
750	Administracja publiczna	807 347	26 599 094
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 113	21 113
752	Obrona narodowa	2 000	2 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 100	2 951 324
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem	122 348 656	173 600
757	Obsługa długu publicznego	-	13 488 954
758	Różne rozliczenia	53 683 757	8 448 506
801	Oświata i wychowanie	4 691 948	66 869 965
851	Ochrona zdrowia	5 100	2 198 650
852	Pomoc społeczna	43 178 150	61 645 760
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	787 673
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	1 385 906
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 701 990	16 368 068
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000	8 361 500
926	Kultura fizyczna i sport	547 480	6 903 739
	<b>Ogółem</b>	<b>311 184 301</b>	<b>325 877 804</b>

Wynik: (+) nadwyżka /(-) deficyt	-14 693 503
----------------------------------	-------------

Treść	Przychody	Rozchody
Ogółem, w tym:	40 607 435	25 913 932
- kredyty	34 807 435	20 113 932
- obligacje	5 800 000	5 800 000

<b>Suma bilansująca</b>	<b>351 791 736</b>	<b>351 791 736</b>
-------------------------	--------------------	--------------------

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia.....  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:							Udział % w wydatkach ogółem
					6	7	8	9	10	11	12	
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	135 674,27	165 400	-	165 400	-	1 400	-	164 000	0,05	
	01008	Melioracje wodne	120 000	164 000	-	164 000	-	-	-	164 000		
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 400	-	1 400	-	1 400	-	-		
	01095	Pozostała działalność	14 174,27	-	-	-	-	-	-	-		
100		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000	0,00	
	10095	Pozostała działalność	12 000	12 000	-	12 000	-	-	-	12 000		
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	43 357 086	50 827 524	13 377 000	37 450 524	2 772 710	-	-	34 677 814	15,60	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	30 203 230	31 365 000	-	31 365 000	-	-	-	31 365 000		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 314 896	-	-	-	-	-	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	6 764 764	12 724 568	10 994 568	1 730 000	-	-	-	1 730 000		
	60017	Drogi wewnętrzne	258 696	2 617 432	2 382 432	235 000	-	-	-	235 000		
	60095	Pozostała działalność	3 815 500	4 120 524	-	4 120 524	2 772 710	-	-	1 347 814		
630		<b>TURYSTYKA</b>	124 180	125 500	-	125 500	-	10 000	-	115 500	0,04	
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	51 600	54 000	-	54 000	-	-	-	54 000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 510	45 000	-	45 000	-	10 000	-	35 000		
	63095	Pozostała działalność	44 070	26 500	-	26 500	-	-	-	26 500		
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	51 687 114	56 630 528	-	56 630 528	23 528	-	-	56 607 000	17,38	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki	50 288 001	54 935 000	-	54 935 000	-	-	-	54 935 000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	735 337	1 173 528	-	1 173 528	23 528	-	-	1 150 000		
	70022	Fundusz dopłat	105 641	-	-	-	-	-	-	-		
	70095	Pozostała działalność	558 135	522 000	-	522 000	-	-	-	522 000		
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	2 230 000	1 911 000	-	1 911 000	10 000	-	-	1 901 000	0,59	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	657 000	250 000	-	250 000	10 000	-	-	240 000		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	566 000	710 000	-	710 000	-	-	-	710 000		
	71035	Cmentarze	1 007 000	951 000	-	951 000	-	-	-	951 000		
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	23 449 949	26 599 094	1 700 000	24 899 094	16 103 310	-	-	8 795 784	8,16	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego :							Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75011	Urzędy wojewódzkie	428 635	444 347	-	444 347	389 883	-	-	-	54 464	
	75018	Urzędy marszałkowskie	204 960	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 866	601 215	-	601 215	-	-	-	601 215	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 212 488	24 088 532	1 700 000	22 388 532	15 698 427	-	-	6 690 105	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	927 168	999 000	-	999 000	15 000	-	-	984 000	-	
	75095	Pozostała działalność	93 832	466 000	-	466 000	-	-	-	466 000	-	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>18 975</b>	<b>21 113</b>	-	<b>21 113</b>	-	-	-	<b>21 113</b>	<b>0,01</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 975	21 113	-	21 113	-	-	-	21 113	-	
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	-	<b>2 000</b>	-	-	-	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	-	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 340 653</b>	<b>2 951 324</b>	-	<b>2 951 324</b>	<b>2 283 711</b>	<b>8 000</b>	-	<b>659 613</b>	<b>0,91</b>	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	138 000	8 000	-	8 000	-	8 000	-	-	-	
	75414	Obrona cywilna	11 100	8 000	-	8 000	-	-	-	8 000	-	
	75416	Straż Miejska	2 934 753	2 829 324	-	2 829 324	2 283 711	-	-	545 613	-	
	75495	Pozostała działalność	256 800	106 000	-	106 000	-	-	-	106 000	-	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>154 800</b>	<b>173 600</b>	-	<b>173 600</b>	<b>86 300</b>	-	-	<b>87 300</b>	<b>0,05</b>	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	154 800	173 600	-	173 600	86 300	-	-	87 300	-	
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>11 053 044</b>	<b>13 488 954</b>	-	<b>13 488 954</b>	-	-	<b>13 488 954</b>	-	<b>4,14</b>	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 301 201	9 950 514	-	9 950 514	-	-	9 950 514	-	-	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 751 843	3 538 440	-	3 538 440	-	-	3 538 440	-	-	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>553 557</b>	<b>8 448 506</b>	-	<b>8 448 506</b>	-	-	-	<b>8 448 506</b>	<b>2,59</b>	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 000	2 000	-	2 000	-	-	-	2 000	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	z tego :			Udział % w wydatkach ogółem		
								dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
75818	Rezerwy ogólne i celowe		418 557	8 306 506	-	8 306 506	-	-	-	-	8 306 506		
		1/ rezerwa ogólna	-	500 000	-	500 000	-	-	-	-	500 000		
	75820	Prywatyzacja		418 557	7 806 506	-	7 806 506	-	-	-	-	7 806 506	
				60 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	
	75860	Euroregiony		69 000	70 000	-	70 000	-	-	-	-	70 000	
	801	OSWIATA I WYCHOWANIE		72 840 554	66 869 965	3 900 000	62 969 965	40 265 509	13 101 692	-	-	9 602 764	20,52
80101		Szkoły podstawowe	31 169 442	31 363 457	1 400 000	29 963 457	24 560 836	319 970	-	-	5 082 651		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 487	976 297	-	976 297	888 983	25 647	-	-	61 667		
80104		Przedszkola	10 048 540	10 794 268	-	10 794 268	442 346	10 247 009	-	-	104 913		
80110		Gimnazja	18 611 065	18 660 969	-	18 660 969	13 611 066	2 483 153	-	-	2 566 750		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 686	230 660	-	230 660	-	-	-	-	230 660		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 505	412 873	-	412 873	146 589	25 913	-	-	240 371		
80195		Pozostała działalność	11 421 829	4 431 441	2 500 000	1 931 441	615 689	-	-	-	1 315 752		
851		OCHRONA ZDROWIA		2 295 679	2 198 650	-	2 198 650	708 877	948 000	-	-	541 773	0,67
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	1 000	-	1 000	-	-	-	-	1 000	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	181 800	182 900	-	182 900	-	-	-	-	182 900		
	85153	Zwalczanie narkomanii	64 500	60 000	-	60 000	6 240	-	-	-	53 760		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 029 379	1 950 000	-	1 950 000	702 637	948 000	-	-	299 363		
	85195	Pozostała działalność	15 000	4 750	-	4 750	-	-	-	-	4 750		
852	POMOC SPOLECZNA		63 599 780	61 645 760	142 500	61 503 260	6 248 309	213 300	-	-	55 041 651	18,92	
	85202	Domy pomocy społecznej	2 000 000	2 073 500	-	2 073 500	-	-	-	-	2 073 500		
	85203	Ośrodki wsparcia	702 320	765 328	-	765 328	353 569	-	-	-	411 759		
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 952 000	29 590 000	-	29 590 000	861 845	-	-	-	28 728 155		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	412 000	365 000	-	365 000	365 000	-	-	-	-			

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonane za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 367 000	12 281 025	-	12 281 025	-	-	-	12 281 025	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 542 162	7 018 000	-	7 018 000	-	-	-	7 018 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 671 156	5 612 107	142 500	5 469 607	4 667 895	-	-	801 712	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 000	1 022 000	-	1 022 000	-	-	-	1 022 000	
	85295	Pozostała działalność	4 332 142	2 918 800	-	2 918 800	-	213 300	-	2 705 500	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	0,24
	85305	Żłobki	712 205	787 673	-	787 673	-	787 673	-	-	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	2 412 284	1 385 906	-	1 385 906	1 135 704	-	-	250 202	0,43
	85401	Świetlice szkolne	1 040 978	1 252 352	-	1 252 352	1 135 704	-	-	116 648	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynka dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 371 306	133 554	-	133 554	-	-	-	133 554	
	85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	16 853 427	16 368 068	5 780 000	10 588 068	3 71 890	-	-	10 216 178	5,02
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 360	442 360	-	442 360	-	-	-	442 360	
	90002	Gospodarka odpadami	912 000	1 036 500	-	1 036 500	-	-	-	1 036 500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 557 000	1 605 000	-	1 605 000	-	-	-	1 605 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 623 000	2 060 000	-	2 060 000	-	-	-	2 060 000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	635 299	648 183	-	648 183	371 890	-	-	276 293	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000	2 642 000	-	2 642 000	-	-	-	2 642 000	
	90095	Pozostała działalność	9 175 768	7 934 025	5 780 000	2 154 025	-	-	-	2 154 025	
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	7 338 562	8 361 500	1 500 000	6 861 500	-	6 345 000	-	516 500	2,57
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	-	-	-	-	-	-	-	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	960 859	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	487 833	455 000	-	455 000	-	455 000	-	-	

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Ogółem wydatki	z tego:						Udział % w wydatkach ogółem
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wynagrodz. i pochod.	dotacje	obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92114	Pozostałe instytucje kultury	295 000	990 100	-	990 100	-	990 100	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 019 600	2 900 000	-	2 900 000	-	2 900 000	-	-	-
	92118	Muzea	1 641 800	869 900	-	869 900	-	869 900	-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	50 000	-	50 000	-	50 000	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	863 470	2 096 500	1 500 000	596 500	-	80 000	-	516 500	-
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>17 013 209</b>	<b>6 903 739</b>	<b>2 354 000</b>	<b>4 549 739</b>	<b>2 169 087</b>	<b>410 000</b>	-	<b>1 970 652</b>	<b>2,12</b>
	92601	Obiekty sportowe	9 574 783	2 359 000	2 354 000	5 000	-	-	-	5 000	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 921 826	4 029 739	-	4 029 739	2 169 087	-	-	1 860 652	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	501 600	500 000	-	500 000	-	410 000	-	90 000	-
	92695	Pozostała działalność	3 015 000	15 000	-	15 000	-	-	-	15 000	-
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>319 185 232,27</b>	<b>325 877 804</b>	<b>28 753 500</b>	<b>297 124 304</b>	<b>72 178 935</b>	<b>21 825 065</b>	<b>13 488 954</b>	<b>189 631 350</b>	<b>100,00</b>

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					<b>Dział 600</b>								
1	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje pozyskanie map do celów projektowych, analiz, ocen, badań oraz wykonanie dokumentacji projektowych dla potrzeb zadań inwestycyjnych ujętych w planach na lata następne związanych z remontami, przebudową infrastruktury drogowej, w zakresie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i robót drogowych. <b>Realizacja – ZDIK</b>	2009	2009	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
2	60016	Przebudowa i modernizacja ulic Główniej i Kusowskięgo w Wałbrzychu będących elementem powiązań komunikacyjnych z systemem dróg krajowych i powiatowych	Przebudowa jezdni i chodników w rejonie skrzyżowania ul. Główniej, Bromiewskiego i Kusowskięgo. Przebudowa oświetlenia ulicznego wraz z budową nowej szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Bromiewskiego. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem nowej organizacji ruchu, i porządkowanie zieleni przydrożnej wraz z zagospodarowaniem terenu małą architekturą. <b>Realizacja – ZDIK</b>	2007	2009	9 575 920	4 848 920	4 727 000	4 727 000	0	0	0	0
3	60016	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.	Przebudowy i remonty dróg realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Przewidywana dotacja z NPPDL w kwocie 3 000 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania po ostrzymaniu dofinansowania. <b>Realizacja – ZDIK</b>	2009	2009	6 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0
4	60016	Remonty i przebudowy dróg gminnych miasta Wałbrzycha	Przebudowa ulicy Beskidzkiej i Zielonej wraz z budową łącznika do nowej zabudowy mieszkaniowej. <b>Realizacja – ZDIK</b>	2008	2010	2 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	0	0	1 000 000
5	60016	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%. <b>Realizacja – ZDIK</b>	2008	2010	16 580 000	41 480	1 617 568	1 617 568	0	0	0	13 303 384

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2009r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	60017	Przebudowa i modernizacja ulicy Piastów Śląskich i Jezdrzeckiej o łącznej długości ok. 1,100 m Budowa jedностroennego ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Piastów Śląskich dl. 860 m Budowa oświetlenia drogowego o długości ok. 860 m Odfudrowa murów oporowych wzdłuż ul. Jezdrzeckiej. Zadanie przewidziane do dofinansowania przez UE w 50%. Realizacja - ZDBK		2007	2009	4 884 424	119 560	2 382 432	0	0	0	0	0	0
<b>RAZEM TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>5 009 960</b>	<b>13 377 000</b>	<b>13 377 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 006 000</b>
<b>DZIAŁ 750</b>														
7	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)		2007	2015	10 580 000	1 579 500	1 500 000	0	0	0	0	0	7 500 500
8	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego Realizacja - UM (WOSO)		2009	2009	200 000	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0
<b>RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>10 780 000</b>	<b>1 579 500</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 500 500</b>
<b>Dział 801</b>														
9	80101	Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych - budynków szkolnych	Kontynuacja termomodernizacji PSP nr 2 segment „A” i PSP nr 30 Przewidywana dotacja z GFOŚiGW. Realizacja – UM (DIM)	2004	2015	29 563 040	8 860 580	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	19 302 460
10	80195	Budowy, przebudowy i remonty boisk sportowych	Przebudowa boiska sportowego przy kolejnej placówce szkolnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zapłata za roboty wykonane na boisku przy PSP nr 21. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe budowy boisk. Przewidywane dotacje z PZU, PZU Żywiec i FRKF w kwocie 300 000 zł na realizację boiska przy PSP nr 21. Realizacja – UM (DIM)	2008	2009	3 900 000	2 100 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
11	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację szkoły podsiarowej przy GZS nr 2 przy ul. 11 listopada w Wałbrzychu. Realizacja – UM (DIM)	2007	2009	7 506 743	6 506 743	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
<b>RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>40 969 783</b>	<b>17 467 323</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 302 460</b>
<b>Dział 852</b>														
12	85219	Modernizacja budynku przy ul. Beethovena 1 – 2	Modernizacja polega na: wykonaniu izolacji przeciwwilgotnościowej oraz skutecznego odprowadzania wód gruntowych, osuszeniu zawilgoconych murów, rekonstrukcji rampy wzdłuż ściany bocznej budynku, modernizacji kolektora i przyłącza kanalizacji znajdującej się przy budynku wraz z przebudową i zabezpieczeniem istniejącej studni. Realizacja – MOPS	2009	2009	142 500	0	142 500	142 500	0	0	0	0	0
<b>RAZEM POMOC SPOŁECZNA</b>							<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>142 500</b>	<b>142 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>														



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji			Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Termin zakwalifikacji			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środków podlegającymi refundacji	Dotacje zagraniczne z środkami podlegającymi refundacji	Inne	Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	90095	Przebudowa kanału deszczowego w rejonie budynku nr przy ul. Wrocławskiej	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej oraz remont kanału deszczowego śred. 500 mm. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2009	400 000	60 000	340 000	340 000	0	0	0	0	
14	90095	Kanal deszczowy w ciągu ul. Andersa	Zadanie obejmuje dokonanie renowacji kanału deszczowego metodą bezwykopową na odcinkach o łącznej długości 2,50 km oraz dodatkowo przebudowę odcinków kanału deszczowego o łącznej długości ok. 200m i budowę 10 nowych studni rewizyjnych. <b>Realizacja - ZDIK</b>	2008	2009	2 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
15	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych. <b>Realizacja - UM</b>	2009	2009	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	
16	90095	Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA	Kontynuacja budowy drogi na Konradowie. <b>Realizacja - UM (DIM)</b> Kontynuacja budowy uzbrojenia dodatkowego na Konradowie i Lubiechowie realizowanej wspólnie z WZWiK. <b>Realizacja - UM (DIM) + WZWiK</b>	2007	2009	9 177 696	6 677 696	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	
17	90095	Uzbrojenie Kolejni Trzech Róż	Odnowa po krakowskiej systemie melioracyjnego. <b>Realizacja - UM (DIM)</b>	2009	2009	90 000	0	90 000	90 000	0	0	0	0	
18	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zaplata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem drogi wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja spraw terenowo - prawnych. <b>Realizacja - UM (DIM)</b>	2005	2017	10 200 000	3 377 338	600 000	600 000	0	0	0	6 222 662	
19	90095	Przebudowa i modernizacja Placu Koscielnego w Wałbrzychu	Częściowa przebudowa Placu Koscielnego oraz terenu przy Muzeum. Budowa elementów „małej” architektury, wymiana oświetlenia oraz uzupełnienie zieleni. Przewidywana dotacja ze środków UE w kwocie 1 750 000 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania. <b>Realizacja - UM</b>	2009	2009	2 500 000	0	750 000	750 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>25 367 696</b>	<b>11 615 034</b>	<b>5 780 000</b>	<b>5 780 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 222 662</b>
<b>Dział 921</b>														

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot zgłaszający zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Nakłady poniesione do 31.12.2008r.	Plan na 2009 rok					Środki niezbędne na realizację inwestycji po 2009	
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia			Ogółem	Własne	Dotacje krajowe z środkami podlegającymi refundacji	Dotacje z zagranicą z środkami podlegającymi refundacji	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	92195	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Walbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne – centrum kongresowo – kulturalne Zamek Książ – etap I. Przewidywana dotacja z UE w kwocie 5 636 513 zł. Rzeczowa realizacja zadania po otrzymaniu dofinansowania <b>Realizacja - UM</b>	2008	2010	12 714 513	15 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	5 563 000	
<b>RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								<b>15 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 563 000</b>	
<b>Dział 926</b>														
21	92601	Remonty i modernizacje obiektów sportowych	Zadanie obejmuje budowę przyłącza kanalizacyjnego na basenie kapselowym przy ul. Bystrzyckiej 1a oraz modernizację głównego złącza kablowego na stadionie przy ul. Kusocińskiego. <b>Realizacja - OSiR</b>	2009	2009	58 000	0	58 000	58 000	0	0	0	0	
22	92601	Zakup kontenerów na stadiony przy ul. Dąbrowskiego i ul. Ratuszowej	Stadion przy ul. Dąbrowskiego - zakup kontenerów socjalno – sanitarnych Stadion przy ul. Ratuszowej - zakup kontenerów szatniowo – sanitarnych. <b>Realizacja - OSiR</b>	2009	2009	92 000	0	92 000	92 000	0	0	0	0	
23	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego	Zakup i montaż piłkochwyłów na stadionie przy ul. Dąbrowskiego. <b>Realizacja - OSiR</b>	2009	2009	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	
24	92601	Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”	Wykonanie robot związanych z budową boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w ramach programu pn. „Moje boisko - ORLIK 2012”. Przygotowanie dokumentacji pod przyszłe inwestycje związane z programem pn. „Moje boisko - ORLIK 2012” <b>Realizacja - UM (DIM)</b>	2008	2009	3 076 000	876 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	
<b>RAZEM KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>								<b>3 230 000</b>	<b>2 354 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>OGÓŁEM</b>								<b>132 894 836</b>	<b>28 753 500</b>	<b>28 753 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 588 622</b>





PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU I NI 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

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenia źródła finansowania	Koszty zadania w latach 2009 – 2011			
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					Ogółem	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L	<b>Wydatki bieżące razem</b>					1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne		20 580	20 580	0	0
1	Asystenci Języka Angielskiego z Wolwetlampów	2008	2009	73	BFEI/EP/ WEISS	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80195	0	86 640 187 228 20 580	0	0
						Razem		86 640	107 220	0	0
						inne środki zagraniczne		86 640	107 220	0	0
						Razem		107 220	107 220	0	0
II.	<b>Wydatki majątkowe razem</b>					1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		10 651 692	4 000 000	6 651 692	0
1	Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego w Wałbrzychu	2008	2010	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60016 RPO/EFRR	8 269 260	4 000 000 1 617 568	13 303 384	0
						Razem		6 651 692	6 651 692	6 651 692	0
						inne środki zagraniczne		0	0	0	0
						Razem		14 920 952	1 617 568	13 303 384	0
2	Przebudowa i modernizacja ulic Piastów Śląskich i Jeździeckiej w celu poprawy dostępności Regionalnego Centrum Aktywności Gospodarczej Zamek Książ w Wałbrzychu	2007	2009	23	ZDIK	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	600/60017 RPO/EFRR	2 382 432	2 382 432	0	0
						Razem		2 382 432	2 382 432	0	0
III.	<b>Wydatki ogółem</b>					1) budżet własny 2) środki UE 3) inne		10 672 272	4 020 580	6 651 692	0
						Razem		86 640	86 640	0	0
						Razem		17 410 604	4 107 220	13 303 384	0

/ w zł

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia.....  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**PLAN DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK DLA JEDNOSTEK  
NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH REALIZUJĄCYCH  
ZADANIA MIASTA**

					/w zł/
Dz.	Roz.	§	Nazwa		Plan na 2009 rok
1	2	3	4		5
630	<b>TURYSTYKA</b>				<b>10 000</b>
	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>			<b>10 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>848 000</b>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>			<b>848 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		60 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		708 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		80 000
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>213 300</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>			<b>213 300</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		132 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		81 300
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>130 000</b>
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>			<b>50 000</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000
	92195	<b>Pozostała działalność</b>			<b>80 000</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		50 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		15 000
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>410 000</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>410 000</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		410 000
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 611 300</b>

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia .....  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2009 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		311 184 301
2.	<b>PRZYCHODY</b>		40 607 435
	Kredyt Dexia	§ 952	7 227 000
	Kredyty planowane	§ 952	27 580 435
	Obligacje	§ 931	5 800 000
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		351 791 736
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		325 877 804
5.	<b>ROZCHODY</b>		25 913 932
	Kredyt z BGK (Remont kapitalny obudowy rzeki Pełcznicy)	§ 992	227 400
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 436
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 220
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 000 004
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004
	Kredyt z Dexia Kommunalkredit Bank	§ 992	1 279 488
	Kredyt z 2008 roku	§ 992	964 644
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	5 800 000
6.	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		351 791 736