

Projekt

z dnia 25 czerwca 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 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, 217 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2011 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 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	1 500 000,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 500 000,00	0,00
		6630	DOTAGJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	8 000 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	8 000 000,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	8 000 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	127 461,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	125 976,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	3 476,00
		6330	DOTAGJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	122 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	1 485,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	1 485,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	112 591,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	112 591,00
		2007	DOTAGJE 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	106 930,00
		2009	DOTAGJE 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	5 661,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	380,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	380,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ	0,00	380,00

:

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	6 000 000,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0,00	6 000 000,00
		0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	6 000 000,00
Ogółem dochody				1 500 000,00	14 240 432,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

12 740 432,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 980 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	330 000,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	330 000,00	0,00
	60011		DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	370 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	370 000,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 500 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 500 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 780 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 780 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	950 000,00	950 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	950 000,00	950 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	950 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 000 000,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 000 000,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	3 000 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1 884 648,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 884 648,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 884 648,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	1 249 947,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	248 476,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 476,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	245 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	1 001 471,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	999 986,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	1 019,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	308,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	158,00
852			POMOC SPOŁECZNA	232 844,00	345 435,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	842,00	0,00
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	842,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	13 209,00	13 209,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	13 209,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	13 209,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	218 793,00	332 226,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	215 731,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 158,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	41 772,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	3 755,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 354,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	38 541,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	2 000,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	329,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	211 281,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	3 661,00
		4357	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	5 120,00
		4367	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	5 120,00
		4377	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	248,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	9 156,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	6 793,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	380,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	380,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	180,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	200,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 077 852,00	320 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	517 852,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	517 852,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	880 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	880 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 680 000,00	320 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 260 000,00	320 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	206 591,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 409,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	200 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
			KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH		
Ogółem wydatki				20 125 344,00	2 865 762,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

17 259 582,00 zł

3. W wyniku dokonanych zmian powstaje nadwyżka w wysokości 30.000.014,00 zł, którą przeznacza się na zmniejszenie deficytu.

4. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	375 979 198,50 zł
Planowane wydatki	418 711 122,50 zł
Planowany deficyt	42 731 924,00 zł

5. § 13 otrzymuje brzmienie: "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 42.731.924,00 zł,

2. Deficyt ten zostanie pokryty środkami pochodzącymi z obligacji i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 89.027.870 zł i rozchody budżetu w kwocie 46.295.946 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały."

6. § 17 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów do kwoty 28.852.484 zł i obligacji do kwoty 57.000.000 zł."

7. § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego do kwoty 28.852.484 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 14 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.

8. Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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	
Dział 600											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przystajnych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup 20 nowych, przystajnych dla środowiska autobusów Realizacja - ZDKIUM/UM	2011	2012	20 223 300	0	20 223 300	6 019 800	14 203 500	0
2	60004	Zakupy inwestycyjne w infrastrukturze przyśrankowej	Zadanie obejmuje sukcesywną wymianę zniszczonych wial przyśrankowych Realizacja - ZDKIUM	2006	2016	663 985	213 985	90 000	90 000	0	360 000
3	60011	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Włoczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznej dla zadania Realizacja - ZDKIUM	2011	2013	390 000	0	20 000	20 000	0	370 000
4	60013	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376 - pomoc finansowa	Zadanie obejmuje pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Wojewódzwa Dolnośląskiego w realizacji zadania "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wieniawskiego-Gagarina-Podwale-de Gaulle'a w Wałbrzychu, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 376" Realizacja - UM	2011	2012	475 000	0	475 000	475 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poziostienia 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
5	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	475 000	0	475 000	0	475 000	0
6	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót drogowych Realizacja - ZDKIUM	2012	2013	3 000 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
7	60016	Przebudowa ulic Broniewskiego - Sokolowskiego 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. Wyszyskiego oraz ul. Sokolowskiego wraz z rozbudową skrzyżowania tych ulic z ul. Wyszyskiego w zakresie konstrukcji jezdni, chodników, zieleni przydrożnej wraz z remontem kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz usunięciu kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Realizacja – ZDKIUM	2010	2012	5 023 584	1 998 584	3 025 000	3 025 000	0	0
8	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej 35. Przewidziane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKIUM/UM	2009	2013	22 536 727	307 440	2 230 000	334 500	1 895 500	19 999 287

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poziostienia 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
9	60016	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabrytkowego Śródniesia w Walbrzychu wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Piługa	Dla zadania została opracowana dokumentacja techniczna. Zadanie obejmuje przebudowę jezdnii, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – ZDKIUM	2009	2012	1 638 968	38 968	1 600 000	480 000	1 120 000	0
10	60016	Przebudowa ulic Ratuszowej i Piasta wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego prowadzącego do centrum Turystyczno-Sportowego "Aqua - Zdrój" Realizacja – ZDKIUM	2010	2016	2 788 784	78 720	10 000	10 000	0	2 700 064
11	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Poczułowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Legnickiej i Poczułowej do posesji nr 22 Realizacja - ZDKIUM	2012	2013	375 000	0	15 000	15 000	0	360 000
12	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Walbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Walbrzychu oraz budowę zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu al. Podwale i ul. Baszowej Realizacja – ZDKIUM	2012	2013	3 320 000	0	70 000	70 000	0	3 250 000
13	60016	Przebudowa ulicy Handlowej w Walbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej Realizacja – ZDKIUM	2012	2012	23 000	0	23 000	23 000	0	0
14	60016	Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Walbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę jezdni, kanalizacji deszczowej i budowę oświetlenia Realizacja – ZDKIUM	2012	2013	1 350 000	0	50 000	50 000	0	1 300 000
15	60016	Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Różnicy Burzykowskich	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i modernizację nawierzchni wraz z budową chodnika. Realizacja – ZDKIUM	2012	2013	3 640 000	0	70 000	70 000	0	3 570 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do pośnięcia 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
16	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowska w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowska w Wałbrzychu Realizacja – ZDKIUM	2009	2012	8 586 081	5 750 117	2 835 964	2 392 100	443 864	0
17	60016	Wypłata odszkodowań z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego"	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą "Budowa infrastruktury drogowej w celu udostępnienia nowych terenów inwestycyjnych o znaczeniu regionalnym w ramach Parku Przemysłowego" Realizacja – ZDKIUM	2012	2012	584 119	0	584 119	584 119	0	0
18	60016	Wypłata odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod przyszłe inwestycje drogowe	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji Starosty Wałbrzyskiego Realizacja – ZDKIUM	2012	2012	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	0
19	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej Realizacja – ZDKIUM	2012	2012	9 000	0	9 000	9 000	9 000	0
RAZEM TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ				Dział 700		76 382 548	8 387 814	34 585 383	14 947 519	19 637 864	33 409 351
20	70004	Remonty w budynkach komunalnych	Remonty w budynkach komunalnych Realizacja – UM	2012	2012	5 000	0	5 000	5 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2011r.	Plan na 2012 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2012
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	70005	Zakup nieruchomości	Nabyć 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) Realizacja – UM	2012	2012	730	0	730	730	0	0
22	70005	Nabyć prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabyć prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizacja – UM	2011	2015	624 259	195 220	125 199	125 199	0	303 840
23	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Drzymały 7	Remont kapitałny budynku w wyniku, którego powstanie 36 lokali mieszkalnych socjalnych Realizacja - UM	2010	2013	4 193 804	102 689	2 045 557	2 045 557	0	2 045 558
24	70095	Budynek mieszkalny przy ul. Rolniczej 2	Remont kapitałny budynku w wyniku, którego powstanie 13 lokali mieszkalnych komunalnych Realizacja – UM	2010	2013	1 995 237	95 237	800 000	800 000	0	1 100 000
25	70095	Remont gminnych budynków mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkół górniczych	W roku 2012 zostanie wykonana dokumentacja techniczna – kosztorysowa dla jednego z niżej wymienionych budynków. Planuje się wykonanie kolejnych remontów kapitałnych wraz z usunięciem szkół górniczych w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. 1 Maja 119, Bohaterów Getta 10, Grabowskiej 2, Podgórskiej 13 i Pilsudskiego 84. Realizacja – UM	2010	2015	3 407 909	357 909	20 000	20 000	0	3 030 000
26	70095	Zakup oprogramowania do zarządzania nieruchomościami gminy	W ramach zadania zakupiono serwer i oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami gminy. W roku 2012 planowane jest końcowe rozliczenie inwestycji. Realizacja – UM	2009	2012	231 027	203 827	27 200	27 200	0	0
RAZEM GOSPODARKA MIESZKANOWA						10 457 966	954 882	3 023 686	3 023 686	0	6 479 398
Dział 750											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poziostienia 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
27	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku użytkowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego Realizacja - UM	2011	2017	6 457 000	757 000	950 000	950 000	0	4 750 000
28	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu*	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizacja - UM	2012	2012	60 000	0	60 000	60 000	0	0
29	75023	Budowa łączna światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza	Budowa łączna światłowodowego między budynkami Pl. Magistracki - Sienkiewicza Realizacja - UM	2012	2012	18 500	0	18 500	18 500	0	0
30	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	500 000	0	500 000	500 000	0	0
31	75075	TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa, które tworzyć będzie 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów led o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Białych Wroclawskich we Wrocławiu i w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2012	2013	1 333 151	0	1 333 151	18 183	1 314 968	0
RAZEM ADMINISTRACJA PUBLICZNA						8 368 651	757 000	2 861 651	1 546 683	1 314 968	4 750 000
Dział 754											
32	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji przy ul. Piate Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Piate Pole 7 w Wałbrzychu Realizacja - UM/Policja	2012	2012	400 000	0	400 000	400 000	0	0
33	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabrytkowego Środmięscia Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru Środmięscia objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizacja - UM	2012	2013	520 000	0	140 000	42 000	98 000	380 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poinicjowania 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	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RAZEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA												
Dział 801												
34	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Walbrzychu	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Walbrzychu. 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 21	2012	2012	120 000	0	120 000	60 000	60 000	0	
35	80101	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Walbrzychu	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Walbrzychu. 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	125 000	0	125 000	62 500	62 500	0	
36	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń termomodernizację obiektów szkolnych w Walbrzychu	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Walbrzychu. Realizacja - UM	2007	2015	7 549 304	7 149 063	80 048	80 048	0	320 193	
37	80195	Modernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych w Walbrzychu	Modernizacja węzłów sanitarnych w szkołach i przedszkolach z przy zastosowaniem dla dzieci pięciolletnich oraz wymiana okien w salach gimnastycznych Publicznego Gimnazjum nr 1 i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 Realizacja - UM	2012	2012	400 000	0	400 000	400 000	0	0	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poinstalowania 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
38	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja: budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Poznańskiej 8, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 oraz basenu, forum i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 przy ul. Grodzkiej 71 w Wałbrzychu. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w latach 2007-2009 termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Realizacja - UM	2007	2015	11 500 000	1 436 911	4 938 286	3 456 800	1 481 486	5 124 803
RAZEM OŚWIATA I WYCHOWANIE											
				Dział 853		19 694 304	8 585 974	5 663 334	4 059 348	1 603 986	5 444 996
39	85305	Budowa zlozka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu	Budowa zlozka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 021 802	21 802	2 000 000	2 000 000	0	0
40	85305	Budowa zlozka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Głuskiej w Wałbrzychu	Budowa zlozka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Głuskiej w Wałbrzychu Realizacja - UM	2011	2012	2 016 867	16 867	2 000 000	2 000 000	0	0
41	85305	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Modernizacja Zlozka Samorządowego nr 5 w Wałbrzychu przy ul. Nakłowski 4a oraz adaptacja budynku byłego V LO przy ul. Kaszelańskiej 5-7 w Wałbrzychu z przeznaczeniem na zlozok. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH" Realizacja - UM	2011	2013	3 837 438	553 040	2 747 782	1 308 767	1 439 015	536 616
RAZEM POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				Dział 900		7 876 107	591 709	6 747 782	5 308 767	1 439 015	536 616

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Plano- wane nakłady do poinicjowania 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
42	90002	Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie utwardzenia i odwodnienia placu, uruchomienie i eksploatację linii sortowniczej w ramach umowy dzierżawy z dostawcą wyłonionym w ramach zamówienia publicznego. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKULM	2010	2012	1 541 246	734 216	807 030	807 030	0	0
43	90002	Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej, wykonanie instalacji do ujęcia gazu oraz instalacji do odzysku lub unieszkodliwienia gazu. Zadanie kontynuowane po zlikwidowanym samorządowym zakładzie budżetowym WCZS. Realizacja - ZDKULM	2010	2012	466 000	81 000	385 000	385 000	0	0
44	90015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górników do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe	Zadanie obejmuje przebudowę oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem Realizacja - ZDKULM	2012	2013	780 000	0	30 000	30 000	0	750 000
45	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznej, 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. Realizacja – UM	2012	2012	500 000	0	500 000	500 000	0	0
46	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robot budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych. Realizacja – UM	2005	2017	10 645 000	7 002 014	165 000	165 000	0	3 477 986

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poziostienia 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
47	90095	Modernizacja infrastruktury przestzeń publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	Modernizacja infrastruktury przestzeń publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja – UM	2009	2012	1 114 248	152 232	962 016	427 000	535 016	0
48	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Zadanie polegające na podłączeniu instalacji kanalizacyjnych istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej realizowane przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizacja - UM	2012	2012	200 000	0	200 000	200 000	0	0
49	90095	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego. Planowane dofinansowanie ze środków UE. Realizacja - UM	2009	2012	2 032 075	4 880	2 027 195	559 221	1 467 974	0
50	90095	Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Realizacja - ZDK/UM	2012	2012	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0
51	90095	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drodze o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa	Zadanie obejmuje remont miejskiej sieci kanalizacji deszczowej metodami: bezwykopową i wykopową. Zamierzenie to powinno zostać przeprowadzone przed rozpoczęciem remontu drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. Listopada w Wałbrzychu Realizacja - ZDK/UM	2012	2013	1 820 000	0	820 000	820 000	0	1 000 000
52	90095	Budowa elektronicznej blokadwyjazdu do rynku	Zamontowanie słupków pneumatycznych w ulicach I Maria, Moniuszki, Pasaż Gdański i Okrężny wraz z centralą sterującą GSM ograniczających dostęp ruchu samochodowego do zabrytkowego rynku Realizacja - UM	2012	2012	220 000	0	220 000	220 000	0	0
RAZEM GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				Dział 921		20 768 569	7 974 342	7 566 241	5 563 251	2 002 990	5 227 986

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania/ Podmiot realizujący zadanie	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poinicjowania 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	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
53	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 oraz przebudowa z rozbudową instalacji hydrotowarowej przeciwpożarowej; Realizacja – UM	2008	2012	7 891 428	3 606 946	4 284 482	2 209 418	2 075 064	0	
54	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie I projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie dofinansowane ze środków UE. Realizacja – UM	2008	2012	49 116 557	9 211 999	39 904 558	12 736 677	27 167 881	0	
RAZEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						57 007 985	12 818 945	44 189 040	14 946 095	29 242 945	0	
OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE PO ZMIANACH						201 476 130	40 070 666	105 177 117	49 837 349	55 339 768	56 228 347	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzyska
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta Wałbrzyska Nr XXVIII/195/2011 Rady
Miejskiej Wałbrzyska 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**

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 razem								
						1) budżet własny		293 454
						2) środki UE		3 774 122
						3) inne		503 329
						Razem		4 570 905
						1) budżet własny	600/60004	38 000
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	85 000
						3) inne		0
						Razem		123 000
						1) budżet własny	600/60016	570
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 330
						3) inne		0
						Razem		1 900
						1) budżet własny	600/60016	750
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	4 250
						3) inne		0
						Razem		5 000

/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
						1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL. Priorytet 7 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1	10 024
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	1 769
						Razem		11 793
						1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	729 115
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	128 667
						Razem		857 782
						1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	18 700
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 300
						Razem		22 000
						1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	Program Comenius	38 594
						3) inne		0
						Razem		38 594
4	Krok w przyszłość z nowym zawodem	2011	2012	71	UM			
5	Indywidualizacja procesu nauczania w Klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha	2011	2013	73	UM			
6	Gaји edukacyjny raj	2012	2013	73	ZSP Nr 2			
7	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2012	73	PG 3			

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
8	Poznanwanie nie zna granic	2010	2012	80	UM	1) budżet własny* 2) środki UE 3) inne	801/80110 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013	23 339 130 304 0
9	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny** 2) środki UE 3) inne	801/80110 POKL. Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Środki finansowe z budżetu państwa	1 970 298 958 52 757
10	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów walbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80195 POKL. Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Środki finansowe z budżetu państwa	0 494 181 87 208
Razem						Razem		581 389

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	
11	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	103 950	
						2) środki UE	POKL..Priorytet VII Działania 7.1 852/85213, 852/85219		841 500
						3) inne	POKL..Priorytet VIII Działania 7.1 - dotacja z budżetu państwa 852/85219		44 550
						Razem			990 000
12	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"	2011	2012	71	MOPS	1) budżet własny***	851/85154	869 252	
						2) środki UE	POKL..Priorytet I Działanie 1.2 852/85295		153 398
						3) inne	POKL..Priorytet I Działanie 1.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295		153 398
						Razem			1 112 650
13	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		0	
						2) środki UE	POKL..Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295		179 518
						3) inne	POKL..Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295		31 680
						Razem			211 198

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
14	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Pasaż Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 501 3 500 0
Razem								5 001
15	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	31 784 67 796 0
Razem								99 580
16	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 RPO Priorytet 6 Działanie 6.3	1 590 2 100 0
Razem								3 690
II. Wydatki majątkowe razem								
1) budżet własny								26 283 599
2) środki UE								50 977 626
3) inne								381 763
Razem								77 642 988
1) budżet własny								6 019 800
2) środki UE								14 203 500
3) inne								0
Razem								20 223 300
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych	2011	2012	V.52	ZDKIUM	2) środki UE 3) inne	RPO Priorytet 3 Działanie 3.3	14 203 500 0
Razem								14 203 500

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
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do zabrytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Piługa	2009	2012	61	UM/ ZDK;UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 120 000
						Razem		1 600 000
3	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/ ZDK;UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	1 895 500
						Razem		2 230 000
4	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	933 205
						środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		381 763
						Razem		1 333 151
5	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabrytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	RPO WID Priorytet 6 Działanie 6.5	98 000
						Razem		0
						Razem		140 000

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
6	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80195 POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	3 456 800 1 481 486 0
						Razem		4 938 286
						1) budżet własny	900/90095	559 221
						2) środki UE	RPO Priorytet 4 Działanie 4.7	1 467 974
						3) inne		0
						Razem		2 027 195
7	Budowa punktów widokowych i ścieżek przyrodniczych w Parku im. J. Sobieskiego w Wałbrzychu	2009	2012	51	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	900/90095 RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	427 000 535 016 0
8	Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej „Paszé Gdański” w Wałbrzychu	2009	2012	61	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	12 736 677 27 167 881 0
						Razem		962 016
9	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2012	58	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	921/92195 PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	12 736 677 27 167 881 0
						Razem		39 904 558

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
10	Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Walbrzychu na cele kulturalne, turystyczne i biznesowe	2008	2012	57	UM	1) budżet własny 2) środki EFRR 3) inne	921/92195 RPO Priorityet 6 Działanie 6.3	2 209 418 2 075 064 0
Wydatki ogółem								
						1) budżet własny		26 577 053
						2) środki UE		54 751 748
						3) inne		885 092
						Razem		82 213 893

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Poznanwanie nie zna grantu" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 340,00 zł

** w kwocie środków własnych ujęto kwotę 1.970,00 zł - zwrot odsetek naliczonych od środków pozostających do rozliczenia projektu pn. "Nowa szansa" za względu na brak możliwości wydatkowania w okresie rozliczeniowym od 01.01 do 31.03.2012 r.

*** w kwocie środków własnych ujęto kwotę 18.000 zł - wydatki niekwalifikowane na realizację zadania pn. "Projekt systemowy MOPS w Walbrzychu "Centrum Aktywności Lokalnej"

Załącznik Nr
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2012 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY				Ogółem	WYDATKI				
			Ogółem	z tego		Ogółem		z tego:			wydatki majątkowe	
1	2	3		4	5		6	7	8	9		10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 000	100 000	1 500 000	2 413 485	-	-	-	1 021 455	1 392 030	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 600 000	100 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	1 192 030	-	-	-	-	1 192 030	
		Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	807 030	-	-	-	-	807 030	
		Budowa instalacji do ujęcia i odzyskania lub unieszkodliwienia gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	385 000	-	-	-	-	385 000	

Dz. Roz.	Nazwa	Ogółem	DOCHODY			Ogółem	WYDATKI					wydatki majątkowe
			z tego				z tego					
			§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki bieżące, z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	900 000	-	-	-	-	900 000	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych	-	-	-	800 000	-	-	-	-	800 000	-
		Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	321 455	-	-	-	-	121 455	200 000
		Zakup worków foliowych i rekawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata	-	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	60 000	-	-	-	-	60 000	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	-	-	-	18 455	-	-	-	-	18 455	-
		Ochrona zwierząt (zapobieganie rozrodczości zwierząt bezdomnych)	-	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	200 000
		Edukacja ekologiczna	-	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	OGÓLEM		1 600 000	100 000	1 500 000	2 413 485	-	-	-	-	1 021 455	1 392 030

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Miasta
Wałbrzycha Nr XXIII/195/2011 Rady miejskiej
Wałbrzycha z dnia 28 grudnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2012 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		375 979 198,50
2.	PRZYCHODY		89 027 870,00
	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	3 175 386,00
	Kredyty planowane	§ 952	28 852 484,00
	Planowane obligacje komunalne	§ 931	57 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		465 007 068,50
4.	PLANOWANE WYDATKI		418 711 122,50
5.	ROZCHODY		46 295 946,00
	Kredyt z BGK	§ 992	151 600,00
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 444 512,00
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 222 240,00
	Kredyt z BOŚ S. A.	§ 992	2 857 140,00
	Kredyt z BZ WBK S.A.	§ 992	1 875 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	852 750,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	360 348,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	3 346 680,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 555 560,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 999 976,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	5 003 232,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 750 008,00
	Kredyt z Dexia Kommunalkredit Bank	§ 992	1 026 072,00
	Kredyt PKO BP S.A.	§ 992	3 520 968,00
	Kredyt PKO BP S.A.	§ 992	2 159 076,00
	Kredyt PKO BP S.A.	§ 992	1 370 784,00
	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	13 800 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		465 007 068,50

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę 14 240 432,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek gruntu, których właścicielem jest Gmina Wałbrzych znajdujących się w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na działalność przemysłową i usługową oraz z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątkowych 8 000 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn oraz różnych dochodów otrzymywanych przez jednostki oświatowe 4 961,00 zł

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.30.2.2012 z dnia 18 maja 2012 r. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".* 122 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zgodnie z aneksem do umowy ramowej zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu dotyczy realizacji projektu "Od bierności do aktywności" 112 591,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez PSP Nr 28 na potrzeby świetlicy szkolnej 380,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży udziałów Gminy Wałbrzych w firmie ALBA Dolny Śląsk Sp. z o. o. 6 000 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 1 500 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa" w związku z podziałem dofinansowania proporcjonalnie na lata 2012 i 2013 1 500 000,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 2 865 762,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji wydatku dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 950 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami 4 961,00 zł
- * wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu" - 120.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa - 60.000,00 zł), "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu" -125.000,00 zł (w tym 62.500,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa). Zadanie realizowane będzie 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"* 245 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych, w tym: 999 986,00 zł
- Pierwsze Niepubliczne Przedszkole -100.154,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Agatka" - 67.590,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Siódemka" - 82.460,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety - 44.385,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Pod Grzybkiem" - 50.890,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Bajka" - 85.742,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Tęcza" - 100.420,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Jedyneczka" - 51.026,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Nr 2" - 45.135,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Nr 3" - 40.380,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Sobiećciniek" - 51.325,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Pod Akacją" - 26.595,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Wiolinka" - 67.854,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" - 94.828,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" przy Zespole Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko-Księżowa" - 21.363,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu" - 17.673,00 zł,
 - Niepubliczne Przedszkole Językowe "Michałek" - 52.166,00 zł,

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności" w związku z podpisaniem aneksu do umowy ramowej zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu filia we Wrocławiu - 125.800,00 zł (w tym dotacja z budżetu europejskiego - 106.930,00 zł, dotacja z budżetu państwa - 5.661,00 zł, udział własny - 13.209,00 zł) oraz z uwagi na przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania środków do realizacji harmonogramu (219.635,00 zł) 345 435,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na artykuły dekoracyjne i papiernicze na potrzeby świetlicy szkolnej oraz pomoce dydaktyczne w związku z otrzymaną darowizną 380,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 379 - ul. Świdnicka". W trakcie robót wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych. Ponadto zgodnie z narzuconymi warunkami odtworzenia nawierzchni przez DSDiK, na etapie uzyskiwania zgody na wykonanie robót w pasie drogowym, nastąpiła konieczność przywrócenia konstrukcji nawierzchni na większej powierzchni niż przewidywano na etapie przetargu. 100 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania i inwestycyjnego pn. "Budowa elektronicznej blokady wjazdu do rynku" polegającego na zamontowaniu słupków pneumatycznych w ulicach 1 Maja, Moniuszki, Pasaż Gdański i Okrężny wraz z centralą sterującą GSM, zgodnie z wstępną koncepcją uregulowania ruchu samochodowego w obrębie zabytkowego rynku 220 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 20 125 344,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu obejmująca zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów przez Gminę Wałbrzych" w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu 330 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a" z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przeniesienie rzeczowej realizacji zadania na 2013 rok 370 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa". Planowane dofinansowanie Samorządu Województwa Dolnośląskiego będzie proporcjonalnie podzielone na lata 2012 i 2013. 1 500 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową oraz budową łącznika do obwodnicy" z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przeniesienie wydatków na 2013 r. 200 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ulicy Legnickiej i ulicy Pocztowej" z uwagi na ograniczenie wydatków w 2012 r. do wykonania dokumentacji i przeniesienie realizacji rzeczowego zadania na 2013 rok 360 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni al. Podwale w Wałbrzychu z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia rzeczowej realizacji zadania na 2013 rok 3 250 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Makuszyńskiego w Wałbrzychu" z uwagi na ograniczenie wydatków w 2012 r. do wykonania dokumentacji i przesunięcia realizacji rzeczowego zadania na 2013 r. 1 300 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Giserskiej i ulicy Rodziny Burczykowskich" z uwagi na ograniczenie wydatków w 2012 r. do wykonania dokumentacji i przeniesienie rzeczowego wykonania zadania na 2013 rok 3 570 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Broniewskiego - Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową" w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizacji wydatku dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 950 000,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku z dokonaną spłatą pożyczki i odsetek przez WZWiK (2.000.000,00 zł) i spłatą odsetek dokonaną przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. (1.000.000,00 zł) 3 000 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych w związku z ograniczeniem wydatków inwestycyjnych w 2012 roku 1 762 148,00 zł
- * zmniejszenie rezerwy celowej na zadania inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycję klasyfikacji budżetowej nie może być obecnie dokonany w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe z uwagi na zwiększenie wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu" - 60.000,00 zł i "Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 w Wałbrzychu" - 62.500,00 zł w ramach *Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła"*. 122 500,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zasiłki z pomocy społecznej z uwagi na wydzielenie udziału własnego w realizacji projektu pn. "Od bierności do aktywności" 13 209,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności" z uwagi na przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania środków do realizacji harmonogramu 219 635,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu" w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2013 r. 517 852,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłącza energetycznego SN i stacji transformatorowej SN/NN dla zasilania szafki oświetleniowej UO-C przy ul. Uczniowskiej" z uwagi na rezygnację z realizacji zadania 130 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - oświetlenie drogowe". Zadanie zaplanowano na dwa lata: w 2012 r. na oświetlenie drogowe planuje się wydatkować 30.000,00 zł, natomiast w 2013 r. - 750.000,00 zł 750 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - kanalizacja deszczowa". Zadanie zaplanowano na dwa lata: w 2012 r. na branżę kanalizacyjną planuje się wydatkować 820.000,00 zł, natomiast w 2013 r. - 1.000.000,00 zł 1 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe" z uwagi na ograniczenie wydatków w 2012 roku 200 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja infrastruktury przestrzeni publicznej "Pasaż Gdański" w Wałbrzychu" w związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym przetargu 220 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE". W ubiegłym roku zostały zapłacone raty przypadające na 2012 rok, w związku z czym można zmniejszyć środki zaplanowane na bieżący rok. 260 000,00 zł