

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku u Nr 19 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00
630			TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	326 990,00	326 990,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	257 990,00	257 990,00	0,00
		0770	WPLÝLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	257 990,00	257 990,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	759,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00
		2790	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		6180	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	23 428 000,00	0,00	23 428 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	376 675,00	60 013,00	316 662,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	8 467,00	8 467,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	8 467,00	8 467,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	6 226,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 226,00	0,00	6 226,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00	1 367,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W	0,00	0,00	0,00	1 367,00	0,00	1 367,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI						
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	307 569,00	0,00	307 569,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	307 569,00	0,00	307 569,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	8 201,00	8 201,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	8 201,00	8 201,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	8 201,00	8 201,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	15 811,00	198,00	15 613,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	15 613,00	0,00	15 613,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	15 613,00	0,00	15 613,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
		2910	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	65 972,00	61 939,00	4 033,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	61 939,00	61 939,00	0,00
		2007	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,00	61 939,00	61 939,00	0,00
	85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	0,00	0,00	0,00	4 033,00	0,00	4 033,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 033,00	0,00	4 033,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	24 610,00	24 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				23 454 127,00	26 127,00	23 428 000,00	26 237 823,00	2 473 515,00	23 764 308,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 783 696,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00	2 015 365,00	2 015 365,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	526 590,00	526 590,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	526 590,00	526 590,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	42 362,00	42 362,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	484 228,00	484 228,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 616,00	3 616,00	0,00	21 616,00	21 616,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 616,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 616,00	3 616,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		6170	WPLĄTY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	6 823,00	6 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	269 000,00	269 000,00	0,00	2 767 501,00	292 801,00	2 474 700,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	152 755,00	152 755,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 355,00	150 355,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	80 000,00	80 000,00	0,00	1 546,00	1 546,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4178	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	13 384,00	13 384,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 362,00	2 362,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		4248	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00
		4249	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	88 403,00	88 403,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 601,00	15 601,00	0,00
		4388	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	7 013,00	7 013,00	0,00
		4389	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,00	1 237,00	1 237,00	0,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 472 000,00	0,00	2 472 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 210,00	3 210,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 278 000,00	4 278 000,00	0,00	1 298 781,00	1 298 781,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	798 781,00	798 781,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	798 781,00	798 781,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 800,00	4 800,00	0,00	61 939,00	61 939,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	61 939,00	61 939,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	51 397,00	51 397,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	9 282,00	9 282,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	475,00	475,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000,00	240 000,00	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	240 000,00	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00	0,00
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	240 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 593 600,00	2 593 600,00	0,00	1 917 423,00	1 912 423,00	5 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92116		BIBLIOTEKI	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWYSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 600,00	93 600,00	0,00	1 565 423,00	1 565 423,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	6 823,00	6 823,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 558 600,00	1 558 600,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	366 000,00	366 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				9 456 204,00	9 456 204,00	0,00	12 239 900,00	9 760 200,00	2 479 700,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 783 696,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	604 539 051,75 zł
Planowane wydatki	761 148 912,75 zł
Planowany deficyt	156 609 861,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	5 026 045	1 626 045	1 385 000	1 385 000	0	2 015 000
2	60015	Modernizacja ulic Wieniawskiego De-Gaulle'a w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowań Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 345 299	1 339 699	5 600	5 600	0	0
3	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	0
4	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowska-de Gaulle'a	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2012 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	30 908 862	671 162	26 860 000	16 646 000	10 214 000	3 377 700
5	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	7 677 490	0	6 082 000	0	6 082 000	1 595 490
6	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 488 510	0	5 068 000	0	5 068 000	1 420 510

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	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 kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2012 roku w zakresie branży drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 236 680	5 152 072	2 084 608	2 084 608	0	0
8	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem oraz ul. Antka Kochanka w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 209 459	3 698 459	3 511 000	3 511 000	0	0
9	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dł. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	3 500 000	37 765	50 000	50 000	0	3 412 235
10	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	115 245 000	119 000	33 090 000	19 876 000	13 214 000	82 036 000
11	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	70 000	0	70 000	70 000	0	0
12	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	9 999 000	0	200 000	200 000	0	9 799 000
14	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo-Ustługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Ustługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	13 498 000	69 545	20 000	20 000	0	13 408 455
15	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	700 000	0	700 000	700 000	0	0
16	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	2 228 880	68 880	2 160 000	2 160 000	0	0
17	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	0
18	60016	Przebudowa chodnika na drodze dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	3 683 742	3 587 342	96 400	96 400	0	0
19	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	1 035 000	0	60 000	60 000	0	975 000
20	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	5 000	0	5 000	5 000	0	0
21	60016	PRZEBUDOWA ULIC LELEWELA I GAGARINA W WAŁBRZYCHU	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	12 638 406	113 406	9 025 000	7 009 635	2 015 365	3 500 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	2 013 000	0	2 013 000	2 013 000	0	0
23	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	180 000	0	180 000	180 000	0	0
24	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	3 447 639	76 639	421 000	421 000	0	2 950 000
25	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup maszyn budowlanych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	350 000	0	350 000	350 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						242 111 011	16 560 013	101 061 608	64 468 243	36 593 365	124 489 390
Dział 700											
26	70005	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD)	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	484 228	0	484 228	484 228	0	0
27	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2015	574 710	376 820	101 200	101 200	0	96 690
28	70005	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	1 834 782	1 146 741	688 041	688 041	0	0
29	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	12 815 990	1 215 990	11 600 000	9 113 752	2 486 248	0
30	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 781 727	1 161 727	2 620 000	1 962 802	657 198	0
31	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	19 523 915	5 444 931	10 978 984	9 788 262	1 190 722	3 100 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
33	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu zniszczonego po pożarze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 500 000	0	500 000	500 000	0	1 000 000
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						41 515 351	9 346 208	27 972 453	23 638 285	4 334 168	4 196 690
Dział 710											
34	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zakup samochodu i kserokopiarki na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2014	2014	64 000	0	64 000	0	64 000	0
35	71030	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu	Zakup urządzenia wieloformatowego na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	40 983	0	40 983	40 983	0	0
36	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						184 983	0	184 983	120 983	64 000	0
Dział 750											
37	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	2 107 000	400 000	400 000	0	3 950 000
38	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	298 000	0	298 000	298 000	0	0
39	75023	"Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej	"Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	72 300	0	72 300	72 300	0	0
40	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 860 531	0	1 860 531	1 860 531	0	0
41	75023	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje zakup obiektu po aptece przy ul. Dmowskiego 2 w Wałbrzychu oraz zakup lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	660 000	0	660 000	660 000	0	0
42	75023	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	7 000	0	7 000	7 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 403 308	0	1 403 308	1 403 308	0	0
44	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Projekt realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 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 Bielanych Wrocławskich, we Wrocławiu i w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	1 311 431	0	1 311 431	16 740	1 294 691	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						12 069 570	2 107 000	6 012 570	4 717 879	1 294 691	3 950 000
Dział 754											
45	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	400 000	0	400 000	400 000	0	0
46	75411	Budowa Strażnicy Przeciwożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze	Budowa Strażnicy Przeciwożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Straży Pożarnej Wałbrzych - Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	641 254	341 254	300 000	300 000	0	0
47	75411	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2014	2014	142 500	0	142 500	0	142 500	0
48	75416	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	10 000	0	10 000	10 000	0	0
49	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	700 000	0	700 000	700 000	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 893 754	341 254	1 552 500	1 410 000	142 500	0
Dział 801											
50	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	2014	2014	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
51	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2014	2014	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28	Wykonanie izolacji ścian i piwnic murów parteru PSP nr 28 oraz remont muru oporowego wokół szkoły Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 457 565	1 157 565	300 000	300 000	0	0
53	80101	Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej	Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	2014	2014	150 355	0	150 355	150 355	0	0
54	80101	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu obejmującego 12 kamer wewnątrz budynku szkoły i 12 kamer na zewnątrz budynku szkoły oraz montaż wraz z materiałem zastosowanym do montażu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2014	2014	27 875	0	27 875	27 875	0	0
55	80102	Budowa placu zabaw przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	127 700	0	127 700	127 700	0	0
56	80102	Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	9 000	0	9 000	9 000	0	0
57	80102	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	60 000	0	60 000	60 000	0	0
58	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 942 848	657 566	4 782 282	4 548 282	234 000	503 000
59	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	4 472 000	0	4 472 000	4 164 431	307 569	0
60	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	6 391 206	491 206	5 900 000	5 900 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	396 000	0	396 000	396 000	0	0
62	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	7 309 159	7 149 063	80 048	80 048	0	80 048
63	80195	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 900 000	0	161 000	161 000	0	4 739 000
64	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 042 318	3 242 318	7 900 000	7 900 000	0	1 900 000
65	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 990 412	2 590 412	3 400 000	2 884 237	515 763	0
66	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	16 291 150	9 758 647	4 120 101	4 120 101	0	2 412 402
67	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 przy ul. Ogrodowej 2, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirsfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	6 561 500	561 500	5 650 000	5 650 000	0	350 000
68	80195	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	122 300	0	122 300	122 300	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						73 506 789	25 608 278	37 914 061	36 729 029	1 185 032	9 984 450
Dział 851											
69	85154	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	47 263	44 053	3 210	3 210	0	0
70	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego -podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego-podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	0
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 497 263	44 053	1 453 210	1 453 210	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 852											
71	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2014	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0
72	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka	Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka Realizator - DOM DWÓJKA	2014	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0
73	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka	Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka Realizator - DOM JEDYNKA	2014	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0
74	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	49 000	0	49 000	49 000	0	0
75	85202	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa Budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 720 322	1 170 322	2 550 000	2 550 000	0	0
76	85202	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	0	90 000	90 000	0	3 910 000
77	85204	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2014	68 000	0	68 000	68 000	0	0
78	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a przeznaczonego dla rodziny zastępczej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	100 000	615	99 385	99 385	0	0
79	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	0	852 000	852 000	0	3 148 000
80	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji tam projektu "CENTRUM 5i" skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	200 000	111 251	88 749	88 749	0	0
81	85220	Modernizacja budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przystosowanie i modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2a w Wałbrzychu z przeznaczeniem na mieszkania chronione Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2015	1 000 000	0	100 000	100 000	0	900 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczanego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						15 257 322	1 282 188	6 017 134	6 017 134	0	7 958 000
Dział 853											
83	85305	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 obejmującego 3 kamery na zewnątrz budynku, instalację, okablowanie, listwy maskujące i inne elementy montażowe oraz wymianę ogrodzenia Realizator - ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1	2014	2014	25 775	0	25 775	25 775	0	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						25 775	0	25 775	25 775	0	0
Dział 900											
84	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 200 000	30 135	1 169 865	1 169 865	0	0
85	90002	Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzycha	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	265 349	0	265 349	265 349	0	0
86	90015	Oświetlenie ulicy Chałubińskiego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	100 000	18 450	1 550	1 550	0	80 000
87	90015	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych (słupów parkowych), ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	45 782	7 782	38 000	38 000	0	0
88	90015	Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	223 214	23 214	50 000	50 000	0	150 000
89	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	77 000	13 487	63 513	63 513	0	0
90	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 468 880	68 880	3 900 000	3 900 000	0	4 500 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 240 000	0	500 000	500 000	0	1 740 000
92	90095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - ul. Armii Krajowej 72	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - ul. Armii Krajowej 72 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	51 830	0	51 830	51 830	0	0
93	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	0
94	90095	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzych	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci Miejski Internet Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	60 000	0	60 000	60 000	0	0
95	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	0
96	90095	Familia- plac rekreacyjno-zabawowy - Os. Górnicze	Familia - Plac rekreacyjno-zabawowy - Os. Górnicze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	43 129	0	43 129	43 129	0	0
97	90095	Im bezpieczniejsze boisko-Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko- Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	90 000	0	90 000	90 000	0	0
98	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	13 179 715	3 630 715	9 456 000	9 456 000	0	93 000
99	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
100	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	180 000	0	180 000	180 000	0	0
101	90095	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców -realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS "Nowe Miasto" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	125 700	0	125 700	125 700	0	0
102	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów ? zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	44 000	0	44 000	44 000	0	0
103	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I, Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my- ul. Dunikowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	374 000	0	374 000	374 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
105	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 132 832	482 832	3 650 000	3 650 000	0	0
106	90095	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	75 000	0	75 000	75 000	0	0
107	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	200 000	0	200 000	200 000	0	0
108	90095	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę KD500 na odcinku 140 mb w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	230 000	0	230 000	230 000	0	0
109	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokółowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	435 000	0	20 000	20 000	0	415 000
110	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	800 000	0	800 000	800 000	0	0
111	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka Zdrowia w parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	131 960	0	131 960	131 960	0	0
112	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	250 000	0	10 000	10 000	0	240 000
113	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 905 733	7 276 777	1 070 261	1 070 261	0	2 558 695
114	90095	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia" - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	105 000	0	105 000	105 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						45 134 124	11 552 272	23 805 157	23 805 157	0	9 776 695
Dział 921											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	92106	Zakup 20 osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	70 000	0	70 000	70 000	0	0
116	92106	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora	Zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	165 420	0	165 420	165 420	0	0
117	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
118	92109	Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury	Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	63 723	0	63 723	63 723	0	0
119	92114	Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZPiT "Wałbrzych"	Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZPiT "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	91 928	0	91 928	91 928	0	0
120	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PIM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 000 000	500	3 499 500	3 499 500	0	500 000
121	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu"	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	20 775	0	20 775	20 775	0	0
122	92118	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	307 000	0	307 000	307 000	0	0
123	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	3 553 878	0	3 553 878	3 553 878	0	0
124	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 210 000	787 500	4 422 500	4 422 500	0	0
125	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 353 517	4 938	3 348 579	1 034 793	2 313 786	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	14 826 976	235 976	5 146 000	5 146 000	0	9 445 000
127	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 108 100	4 920	3 103 180	2 500 000	603 180	0
128	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	118 016 807	43 323 448	74 693 359	51 934 071	22 759 288	0
129	92195	Rozbiórka budynku WORD	Zadanie polega na rozbiórce budynku WORD usytuowanego w pobliżu rewitalizowanej KWK Julia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	170 300	20 300	150 000	150 000	0	0
130	92195	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	88 600	0	88 600	88 600	0	0
131	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	32 537 480	94 021	13 093 459	9 768 459	3 325 000	19 350 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						186 584 504	44 471 603	112 817 901	83 816 647	29 001 254	29 295 000
Dział 926											
132	92601	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	Usunięcie wad występujących w czasie rękopmi po realizacji budowy kompleksu sportowego "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	19 439	0	19 439	19 439	0	0
133	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	4 312 940	3 233 940	1 031 000	1 031 000	0	48 000
134	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	120 000	0	120 000	120 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 270 000	0	4 270 000	4 270 000	0	0
136	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	88 000	0	88 000	88 000	0	0
137	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	65 800	0	65 800	65 800	0	0
138	92695	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje ? Modernizacja Obiektu sportowego Klubu Piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						8 956 179	3 233 940	5 674 239	5 674 239	0	48 000
Ogółem:						628 736 623	114 546 807	324 491 591	251 876 581	72 615 010	189 698 225

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z
dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2014 rok

**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 2014 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		681 962
						2) środki UE		4 445 913
						3) inne		851 695
						Razem		5 979 570
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej	2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150
						2) środki UE	POPT Priorytet 4, dział 4.2	250 856
						3) inne	budżet państwa	44 269
						Razem		298 275
2	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	64 666
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 111 745
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	431 527
						Razem		1 607 938

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 345
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144
						3) inne	Wkład 11 partnerów	132 415
						Razem		143 904
4	Sport bez granic	2014	2014	80	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80110	6 865
						2) środki UE	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	116 705
						3) inne	budżet państwa	13 730
						Razem		137 300
5	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2014	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	428 036
						3) inne		0
						Razem		428 036
6	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	5 422
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	1 081 213
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	190 802
						Razem		1 277 437

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	195 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 105 000
						3) inne		0
						Razem		1 300 000
8	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	22 542
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	3 978
						Razem		26 520
9	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	176 085
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 074
						Razem		207 159
10	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	154 677
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	20 564
						3) inne		0
						Razem		175 241

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	215 600
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	41 375
						3) inne		0
						Razem		256 975
12	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	2013	2014	73	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 9, Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.2	14 280
						3) inne	Budżet państwa	2 520
						Razem		16 800
13	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	7 820
						3) inne	Budżet państwa	1 380
						Razem		9 200
14	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	519
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 160
						3) inne		0
						Razem		1 679

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	29 718
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	63 388
						3) inne		0
						Razem		93 106
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		52 985 604
						2) środki UE		25 960 913
						3) inne		406 852
						Razem		79 353 369
1	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	16 740
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	887 839
						3) inne	Wkład 11 partnerów	406 852
						Razem		1 311 431
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	51 934 071
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 759 288
						3) inne		0
						Razem		74 693 359
3	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	1 034 793
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 313 786
						3) inne		0
						Razem		3 348 579
Wydatki ogółem						1) budżet własny		53 667 566
						2) środki UE		30 406 826
						3) inne		1 258 547
						Razem		85 332 939

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 5.422,00 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 188.710,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 136.554,00 zł i wydatki inwestycyjne - 52.156,00 zł

Załącznik Nr 4

do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY
MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 19 grudnia 2013 r.
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	60 200,00	700,00	-	60 900,00	60 200,00	700,00	-	60 900,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	32 200,00	-	-	32 200,00	32 200,00	-	-	32 200,00	0
Ogółem		0	98 400,00	700,00	-	99 100,00	98 400,00	700,00	-	99 100,00	0

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	63 000,00	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	63 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	64 000,00	-	-	64 000,00	64 000,00	-	-	64 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	60 000,00	14 000,00	-	74 000,00	60 000,00	14 000,00	-	74 000,00	0
Ogółem		0,00	187 000,00	14 000,00	-	201 000,00	187 000,00	14 000,00	-	201 000,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

-o kwotę **700 zł** w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania festynu ekologicznego

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

-o kwotę **14 000 zł** w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu w związku z finansowaniem przez MOPS usług cateringowych w Filii Przedszkola

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 809 823,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.24.2014.HT z dnia 15 maja 2014 r. Powyższe środki zostały przyznane z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, poz. 70 i przeznaczone na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Liście zmienionej nr 1 zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", zadania Gminy Miejskiej Wałbrzych pn. "Przebudowa ulic Gagarina i Lelewela w Wałbrzychu - etap I: ulica Gagarina wraz z obiektem mostowym"	2 015 365,00 zł
w dziale 630 - Turystyka	
* zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym przez organizacje pozarządowe	326,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu zaległości z lat ubiegłych dotyczących gospodarki nieruchomościami	44 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych	25 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z zamianą w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego stanowiącej własność Gminy Wałbrzych na prawo własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu	257 990,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" dotyczy podpisanych umów o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	50 000,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji przez niepubliczne jednostki oświatowe	7 593,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu nadpłaty za gaz za 2013 rok na wniosek PSP Nr 30	8 467,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na wniosek: - IPS Nr 17 za wybitą szybę w sali gimnastycznej -1.300,00 zł - PS Nr 4 z tytułu wybitej szyby - 246 zł	1 546,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PPSPS Nr 10 dotyczy środków otrzymanych od Ronal Polska z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu "Moja Mama"	1 500,00 zł
* zwiększenie dochodów ze środków PFRON na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących utworzenia Centrum Edukacyjno - Zawodowego dla Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu	307 569,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym przez organizacje pozarządowe	8 201,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym przez organizacje pozarządowe 15 811,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wałbrzyskie Maluchy" 20 564,00 zł
- * zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Wałbrzyskie Maluchy 2" 41 375,00 zł
- * zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu dotyczy zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy 4 033,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PSP Nr 28 dotyczy środków otrzymanych od Rady Rodziców 475,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji w roku ubiegłym przez organizacje pozarządowe 8,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 26 127,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie dochodów stanowiących udział partnerów w projekcie pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dnia 31.10.2014 r. 1 517,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 24 610,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 23 428 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczy środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST4/4824/353/14 z dnia 9 maja 2014 r. 23 428 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę 10 214 535,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na inwentaryzację w budynkach wspólnot mieszkaniowych 42 362,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u) w związku z zamianą w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego stanowiącej własność Gminy Wałbrzych na prawo własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego będących własnością Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu 484 228,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zmiana funkcji użytkowej budynku usługowego przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną”. Po wstępnym przygotowaniu rozliczenia zadania oraz po sporządzeniu kosztorysów powykonawczych, z których wynika, że obmiary są większe niż te w kosztorysach inwestorskich, należy zabezpieczyć większą ilość środków 18 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków stanowiących wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach". W związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dn. 31.10.2014r. (ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskiwania pozwolenia na budowę w lokalizacji Kobierzyce oraz termin wykonania przyłącza energetycznego przez TAURON SA), a także uznanie części nowych wydatków (usługa Inspektora Nadzoru oraz zakup kamer IP) za kwalifikowane konieczne jest wprowadzenie zmian w projekcie budżetu na rok 2014. 3 616,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo i ochrona porządku publicznego

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja obiektu Komisarzatu II Policji przy ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu" 400 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla GZS Nr 2, PSPS Nr 10 i ZS z Oddziałami Specjalnymi na prowadzenie zajęć z dziećmi w ramach programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych 4 800,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek PSPS Nr 10 w związku z otrzymaną darowizną od firmy Ronal Polska z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestnikowi Wojewódzkiego Konkursu "Moja Mama" 1 500,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej" 150 355,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wymianę wybitych szyb w związku z otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej na wniosek:
 - IPS Nr 17 -1.300,00 zł
 - PS Nr 4 - 246 zł
 1 546,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Sport bez granic", który będzie realizowany w partnerstwie z czeskim miastem Hradec Kralove w okresie od czerwca do 31 grudnia 2014 r. Beneficjentem projektu będzie Gmina Wałbrzych. Całkowita wartość projektu wynosi 137.300 zł. Refundacja poniesionych wydatków zostanie przekazana po zakończeniu realizacji projektu, w roku 2015 i wyniesie ona 85% wartości projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% wartości projektu ze środków budżetu państwa. Wkład własny - 5% wartości projektu poniesie Gmina Wałbrzych. Głównym celem projektu jest wspieranie polsko-czeskich kontaktów transgranicznych poprzez sportowe wymiany szkolne 3 szkół z Wałbrzycha 3 szkół z Hradec Králové. Projekt jest kontynuacją działań zrealizowanych w ramach projektów: "Poznanie nie zna granic" (realizacja: 2010-2012), "Kultura łączy narody - polsko - czeska wymiana szkół" (realizacja: 2013). Projekt wpisuje się też w ramy Porozumienia o współpracy między gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Krajem Kralovohradeckim, które zawarte zostało w 18 marca 2014 r. 137 300,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych”. Z opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż zakładano. 2 472 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień”. Środki zostaną przeznaczone na realizację przez TAURON S. A. przyłącza do budynku przy Kościelnej 3A zleconego w ubiegłym roku. 3 210,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na pokrycie kosztów za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej 798 781,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOPS na pokrycie kosztów na żywienie dzieci i dorosłych 500 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy” 20 564,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. „Wałbrzyskie Maluchy 2” 41 375,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną na potrzeby świetlicy szkolnej 475,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na dopłatę do kapitału MZUK Sp. z o. o. na budowę instalacji MBP i kompostowni odpadów zielonych 2 800 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadaniu „Modernizacja i renowacja placów w obrębie Śródmieścia w Wałbrzychu”. Środki zostaną przeznaczone na pielęgnację zieleni nasadzonej w trakcie realizacji inwestycji. Zgodnie z kontraktem wykonawca ma obowiązek pielęgnować zieleń przez 2 lata. 56 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie koncertu pn. „Letnia Serenada” zaplanowanego do realizacji w sierpniu 2014 roku poprzez Filharmonię Sudecką 40 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu” 307 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i renowacja „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu - etap I”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie części prac budowlano-instalacyjnych z II etapu inwestycji celem przystosowania kotłowni do potrzeb wymiennikowni. Rozwiązania technologiczne zastosowane w I etapie dla źródła ciepła, nie zapewnią ogrzania na niskich parametrach istniejących obiektów Palmiarni w okresie do zakończenia etapu II. Konieczne jest również wykonanie docelowej wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) zgodnie z nowymi warunkami technicznymi zasilania w energię elektryczną, co jest warunkiem zagazowania i uruchomienia pomp ciepła. 470 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu”. PINB nakazał Gminie Wałbrzych (właścicielowi nieruchomości) - rozbiórkę nieużytkowanego budynku administracyjno-biurowego nienadającego się do remontu wraz z uporządkowaniem terenu po budowie. Obiekt ten zagraża bezpieczeństwu ludzi, mienia. 88 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo -parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu – etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)”. opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drugiego etapu wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż zakładano. 1 000 000,00 zł

* zwiększenie wydatków tytułem pokrycia kary finansowej, odsetki, związanej z realizacją projektu "PW Stara Kopania" dotyczy wniosku o płatność za okres 01.04.2013 - 17.04.2013r. 6 823,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a”. Z opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż zakładano. 350 000,00 zł

* zwiększenie wydatków na zadaniu „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej”. Środki zostaną przeznaczone na pielęgnację zieleni nasadzonej w trakcie realizacji inwestycji. Zgodnie z kontraktem wykonawca ma obowiązek pielęgnować zieleń przez 2 lata. 16 000,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 7 430 839,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych stanowiących udział własny i wkład partnerów na realizację projektu pod nazwą: "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach" związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do dn. 31.10.2014r. 3 616,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od kredytów w związku z niższymi stopami procentowymi niż zakładano 6 823,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów UE oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także na organizację prestiżowych imprez do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego, rozdz. 92108 -Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele na zwiększenie dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu na dofinansowanie koncertu pn. "Letnia Serenada" zaplanowanego do realizacji w sierpniu 2014 roku poprzez Filharmonię Sudecką 40 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie środków własnych w przedszkolach samorządowych w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa 80 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji”. Umowę na wykonanie częściowej rozbiórki budynku dobudowanego do budynku szkoły podpisano na znacznie niższą kwotę niż wynikała z kosztorysu inwestorskiego. 189 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Przebudowa Budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Dla zadania w roku bieżącym opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Rzeczowa realizacja zadania przesunięta na przyszły rok. 1 970 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Remont budynku na potrzeby MOPS”. Dla zadania w roku bieżącym opracowywana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Większa część rzeczowej realizacji zadania została przesunięta na przyszły rok. 2 308 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu pn. "Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych" na zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń za prowadzone zajęcia sportowe przez nauczycieli posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi w ramach programu "Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych" 4 800,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. „Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu”. Dla zadania w roku bieżącym opracowywana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Rzeczowa realizacja zadania przesunięta na przyszły rok. 240 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu”. Z opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynika, że zadanie będzie kosztowało mniej niż pierwotnie zakładano. Ponadto zadanie będzie realizowane do końca roku, więc konieczne jest zapewnienie środków na ostatnią płatność przypadającą na 2015 rok. 2 500 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia " 88 600,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 10 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu celem dofinansowania letniej propozycji artystycznej (spektakl plenerowy) 5 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na konkurs ofert w ramach ustawy o pożytku i wolontariacie na zadanie pn. "Szkolenie dzieci i młodzieży" 5 000,00 zł