

**UCHWAŁA NR XLIX/472/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

**w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 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), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595), 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, 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 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 XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

**3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

**4. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/359/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne 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.**

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Wałbrzycha

**Maria Anna Romańska**

Załącznik Nr 1  
do UCHWAŁY NR XLIX/472/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

## ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013

### 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
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316 964,00</b>	<b>316 964,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	316 964,00	316 964,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	316 964,00	316 964,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>14 000,00</b>
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>26 550,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIĘ (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	0,00	0,00	0,00	26 550,00	26 550,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>886 050,00</b>	<b>886 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00

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
		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	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	886 050,00	886 050,00	0,00	0,00	0,00	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	841 500,00	841 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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	44 550,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 801 232,00</b>	<b>1 801 232,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>886 050,00</b>	<b>886 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 956,00</b>	<b>2 144 956,00</b>	<b>1 629 000,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 887 906,00 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
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292 550,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>176 550,00</b>
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	176 550,00	0,00	176 550,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	176 550,00	0,00	176 550,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	116 000,00	116 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	116 000,00	116 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>528 263,00</b>	<b>528 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	528 263,00	528 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	528 263,00	528 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 605 710,00</b>	<b>1 490 210,00</b>	<b>115 500,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	8 700,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	101 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 041,00</b>	<b>5 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 041,00</b>	<b>5 041,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 041,00	5 041,00	0,00	5 041,00	5 041,00	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	5 041,00	5 041,00	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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	4 404,00	4 404,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 069 100,00</b>	<b>1 069 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 396 050,00</b>	<b>781 050,00</b>	<b>1 615 000,00</b>
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	181 050,00	181 050,00	0,00	181 050,00	181 050,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	181 050,00	181 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	181 050,00	181 050,00	0,00
	85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	803 280,00	0,00	803 280,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	30 042,00	0,00	30 042,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	154 701,00	0,00	154 701,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	21 706,00	0,00	21 706,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	52 706,00	0,00	52 706,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	101 484,00	0,00	101 484,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	395 045,00	0,00	395 045,00
		4357	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	8 060,00	0,00	8 060,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	2 490,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	10 892,00	0,00	10 892,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	17 594,00	0,00	17 594,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	884 652,00	884 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	467 828,00	467 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 042,00	12 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	83 503,00	83 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	10 255,00	10 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	58 287,00	58 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	175 892,00	175 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 550,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W STACJONARNEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	1 748,00	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	9 356,00	9 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	10 622,00	10 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>2 077 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 878 232,00</b>	<b>1 878 232,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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
		2720	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	1 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194 227,00</b>	<b>194 227,00</b>	<b>0,00</b>
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	188 263,00	188 263,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	73 105,00	73 105,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 567,00	12 567,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 791,00	1 791,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 113,00	22 113,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	11 085,00	11 085,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	60 198,00	60 198,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W RUCHOMEJ PUBLICZNEJ SIECI TELEFONICZNEJ	0,00	0,00	0,00	222,00	222,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	5 964,00	5 964,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 964,00	3 964,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>3 796 904,00</b>	<b>3 796 904,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 684 810,00</b>	<b>4 777 760,00</b>	<b>1 907 050,00</b>

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 887 906,00 zł

**3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą**

<b>Planowane dochody</b>	<b>533 407 499,62 zł</b>
<b>Planowane wydatki</b>	<b>546 701 740,62 zł</b>
<b>Planowany deficyt</b>	<b>13 294 241,00 zł</b>



PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 600</b>											
1	60004	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	24 000	0	24 000	24 000	0	0
2	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZECZ BUDOWE, I MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ I ZAKUP URZĄDZEŃ	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ ZATOK AUTOBUSOWYCH, PERONÓW, MONTAŻ WIAT, SYSTEMU INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ AUTOMATÓW DO DOŁADOWAŃ BILETÓW ELEKTRONICZNYCH <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
3	60015	MODERNIZACJA ULIC WIENIAWSKIEGO I DE-GAULLE'A W WAŁBRZYCHU	Remont ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	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 ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH WG PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	19 642 454	12 454	2 720 000	2 720 000	0	16 910 000
5	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 <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	7 295 000	0	7 295 000	4 295 000	3 000 000	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	60015	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3402 D 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 ROZPOCZĘCIE REALIZACJI RZECZOWEJ  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	6 500 000	0	4 299 000	1 289 700	3 009 300	2 201 000
7	60015	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
8	60015	WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 - UL. STRZEGOMSKA W WAŁBRZYCHU - POMOC FINANSOWA	ZADANIE OBEJMUJE POMOC FINANSOWĄ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W REALIZACJI ZADANIA PN. "WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE OŚWIETLENIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379-UL. STRZEGOMSKA-POMOC FINANSOWA  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	18 450	0	18 450	18 450	0	0
9	60016	BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ UL. LEGNICKIEJ I ULICY POCZTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ UL. LEGNICKIEJ I POCZTOWEJ DO POSESJI NR 22 WG WYKONANEJ W 2012 DOKUMENTACJI  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	370 184	10 184	360 000	360 000	0	0
10	60016	BUDOWA DROGI LOKALNEJ ŁĄCZĄCEJ TEREN CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO GALERIA VICTORIA Z ULICĄ WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU. BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ SOBIĘCINKA ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZADANIE MA NA CELU POŁĄCZENIE CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO GALERIA VICTORIA Z ULICĄ WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	13 498 000	0	150 000	150 000	0	13 348 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	60016	PRZEBUDOWA UL. KUSOCIŃSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE BĘDZIE REALIZOWANE ETAPAMI W 2013 ROKU PLANUJE SIĘ OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I WYSTĄPIENIE Z WNIOSEM O DECYZJĘ ZRID. W LATACH NASTĘPNYCH BĘDĄ PROWADZONE ROBOTY BUDOWLANE  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	2 500 000	0	70 000	70 000	0	2 430 000
12	60016	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WĄLBRYCZA WRAZ Z POZOSTAŁĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ - UL. PŁUGA.	DLA ZADANIA ZOSTAŁA OPRACOWANA DOKUMENTACJA TECHNICZNA. ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA. PLANOWANE DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UE.  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2009	2013	1 611 485	1 607 795	3 690	1 107	2 583	0
13	60016	PRZEBUDOWA ULICY PALISADOWEJ NR 72-104	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ JEZDNI, BUDOWĘ NOWYCH ZATOK POSTOJOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ I REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	1 335 000	0	1 335 000	1 335 000	0	0
14	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WĄLBRYCZU	ZADANIE OBEJMUJE SWOIM ZAKRESEM PRZEBUDOWĘ CHODNIKA NA DROGĘ DLA ROWERÓW I CHODNIK DLA PIESZYCH WZDŁUŻ WEWNĘTRZNEJ JEZDNI AL. PODWALE W WĄLBRYCZU ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	3 459 713	64 713	3 395 000	3 395 000	0	0
15	60016	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA UL. UCZNIOWSKIEJ W WĄLBRYCZU WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	DOKOŃCZENIE BUDOWY DRUGIEJ JEZDNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z JEJ WŁĄCZENIEM DO DROGI KRAJOWEJ 35. PRZEWIDZIANE DOFINANSOWANIE Z UE  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2009	2013	14 715 002	4 982 442	9 732 560	1 459 884	8 272 676	0
16	60016	PRZEBUDOWA ULIC BRONIEWSKIEGO - SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE OBEJMUJE ZAKOŃCZENIE FINANSOWE ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA ULIC BRONIEWSKIEGO - SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ"  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2010	2013	4 601 734	4 521 734	80 000	80 000	0	0
17	60016	PRZEBUDOWA ULIC RATUSZOWEJ I PIASTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE OBEJMUJE ZAKOŃCZENIE FINANSOWE ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA ULIC RATUSZOWEJ I PIASTA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ"  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2010	2014	4 049 942	79 857	75 000	75 000	0	3 895 085

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	60016	PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	1 004 845	1 845	1 003 000	1 003 000	0	0
19	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNYCH 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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	580 532	0	580 532	580 532	0	0
20	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ DLA BUDOWY UL. DŁUGOSZA ORAZ PRZEBUDOWY UL. PORCELANOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO W WAŁBRZYCHU Z PODZIAŁEM NA TRZY ZADANIA	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ DLA BUDOWY UL. DŁUGOSZA ORAZ PRZEBUDOWY UL. PORCELANOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO W WAŁBRZYCHU  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2014	3 605 000	0	105 000	105 000	0	3 500 000
21	60016	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116804 D BRONIEWSKIEGO-SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ UL. SOKOŁOWSKIEGO W ZAKRESIE KONSTRUKCJI JEZDNI, CHODNIKÓW, ZIELENI PRZYDROŻNEJ WRAZ Z REMONTEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	3 897 200	0	3 897 200	1 730 000	2 167 200	0
22	60017	BUDOWA NOWEGO ODCINKA UL. KĄTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ JEZDNI, OŚWIETLENIA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DOKUMENTACJA  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2014	1 369 968	1 968	119 000	119 000	0	1 249 000
23	60095	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY ZDIKUM	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU W CELU UMOŻLIWIENIA REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTKI, ZAKUP CIĄGNIKÓW Z OSPRZĘTEM, ZAMIATAREK, SAMOCHODU DOSTAWCZEGO ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>93 278 509</b>	<b>11 282 992</b>	<b>38 462 432</b>	<b>22 010 673</b>	<b>16 451 759</b>	<b>43 533 085</b>
<b>Dział 630</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	63095	PROMOCJA TURYSTYKI AKTYWNEJ I PRODUKTÓW KULTUROWYCH CENTRUM WAŁBRZYCHA W TYM PROJEKT KULTURALNY REALIZOWANY PRZEZ MUZEUM W WAŁBRZYCHU I BIURO PROMOCJI NA PLACU KOŚCIELNYM "PORCELANOWE ŚWIĘTO WAŁBRZYCHA"	PROMOCJA TURYSTYKI AKTYWNEJ I PRODUKTÓW KULTUROWYCH CENTRUM WAŁBRZYCHA W TYM PROJEKT KULTURALNY REALIZOWANY PRZEZ MUZEUM W WAŁBRZYCHU I BIURO PROMOCJI NA PLACU KOŚCIELNYM "PORCELANOWE ŚWIĘTO WAŁBRZYCHA"  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2009	2013	497 283	0	497 283	149 185	348 098	0
<b>Razem TURYSTYKA</b>						<b>497 283</b>	<b>0</b>	<b>497 283</b>	<b>149 185</b>	<b>348 098</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											
25	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  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2015	589 860	286 020	105 950	105 950	0	197 890
26	70095	BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ANDERSA	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. ANDERSA  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	15 700 000	0	3 000 000	2 100 000	900 000	12 700 000
27	70095	BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	4 370 000	0	1 500 000	1 050 000	450 000	2 870 000
28	70095	BUDOWA MIESZKALNYCH BUDYNKÓW KOMUNALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH DOMÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. JANA PAWŁA II  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	18 788 000	0	2 500 000	1 750 000	750 000	16 288 000
29	70095	REMONT GMINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LIKWIDACJI SZKÓD GÓRNICZYCH	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SZKÓD GÓRNICZYCH.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2010	2015	2 387 909	357 909	29 000	29 000	0	2 001 000
30	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. DRZYMAŁY 7	REMONT KAPITAŁNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2010	2013	3 024 154	1 583 596	1 440 558	1 440 558	0	0
31	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2010	2013	1 412 217	895 217	517 000	517 000	0	0
32	70095	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI "PALMIARNIA LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PALMIARNIA LUBIECHÓW W WAŁBRZYCHU  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2016	1 901 224	917 394	260 761	260 761	0	723 069

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	70095	ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY	W RAMACH ZADANIA ZAKUPIONO SERWER I OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2009	2013	243 942	231 027	12 915	12 915	0	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>48 417 306</b>	<b>4 271 163</b>	<b>9 366 184</b>	<b>7 266 184</b>	<b>2 100 000</b>	<b>34 779 959</b>
<b>Dział 750</b>											
34	75023	ZMIANA FUNKCJI UŻYTKOWEJ BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 NA TOALETĘ PUBLICZNĄ	ZADANIE POLEGA NA PRZYGOTOWANIU DOKUMENTACJI ORAZ WYKONANIU PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOPERNIKA 1 W CELU DOSTOSOWANIA DO PEŁNIENIA FUNKCJI TOALETY PUBLICZNEJ <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	100 000	0	100 000	100 000	0	0
35	75023	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
36	75023	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	ZAKUP OBIEKTU PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	0
37	75023	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	296 605	0	296 605	296 605	0	0
38	75075	TELEBIMY - NOWOCZESNE E-USŁUGI W DZIEDZINIE TURYSTYKI I KULTURY W DOLNOŚLĄSKICH GMINACH	PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE W FORMIE PARTNERSTWA, KTÓRE TWORZYĆ BĘDZIE 11 GMIN I URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. W RAMACH PROJEKTU ZOSTANIE ZAKUPIONYCH 5 TELEBIMÓW - ZEWNĘTRZNYCH EKRAŃÓW LED O POW. 16-30 M2, KTÓRE ZAINSTALOWANE ZOSTANĄ W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA BIELANACH WROCŁAWSKICH, WE WROCŁAWIU I W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	1 255 658	0	1 255 658	12 683	1 242 975	0
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>2 902 263</b>	<b>0</b>	<b>2 902 263</b>	<b>1 659 288</b>	<b>1 242 975</b>	<b>0</b>
<b>Dział 754</b>											
39	75404	MODERNIZACJA OBIEKTU KOMISARIATU II POLICJI UL. PSIE POLE 7 W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTU KOMISARIATU II POLICJI UL. PSIE POLE 7 W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	400 000	0	400 000	400 000	0	0
40	75411	BUDOWA STRAŻNICY PRZECIWPOŻAROWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE	BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	338 157	0	338 157	0	338 157	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	75495	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	549 993	15 986	534 007	174 980	359 027	0
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>1 288 150</b>	<b>15 986</b>	<b>1 272 164</b>	<b>574 980</b>	<b>697 184</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
42	80101	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MUROW PARTERU ORAZ WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN I PIWNIC MUROW PARTERU PSP NR 28 ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO WOKÓŁ SZKOŁY <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	330 000	0	330 000	330 000	0	0
43	80101	REMONT BOISKA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA REMONT BOISKA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 30 W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30</b>	2013	2013	12 000	0	12 000	12 000	0	0
44	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15</b>	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
45	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
46	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
47	80120	MODERNIZACJA BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZYSTKIMI INSTALACJAMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4	MODERNIZACJA BASENU WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZYSTKIMI INSTALACJAMI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2014" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2015	6 168 492	0	1 997 482	1 997 482	0	4 171 010
48	80120	WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	2013	2013	31 500	0	31 500	31 500	0	0
49	80195	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU NA PRZEDSZKOLE ORAZ MULTIMEDIALNĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ	aDAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WAŁBRZYCHU NA PRZEDSZKOLE ORAZ MULTIMEDIALNĄ FILIĘ BIBLIOTECZNĄ <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	80195	MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU	WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2013	1 669 991	0	1 669 991	315 979	1 354 012	0
51	80195	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	956 926	573 926	383 000	383 000	0	0
52	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. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2007	2015	7 389 207	7 149 063	80 048	80 048	0	160 096
53	80195	MODERNIZACJA SUBSTANCJI SZKOLNEJ W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA"	MODERNIZACJA PŁACÓWEK SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W RAMACH PROGRAMU "SZKOŁA OD NOWA" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2015	6 656 505	0	1 756 505	1 756 505	0	4 900 000
54	80195	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO NFOŚiGW: SYSTEM ZIELONYCH INWESTYCJI GIS	OCHRONY POWIETRZA PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POPRZEZ ZAPOBIEGANIE I OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ OSZCZĘDZANIE SUROWCÓW I ENERGII <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	8 532 216	0	5 302 518	4 731 763	570 755	3 229 698
55	80195	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU	TERMOMODERNIZACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2007	2015	16 291 150	4 170 197	4 088 450	4 088 450	0	8 032 503
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>51 421 087</b>	<b>11 893 186</b>	<b>18 034 594</b>	<b>14 918 277</b>	<b>3 116 317</b>	<b>21 493 307</b>
<b>Dział 851</b>											
56	85154	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3A W WAŁBRZYCHU NA SIEDZIBĘ PŁACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 3A W WAŁBRZYCHU NA SIEDZIBĘ PŁACÓWKI LECZENIA UZALEŻNIEŃ <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2014	3 025 317	10 317	900 000	900 000	0	2 115 000
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>3 025 317</b>	<b>10 317</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>2 115 000</b>
<b>Dział 852</b>											
57	85203	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 19A NA POTRZEBY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	0



Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	85203	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 NA DOM WSPARCIA RODZINY	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ ADAPTACJA BUDYNKU PRZY UL. 1 MAJA 149 NA DOM WSPARCIA RODZINY <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
59	85219	REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY MOPS	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU BUDYNKU MOPS <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
60	85219	ZAKUPY INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	ZAKUPY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM ZDAŃ POWIATOWYCH Z ZAKRESU PIECZY ZASTĘPCZEJ <b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	2013	2013	60 900	0	60 900	60 900	0	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>4 410 900</b>	<b>0</b>	<b>4 410 900</b>	<b>4 410 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											
61	85305	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2013	2 488 432	1 507 432	981 000	981 000	0	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>2 488 432</b>	<b>1 507 432</b>	<b>981 000</b>	<b>981 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 900</b>											
62	90002	BUDOWA INSTALACJI DO UJĘCIA I WYKORZYSTANIA BĄDŹ UNIESZKODLIWIENIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ INSTALACJI DO UJĘCIA I WYKORZYSTANIA BĄDŹ UNIESZKODLIWIENIA GAZU SKŁADOWISKOWEGO NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2010	2013	421 520	85 920	335 600	335 600	0	0
63	90002	PRZEBUDOWA KWATER SKŁADOWISKA W ZAKRESIE POŁĄCZENIA KWATER 1A I 1B Z JEDNOCZESNYM PODNIESIENIEM RZĘDNYCH SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKU ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I PRZEBUDOWĘ KWATER SKŁADOWISKA <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2010	2013	1 373 008	96 008	1 277 000	1 277 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	90002	UTWORZENIE DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU DWÓCH PUNKTÓW DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW PROBLEMOWYCH  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	1 300 000	0	650 000	650 000	0	650 000
65	90002	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZAKUP LINII SORTOWNICZEJ ODPADÓW DLA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	344 400	0	344 400	344 400	0	0
66	90002	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POTRZEBY MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POTRZEBY GMINY WAŁBRZYCH  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	690 768	0	690 768	690 768	0	0
67	90002	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - WDRÓŻENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - ADROŻENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0
68	90015	OŚWIETLENIE ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH SŁUPÓW ORAZ UŁOŻENIE KABLA  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	100 000	0	100 000	100 000	0	0
69	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	180 000	0	180 000	180 000	0	0
70	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA)	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MALOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	308 000	0	308 000	308 000	0	0
71	90015	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	181 000	0	181 000	181 000	0	0
72	90015	OŚWIETLENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIOTRA SKARGI PROWADZĄDZEJ DO BUDYNKU NR 41	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, MONTAŻ, PUNKTÓW ŚWIETLNYCH (SŁUPÓW PARKOWYCH), UŁOŻENIE KABLA  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	66 000	0	66 000	66 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	90015	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 - UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W WAŁBRZYCHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 - OŚWIETLENIE DROGOWE	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO WRAZ Z ZASILANIEM <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	670 000	0	670 000	670 000	0	0
74	90015	PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD REALIZACJĘ PROGRAMU SOWA	ZADANIE OBEJMUJE PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM SOWA <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	531 120	0	531 120	531 120	0	0
75	90015	WYDZIELENIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZE STACJI TRANSFORMATOROWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ MONTAŻ SZAFEK OŚWIETLENIA ULICZNEGO <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2014	367 000	0	167 000	167 000	0	200 000
76	90015	WYKONANIE OŚWIETLENIA UL. KRUCZKOWSKIEGO - DROGA WEWNĘTRZNA	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PROJEKTU, UŁOŻENIE KABLA, POSADOWIENIE SŁUPÓW WRAZ Z OPRAWAMI <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	77 000	0	77 000	77 000	0	0
77	90015	WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH - UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PERONU W URZĄDZENIA PRZYSTANKOWE <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	33 000	0	33 000	33 000	0	0
78	90015	WYMIANA OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE ORAZ ZE ZMNIEJSZONYM POBOREM MOCY W GODZINACH NOCNYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANE OPRAW NA ENERGOOSZCZĘDNE <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2015	8 468 880	0	68 880	68 880	0	8 400 000
79	90095	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	235 000	0	235 000	235 000	0	0
80	90095	MODERNIZACJA PARKU IM. J. SOBIESKIEGO II ETAP	WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU MODERNIZACJI PARKU SOBIESKIEGO <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	2 000 000	0	500 000	500 000	0	1 500 000
81	90095	REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PIASKOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁUGOŚCI OK. 350 M <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2013	400 000	0	400 000	400 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	90095	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	296 042	146 042	150 000	150 000	0	0
83	90095	PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 381 - UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. ARMII KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W WAŁBRZYCHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W PASIE DROGI – SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA DESZCZOWA	ZADANIE OBEJMUJE REMONT MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODAMI: BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ. <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2013	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	0
84	90095	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	0
85	90095	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DLA CELÓW OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ W BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
86	90095	ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYCERSKIEJ	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ TERENU ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RYCERSKIEJ I KILIŃSKIEGO <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 500 000	0	500 000	500 000	0	3 000 000
87	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 944 910	7 155 954	160 000	160 000	0	3 628 956
88	90095	REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH (GRUZOWISKA), POŁOŻONEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU REKULTYWACJI GRUZOWISKA MIEJSKIEGO, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 000 000	0	20 000	20 000	0	2 980 000
89	90095	ZAGOSPODAROWANIE PL. MAGISTRACKIEGO	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ PLACU MAGISTRACKIEGO <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	3 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>43 172 648</b>	<b>7 483 924</b>	<b>13 329 768</b>	<b>13 329 768</b>	<b>0</b>	<b>22 358 956</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 921</b>											
90	92106	PODWYŻSZENIE STANDARDU FUNKCJONOWANIA WAŁBRZYSKIEGO TEATRU LALEK I AKTORA	ZADANIE OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE (TERMOIZOLACYJNE), POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU BUDYNKU TEATRU PRZEZ UBYTKAMI CIEPŁA <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU/TEATR LALKI I AKTORA</b>	2013	2013	221 500	0	221 500	221 500	0	0
91	92110	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ"	ADAPTACJA LOKALU PRZY UL. SŁOWACKIEGO 26 W WAŁBRZYCHU NA POTRZEBY WAŁBRZYSKIEJ GALERII SZTUKI BWA "ZAMEK KSIĄŻ" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	351 000	0	351 000	351 000	0	0
92	92118	REMONT MUZEUM W WAŁBRZYCHU I ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM	ZADANIE OBEJMUJE REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU BEDACEGO SIEDZIBA MUZEUM W WAŁBRZYCHU, ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA, M. IN. GABLOT EKSPOZYCYJNYCH, OŚWIETLENIA, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU/MUZEUM</b>	2013	2013	190 000	0	190 000	190 000	0	0
93	92195	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW	BUDOWA CENTRUM KULTURY IM. WAŁBRZYSKICH GÓRNIKÓW (PRACE PROJEKTOWE, USŁUGI NADZORU - SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	5 150 000	0	3 000 000	3 000 000	0	2 150 000
94	92195	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY INSTYTUCJI KULTURY GMINY WAŁBRZYCH - PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	DOPOSAŻENIE W SPRZĘT INFORMATYCZNY INSTYTUCJI KULTURY GMINY WAŁBRZYCH - PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	4 000 000	0	4 939	741	4 198	3 995 061
95	92195	MODERNIZACJA I RENOWACJA "PALMIARNI LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU - ETAP I	MODERNIZACJA I RENOWACJA PALMIARNI WAŁBRZYCH (PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ KOTŁOWNI) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	0
96	92195	RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE RENOWACJĘ ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	70 000	0	70 000	70 000	0	0
97	92195	REWALORYZACJA CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU W KOMPLEKSIE ZAMKOWO-PARKOWYM ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU - ETAP I (OGRÓD IDY, TARAS WIDOKOWY Z NATURALIZACJĄ ZBIORNIKA WODNEGO)	REWALORYZACJA CZĘŚCI ZABYTKOWEGO PARKU W KOMPLEKSIE ZAMKOWO-PARKOWYM ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU - ETAP I (OGRÓD IDY, TARAS WIDOKOWY Z NATURALIZACJĄ ZBIORNIKA WODNEGO) <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2014	880 000	0	210 000	69 100	140 900	670 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	92195	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE.	REWITALIZACJA I ADAPTACJA NA CELE KULTURALNE BYŁEJ KWK JULIA - ZADANIE 1 PROJEKTU PW STARA KOPALNIA. ZADANIA DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2008	2014	85 228 735	26 406 427	36 507 961	14 396 868	22 111 093	22 314 347
99	92195	ROZBIÓRKA BUDYNKU WORD	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WORD <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	20 300	0	20 300	20 300	0	0
100	92195	ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW - BUDYNKU 1A ORAZ SZTYGARÓWKI - USYTUOWANYCH NA TERENIE PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	ROZBIÓRKA DWÓCH BUDYNKÓW - BUDYNKU 1A ORAZ SZTYGARÓWKI - USYTUOWANYCH NA TERENIE PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2012	2013	228 900	0	228 900	228 900	0	0
101	92195	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP MONITORINGO PALMIARNI <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	15 000	0	15 000	15 000	0	0
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>97 440 435</b>	<b>26 406 427</b>	<b>41 904 600</b>	<b>19 648 409</b>	<b>22 256 191</b>	<b>29 129 408</b>
<b>Dział 926</b>											
102	92601	BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE 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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	4 571 000	0	4 571 000	4 571 000	0	0
103	92601	HALA SPORTOWA UL. WYSOCKIEGO	WYKONANIE MONITORINGU HALI SPORTOWEJ, PARKINGU ORAZ MODERNIZACJA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ <b>Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	2013	2013	8 674	0	8 674	8 674	0	0
104	92601	STADION UL. DĄBROWSKIEGO	WYKONANIE OGRODZENIA ORAZ MONTAŻ BRAMEK <b>Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	2013	2013	33 000	0	33 000	33 000	0	0
105	92601	STADION UL. KUSOCIŃSKIEGO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ MONTAŻ KONTENERÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYKONANIEM MODERNIZACJI I PRZYŁĄCZY MEDIÓW <b>Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	2013	2013	50 000	0	50 000	50 000	0	0
106	92601	STADION SPORTOWY NOWE MIASTO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MODERNIZACJI OBIEKTU <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2013	974 326	0	974 326	974 326	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2012	Plan na 2013 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2013
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	92601	STADION UL. SPORTOWA	WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU WYS. 2,00 M WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	147 000	0	147 000	147 000	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>5 784 000</b>	<b>0</b>	<b>5 784 000</b>	<b>5 784 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>354 126 331</b>	<b>62 871 428</b>	<b>137 845 188</b>	<b>91 632 664</b>	<b>46 212 524</b>	<b>153 409 715</b>

Załącznik Nr 3

do UCHWAŁY NR XLIX/472/2013

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ

WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2013 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 2013 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		789 563
						2) środki UE		3 450 030
						3) inne		268 512
						Razem		4 508 105
1	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 500
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 500
						3) inne		0
						Razem		10 000
2	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2013	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	450
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 050
						3) inne		0
						Razem		1 500



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych Centrum Wałbrzycha w tym projekt realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	630/63095	33 741
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	78 727
						3) inne		0
						Razem		112 468
4	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	PKOL Priorytet 9, dział 9.1, poddział 9.1.2	250 967
						3) inne	wkład gmin partnerskich	72 638
						Razem		326 755
5	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	917
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	46 795
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	19 137
						Razem		66 849

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Tworzenie klastrów przez małe i średnie przedsiębiorstwa w celu aktywizacji społeczno-gospodarczej obszarów problemowych w Wałbrzychu	2013	2013	68	UM	1) budżet własny	750/75095	4 000
						2) środki UE	Szwajcarsko-Polski Program Współpracy	0
						3) inne		0
						Razem		4 000
7	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	840
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	1 960
						3) inne		0
						Razem		2 800
8	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha*	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80101	163 000
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	119 901
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	21 159
						Razem		304 060
9	Gaj edukacyjny raj	2012	2013	73	ZSP Nr 2	1) budżet własny	801/80101	0
						2) środki UE	PO KL Priorytet IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 EFS	19 720
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	3 480
						Razem		23 200

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Nowa szansa	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80110	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	228 489
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	40 321
						Razem		268 810
11	"Uczenie się przez całe życie" - Comenius	2010	2013	73	ZS Nr 1	1) budżet własny	801/80120	0
						2) środki UE	Program Comenius	19 309
						3) inne		0
						Razem		19 309
12	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2013	2013	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	POKL Priorytet III, Działanie 3.4 Poddziałanie 3.4.2	374 596
						3) inne		0
						Razem		374 596
13	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wąbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach	2011	2013	73	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	320 638
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	56 583
						Razem		377 221

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Kultura łączy narody	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	801/80195	7 307
						2) środki UE	POWT Reublika	124 209
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	14 612
						Razem		146 128
15	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	285 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 615 000
						3) inne		0
						Razem		1 900 000
16	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	80 073
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	14 131
						Razem		94 204
17	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	132 204
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	23 331
						Razem		155 535

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	220 072
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0
						3) inne		0
						Razem		220 072
19	Profesjonalny Urzędnik	2011	2013	65	PUP	1) budżet własny	853/85333	64 798
						2) środki UE	POKL.Priorytet 6 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.2	0
						3) inne		0
						Razem		64 798
20	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2011	2013	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
21	Nowoczesna Spółdzielnia Socjalna	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
22	Aktywność szansą na przyszłość	2013	2014	68	PUP	1) budżet własny		0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 7 Działanie 7.2	0
						3) inne		0
						Razem		0
23	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	17 680
						3) inne	Budżet państwa	3 120
						Razem		20 800

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2013	58	UM	1) budżet własny	921/92195	4 788
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	10 212
						3) inne		0
						Razem		15 000
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>17 801 127</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>36 040 097</b>
						<b>3) inne</b>		<b>663 865</b>
						<b>Razem</b>		<b>54 505 089</b>
1	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez budowę i modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	2013	2014	52	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	0
						3) inne		0
						Razem		0
2	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 3402 D 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	2012	2014	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60015	1 289 700
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	3 009 300
						3) inne		0
						Razem		4 299 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 459 884
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 272 676
						3) inne		0
						Razem		9 732 560
4	Modernizacja drogi gminnej prowadzącej do Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową - ul. Pługa	2009	2013	61	ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	1 107
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 583
						3) inne		0
						Razem		3 690
5	Promocja turystyki aktywnej i produktów kulturowych centrum Wałbrzycha w tym projekt kulturalny realizowany przez Muzeum w Wałbrzychu i Biuro Promocji na Placu Kościelnym "Porcelanowe Święto Wałbrzycha"	2009	2013	61	UM	1) budżet własny	630/63095	149 185
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	348 098
						3) inne		0
						Razem		497 283
6	"TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach"	2012	2013	II.13	UM	1) budżet własny	750/75075	12 683
						2) środki UE	RPO Priorytet VI Działanie 6.5	887 839
						3) inne	środki pochodzące z innych gmin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	355 136
						Razem		1 255 658

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Zwiększenie bezpieczeństwa turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego Zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha	2012	2013	II.11	UM	1) budżet własny	754/75495	174 980
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 6 Działanie 6.5	359 027
						3) inne		0
						Razem		534 007
8	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	2007	2015	IV.43	UM	1) budżet własny	801/80195	0
						2) środki UE	POIiŚ Priorytet IX Działanie 9.3.	0
						3) inne		0
						Razem		0
9	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	1) budżet własny	801/80195	315 979
						2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 045 283
						3) inne dotacja z budżetu państwa		308 729
						Razem		1 669 991
10	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	58	UM	1) budżet własny	921/92195	14 396 868
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	22 111 093
						3) inne		0
						Razem		36 507 961



Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2013 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	741
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	4 198
						3) inne		0
						Razem		4 939

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1) budżet własny</b>	<b>18 590 690</b>
	<b>2) środki UE</b>	<b>39 490 127</b>
	<b>3) inne</b>	<b>932 377</b>
	<b>Razem</b>	<b>59 013 194</b>

\* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane' w wysokości 163 000,00 zł

Załącznik Nr 4  
do UCHWAŁY NR XLIX/472/2013  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA  
z dnia 27 czerwca 2013 r.  
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XLI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ  
WAŁBRZYCHA z dnia 20 grudnia 2012 r. Uchwała budżetowa  
Miasta Wałbrzycha na 2013 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2013 ROK**

**I. DOCHODY**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			dochody bieżące	dochody majątkowe	dochody bieżące	dochody majątkowe
						dochody bieżące	dochody majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-		
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-		
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-		
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 937 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>-</b>		

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		3 687 920	3 350 920	1 588 320	1 762 600	337 000	337 000	-		
	90002	Gospodarka odpadami		1 640 351	1 640 351	27 751	1 612 600	-	-	-		
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	26 780	26 780	26 780	-	-	-	-		
		Realizacja zadania "Stare leki do apteki"	UM/BIK	971	971	971	-	-	-	-		

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2013 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	w tym:
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	1 277 000	1 277 000	-	1 277 000	-	-	-
		Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	335 600	335 600	-	335 600	-	-	-
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 452 569</b>	<b>1 452 569</b>	<b>1 452 569</b>	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	ZDKIUM	137 569	137 569	137 569	-	-	-	-
			UM/BIK	1 315 000	1 315 000	1 315 000	-	-	-	-
		<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>595 000</b>	<b>258 000</b>	<b>108 000</b>	<b>150 000</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	337 000	-	-	-	337 000	337 000	-
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję Sprzątanie Świata	UM/BOŚ	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-
		Likwidacja dzikich wysypisk	ZDKIUM	60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkańcowe	UM/BOŚ	150 000	150 000	-	150 000	-	-	-
		Edukacja ekologiczna	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>3 687 920</b>	<b>3 350 920</b>	<b>1 588 320</b>	<b>1 762 600</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	-

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>2 932 456,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów za odszkodowania za szkody na mieniu gminnym oraz z tytułu zwrotu z MZUK podatku VAT	316 964,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wnioski placówek oświatowych (w tym PS Nr 14 - 210,00 zł PSPS Nr 10 - 5.300,00 zł, PGS Nr 10 - 8.700,00 zł)	14 210,00 zł
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-ZS.3146.56.2013 z dnia 24 maja 2013 r. na refundację kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku (Dz. U. z dnia 05 lutego 2013 r., poz. 169), w tym za III kw. 2012 r. - 12.600,00 zł i IV kw. 2012 r. - 13.950,00 zł.	26 550,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	773 500,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu	1 232,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna" i podpisanym porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji	1 800 000,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>44 550,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zmniejszenie dochodów z budżetu państwa w związku z nieotrzymaniem dotacji na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności"	44 550,00 zł
<b>III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>841 500,00 zł</b>
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn. "Od bierności do aktywności" w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu	841 500,00 zł
<b>IV. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>5 839 667,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków dla ZDKUM na remonty dróg	176 550,00 zł

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" wynika ze zwiększenia zakresu opracowania dokumentacji 11 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie dokumentacji wielobranżowej dla budowy ul. Długosza oraz przebudowy ul. Porcelanowej i Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu z podziałem na trzy zadania" 105 000,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych z tytułu otrzymanych darowizn 14 210,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na przystosowanie pomieszczeń szkolnych na potrzeby świetlicy i remont toalety uczniowskiej - 60.000,00 zł, dla Zespołu Szkół Nr 5 na dofinansowanie wyjazdu uczniów do Borysławia w ramach przedsięwzięcia pn. "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" - 1.500,00 zł i dla Zespołu Szkół Nr 7 na wynagrodzenia - 100.000,00 zł 161 500,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie środków na większość prac w roku bieżącym. Ponadto z opracowanych kosztorysów wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż zakładano. W ramach zadania modernizowane będą następujące obiekty: Ratusz, Publiczne Gimnazjum nr 1, Żłobek przy ul. Nałkowskiej 1 400 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na organizację otwartych konkursów na realizację zadań z zakresu edukacji 30 000,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Budyńku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej”. Z opracowanego kosztorysu wynika, że zadanie będzie kosztowało więcej niż pierwotnie zakładano. 600 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Od bierności do aktywności" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość projektu na 2013 rok. Wyniesie 1.910.000,00 zł z tego 285.000 zł stanowi wkład własny. 955 948,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu z tytułu otrzymanych darowizn 1 232,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi - sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna" w związku z podpisanym porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Wałbrzych a Wałbrzyckim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji 1 800 000,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna" wynika z licznych interwencji mieszkańców przedmiotowej ulicy 77 000,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Renowacja zabytkowej bramy wjazdowej do Palmiarni w Wałbrzychu" w związku z większą wartością kosztorysową zadania 13 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych polegających na wykonaniu podświetlenia bryły kościoła wpisanego do rejestru zabytków dawnego województwa wałbrzyckiego 300 000,00 zł

**w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na finansowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie Miasta Wałbrzycha 2 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla OSiR w Wałbrzychu na zabezpieczenie funkcjonowania boisk sportowych przy ul. Ratuszowej 188 263,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na pochodne od wynagrodzeń przekazywanych w ramach wypłaty stypendiów sportowych 3 964,00 zł

**V. Zmniejszenie wydatków**

**o kwotę 2 951 761,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" 90 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Długosza od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z ul. Porcelanową wraz z towarzyszącą infrastrukturą" 26 000,00 zł

**w dziale 757 - Obsługa długu publicznego**

- \* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczeń w związku ze spłatą rat kredytu i odsetek przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" sp. z o. o. 528 263,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej w związku z przeniesieniem środków do działu 926 - Kultura fizyczna na finansowanie kosztów związanych z zabezpieczeniem imprez masowych na terenie Miasta Wałbrzycha 2 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zasiłki z pomocy społecznej w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu "Od aktywności do bierności" 181 050,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku z nieotrzymaniem w 2013 roku dotacji z budżetu państwa oraz zmniejszenie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne dotyczy realizacji projektu "Od aktywności do bierności" 45 948,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie Pl. Magistrackiego”. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania przesunięte zostają środki pierwotnie planowane na ten rok, w celu zapewnienia finansowania robót w roku przyszłym. 2 000 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Oświetlenie ulicy 1-go Maja na odcinku od ul. Limanowskiego do Pl. Na Rozdrożu" 77 000,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie dla Zespołu Szkół Nr 5 na dofinansowanie wyjazdu uczniów do Borysławia w ramach przedsięwzięcia pn. "Mogilę pradziada ocal od zapomnienia" 1 500,00 zł

**VI. Przeniesienia wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej**

<b>o kwotę</b>	<b>845 143,00 zł</b>
<b>w dziale 851 - Ochrona zdrowia</b>	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z niewykorzystaniem w całości środków zaplanowanych na dotacje w ramach przeprowadzonych otwartych konkursów ofert i planowanego zawarcia umowy zlecenia z animatorem sportu na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia (bez używek) na kompleksie sportowym typu "Orlik" przy PG Nr 1 w Wałbrzychu oraz umowy o dzieło z autorem i wykonawcą recitalu zawierającego elementy profilaktyki alkoholowej pn. "JUTRO JEST... wtedy pochylił się nad sobą"	5 041,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na realizację zadania pn. "Od bierności do aktywności" w związku z uzyskaniem przez Miasto Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu	840 102,00 zł