

**UCHWAŁA NR LV/549/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 19 grudnia 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 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, 3,5,8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 14. otrzymuje brzmienie:**"§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 48.484.145,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 13.294.241 zł, kredytem w wysokości 35.000.000 zł oraz pożyczką w wysokości 189.904 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 111.974.709 zł i rozchody budżetu w kwocie 63.490.564 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały"

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

3. **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.**

4. **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.**

5. **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.**

6. **Załącznik Nr 15 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 5 do niniejszej uchwały.**

7. **Załącznik Nr 19 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 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 15.000.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 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 LV/549/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2013 roku
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 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	30 000,00	30 000,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 200 393,00	15 200 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15 200 393,00	15 200 393,00	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
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	15 200 393,00	15 200 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	621 433,00	514 358,00	107 075,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	349 275,00	242 200,00	107 075,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	349 275,00	242 200,00	107 075,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	272 158,00	272 158,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	272 158,00	272 158,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 289 780,00	1 659 049,00	630 731,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	9 290,00	9 290,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	122 130,00	122 130,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	122 130,00	122 130,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	494 730,00	494 730,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	494 730,00	494 730,00	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
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)	0,00	0,00	0,00	11 799,00	11 799,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	593 098,00	0,00	593 098,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	3 098,00
		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	590 000,00	0,00	590 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	7 633,00	0,00	7 633,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 633,00	0,00	1 633,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		0830	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 021 100,00	1 021 100,00	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	1 021 100,00	1 021 100,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	808 384,00	51 000,00	757 384,00	0,00	0,00	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	407 936,00	0,00	407 936,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	388 536,00	0,00	388 536,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00
	85204		RODZINY ZASTĘPCZE	349 448,00	0,00	349 448,00	0,00	0,00	0,00
		0680	WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH	1 448,00	0,00	1 448,00	0,00	0,00	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
			OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH						
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUNcZNE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNcZNE	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	728 000,00	728 000,00	0,00	13 120,00	13 120,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	568 000,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
Ogółem dochody				18 266 777,00	17 509 393,00	757 384,00	4 510 333,00	3 772 527,00	737 806,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

13 756 444,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

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	1 313 404,00	563 045,00	750 359,00	1 486 484,00	1 474 564,00	11 920,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	750 359,00	0,00	750 359,00	11 920,00	0,00	11 920,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	733 754,00	0,00	733 754,00	11 920,00	0,00	11 920,00
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	383 045,00	383 045,00	0,00	1 474 564,00	1 474 564,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	240 833,00	240 833,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	94 462,00	94 462,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	383 045,00	383 045,00	0,00	1 043 269,00	1 043 269,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 535,00	127 952,00	90 583,00	285 689,00	210 204,00	75 485,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	127 852,00	127 852,00	0,00	150 840,00	150 840,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	25 550,00	25 550,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 470,00	30 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 290,00	8 290,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	95 300,00	95 300,00	0,00	1 000,00	1 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	49 579,00	49 579,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	49 579,00	49 579,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	3 035,00	3 035,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 035,00	1 035,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	37 852,00	0,00	37 852,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	34 754,00	0,00	34 754,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 098,00	0,00	3 098,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	90 583,00	0,00	90 583,00	7 633,00	0,00	7 633,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	90 583,00	0,00	90 583,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	1 790,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	2 843,00
	80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	1 920,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 900,00	1 900,00	0,00	2 182,00	2 082,00	100,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	1 900,00	1 900,00	0,00	2 082,00	2 082,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 900,00	1 900,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	173 080,00	173 080,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 250,00	172 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 706 919,00	865 977,00	840 942,00	2 950 475,00	2 712 970,00	237 505,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 243 556,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	560 818 302,31 zł
Planowane wydatki	609 302 447,31 zł
Planowany deficyt	48 484 145,00 zł

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
Dział 600											
1	60004	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ	BUDOWA TYMCZASOWEGO CENTRUM PRZESIADKOWEGO DLA KOMUNIKACJI POZAMIEJSKIEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	23 900	0	23 900	23 900	0	0
2	60004	MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO W WAŁBRZYCHU POPRZEZ 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 280 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 200 000
3	60015	BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 376, NA SKRZYŻOWANIU ULIC DE GAULLE'A - WIENIAWSKIEGO W WAŁBRZYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE PĘTLI INDUKCYJNEJ ORAZ GRUBOWARSTWOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO NA SKRZYŻOWANIU ULIC DE GAULLE'A - WIENIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2011	2013	858 211	755 611	102 600	102 600	0	0
4	60015	BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. WYSOCKIEGO OD UL. ANTKA KOCHANKA DO UL. ANDERSA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ BUDOWY CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDŁUŻ UL. WYSOCKIEGO OD UL. ANTKA KOCHANKA DO UL. ANDERSA WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 201 000	0	1 000	1 000	0	1 200 000
5	60015	MODERNIZACJA ULIC WIENIAWSKIEGO I DE-GAULLE'A W WAŁBRZYCHU	Remont ulic Wieniawskiego i de-Gaulle'a w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 339 700	0	1 339 700	1 339 700	0	0
6	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	28 351 658	12 454	658 714	658 714	0	27 680 490
7	60015	PRZEBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 35 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH M. WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	112 155 000	0	119 000	119 000	0	112 036 000

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
8	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	2014	6 084 000	0	2 000	2 000	0	6 082 000
9	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	2013	7 306 920	0	7 306 920	4 306 920	3 000 000	0
10	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	9 340 800	0	6 711 256	3 701 956	3 009 300	2 629 544
11	60015	PRZEBUDOWA I REMONT UL. ORKANA - DROGA POWIATOWA NR 3396D W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ 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 DL. OK. 750 MB. (ZGŁOSZENIE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	3 504 000	0	67 000	67 000	0	3 437 000
12	60015	PRZEBUDOWA PLACU GRUNWALDZKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	126 000	0	1 000	1 000	0	125 000

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
13	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 NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	31 980	0	31 980	31 980	0	0
14	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 845	0	1 845	1 845	0	0
15	60015	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU NA ROZDROŻU WRAZ Z PRZYŁĘGLYMI DO NIEGO ULICAMI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ PLACU NA ROZDROŻU MAJĄCĄ NA CELU UPORZĄDKOWANIE RUCHU KOŁOWEGO ORAZ PRZEBUDOWY PRZYŁĘGLYCH DO NIEGO ULIC Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	10 000 000	0	1 000	1 000	0	9 999 000
16	60015	ZAKUP DODATKOWYCH URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP ORAZ MONTAŻ URZĄDZEŃ INFORMACYJNYCH DO SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA TERENIE WAŁBRZYCHA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	22 140	0	22 140	22 140	0	0
17	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	13 874	10 184	3 690	3 690	0	0
18	60016	BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116448D - UL. ODLEWNICZA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 116448D - UL. ODLEWNICZA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 200 000	0	1 000	1 000	0	1 199 000
19	60016	BUDOWA DROGI LOKALNEJ ŁĄCZĄCEJ TEREN CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO GALERIA VICTORIA Z ULICĄ WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU, BUDOWA MOSTU DROGOWEGO NAD RZEKĄ SOBIECINKA ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	ZADANIE MA NA CELU POŁĄCZENIE CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO GALERIA VICTORIA Z ULICĄ WYSOCKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	13 498 000	0	69 545	69 545	0	13 428 455

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
20	60016	BUDOWA ŁĄCZNIKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 Z UL. UCZNIOWSKĄ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ DROGI GMINNEJ STANOWIĄCEJ CZĘŚĆ ŁĄCZNIKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 379 Z UL. UCZNIOWSKĄ W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2013	9 188 943	8 145 674	1 043 269	1 043 269	0	0
21	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	2015	1 570 000	0	68 880	68 880	0	1 501 120
22	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 532 500	0	102 500	102 500	0	2 430 000
23	60016	MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ PROWADZĄCEJ DO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA 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. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2013	1 611 485	1 607 795	3 690	1 107	2 583	0
24	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	1 312 650	0	1 312 650	1 312 650	0	0
25	60016	PRZEBUDOWA CHODNIKA NA DROGĘ 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 ORAZ BUDOWĘ ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SKRZYŻOWANIU AL. PODWALE I BASZTOWEJ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	3 612 443	64 713	3 522 630	3 522 630	0	25 100
26	60016	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA UL. UCZNIOWSKIEJ W WAŁBRZYCHU WRAZ Z BUDOWĄ DRUGIEJ JEZDNI W CELU POPRAWY JAKOŚCI POŁĄCZEŃ Z SYSTEMEM DRÓG KRAJOWYCH I WOJEWÓDZKICH	DOKOŃCZENIE BUDOWY DRUGIEJ JEZDNI DROGI GMINNEJ WRAZ Z JEJ WŁĄCZENIEM DO DROGI KRAJOWEJ 35. PRZEWIDZIANE DOFINANSOWANIE Z UE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2013	15 461 002	4 982 442	10 478 560	2 205 884	8 272 676	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
27	60016	PRZEBUDOWA ULIC BRONIEWSKIEGO - SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ	ZADANIE OBEJMUJE ZAKOŃCZENIE FINANSOWE ZADANIA PN. "PRZEBUDOWA ULIC BRONIEWSKIEGO - SOKOŁOWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ" Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	4 542 854	4 521 734	21 120	21 120	0	0
28	60016	PRZEBUDOWA ULIC LELEWELA I GAGARINA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ REALIZACJĘ RZECZOWĄ ZADANIA WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 113 406	0	113 406	113 406	0	8 000 000
29	60016	PRZEBUDOWA ULICY MAKUSZYŃSKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZEBUDOWĘ JEZDNI, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I BUDOWĘ OŚWIETLENIA NA PODSTAWIE PRZYGOTOWANEJ W 2012 ROKU DOKUMENTACJI Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	994 586	1 845	992 741	992 741	0	0
30	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN I BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNYCH, ANALIZ, OCEN ORAZ BADAŃ POD PRZYSZŁE INWESTYCJE ORAZ PRZYGOTOWANIE NIEZBĘDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOSCI INWESTYCYJNYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	75 336	0	75 336	75 336	0	0
31	60016	PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ DLA BUDOWY UL. DŁUGOSZA ORAZ PRZEBUDOWY UL. PORCELANOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEJ DLA BUDOWY UL. DŁUGOSZA ORAZ PRZEBUDOWY UL. PORCELANOWEJ I GEN. GROTA ROWECKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	38 000	0	38 000	38 000	0	0
32	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	2 959 338	0	2 959 338	1 548 700	1 410 638	0
33	60017	BUDOWA NOWEGO ODCINKA UL. KĄTOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE BUDOWĘ JEZDNI, OŚWIETLENIA I REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ - DOKUMENTACJA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2015	3 125 968	1 968	124 000	124 000	0	3 000 000

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
34	60095	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM NA POTRZEBY ZDKIUM	ZAKUP SERWERA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	35 000	0	35 000	35 000	0	0
35	60095	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY ZDKIUM	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU W CELU UMOŻLIWIENIA REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTKI, ZAKUP CIĄGNIKÓW Z OSPRZĘTEM, ZAMIATAREK, SAMOCHODU DOSTAWCZEGO ORAZ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						255 012 538	20 104 419	39 935 410	24 240 213	15 695 197	194 972 709
Dział 630											
36	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2009	2013	497 283	0	497 283	149 185	348 098	0
Razem TURYSTYKA						497 283	0	497 283	149 185	348 098	0
Dział 700											
37	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	589 860	286 020	105 950	105 950	0	197 890
38	70005	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI "PALMIARNIA LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI PALMIARNIA LUBIECHÓW W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2016	1 834 782	917 394	229 347	229 347	0	688 041
39	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	15 556 705	0	5 856 705	4 099 694	1 757 011	9 700 000
40	70095	BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA KOMUNALNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. STASZICA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 370 000	0	1 750 000	1 225 000	525 000	2 620 000
41	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	2014	18 504 000	0	5 716 000	4 001 200	1 714 800	12 788 000

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
42	70095	REMONT GMINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM LIKWIDACJI SZKÓD GÓRNICZYCH	REMONT KAPITALNY BUDYNKÓW WRAZ Z USUNIĘCIEM SZKÓD GÓRNICZYCH. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2015	2 387 909	357 909	29 000	29 000	0	2 001 000
43	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. DRZYMAŁY 7	REMONT KAPITALNY BUDYNKU PRZY UL. DRZYMAŁY 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	3 084 154	1 583 596	1 500 558	1 500 558	0	0
44	70095	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2	BUDYNEK MIESZKALNY PRZY UL. ROLNICZEJ 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2010	2013	1 408 217	895 217	513 000	513 000	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						47 735 626	4 040 135	15 700 560	11 703 749	3 996 811	27 994 931
Dział 710											
45	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	2013	2013	40 983	0	40 983	40 983	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						40 983	0	40 983	40 983	0	0
Dział 750											
46	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	1 707 000	400 000	400 000	0	4 350 000
47	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	2013	200 000	0	200 000	200 000	0	0
48	75023	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU	REMONTY BUDYNKÓW ADMINISTRACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
49	75023	ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	ZAKUP OBIEKTU PRZY UL. SIENKIEWICZA 9 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	950 000	0	950 000	950 000	0	0
50	75023	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO	ZAKUPY INWESTYCYJNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA URZĘDU MIEJSKIEGO. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	296 605	0	296 605	296 605	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
51	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 EKRAŃÓWLED O POW. 16-30 M2, KTÓRE ZAINATALOWANE ZOSTANĄ W WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA BIELANACH WROCŁAWSKICH, WE WROCŁAWIU I W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	1 255 658	0	1 255 658	12 683	1 242 975	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						10 459 263	1 707 000	4 402 263	3 159 288	1 242 975	4 350 000
Dział 754											
52	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	2013	2013	400 000	0	400 000	400 000	0	0
53	75411	BUDOWA STRAŻNICY PRZECIWPÓŻAROWEJ KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE	BUDOWA STRAŻNICY KOMENDY MIEJSKIEJ I JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WAŁBRZYCH - PODZAMCZE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	558 157	0	558 157	220 000	338 157	0
54	75416	ZAKUP MOBILNEGO FOTORADARU	ZAKUP MOBILNEGO FOTORADARU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	180 000	0	180 000	180 000	0	0
55	75416	ZAKUP ROWERÓW ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM WYKORZYSTYWANYCH DO PATROLOWANIA OBSZARU PARKU SOBIESKIEGO	ZAKUP ROWERÓW ZE WSPOMAGANIEM ELEKTRYCZNYM WYKORZYSTYWANYCH DO PATROLOWANIA OBSZARU PARKU SOBIESKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	12 300	0	12 300	12 300	0	0
56	75495	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA MONITORINGU WIZYJNEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE MONTAŻ NOWEJ KAMERY WRAZ Z OKABLOWANIEM - TEATR LALEK I AKTORA W WAŁBRZYCHU ORAZ WYMIANĘ 1 KAMERY W STARYM SYSTEMIE MONITORINGU WIZYJNEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	25 000	0	25 000	25 000	0	0
57	75495	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA	ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA TURYSTÓW PRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO ZABYTKOWEGO ŚRÓDMIEŚCIA WAŁBRZYCHA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	549 993	15 986	534 007	174 980	359 027	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						1 725 450	15 986	1 709 464	1 012 280	697 184	0
Dział 801											

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	80101	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MURÓW PARTERU ORAZ WZMOCNIENIE MURU OPOROWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28	WYKONANIE IZOLACJI ŚCIAN PIWNIC I MURÓW PARTERU PSP NR 28, PRZEBUDOWA NA SZATNIE POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH ORAZ REMONT MURU OPOROWEGO WOKÓŁ SZKOŁY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	0
59	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 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2013	2013	12 000	0	12 000	12 000	0	0
60	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
61	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
62	80101	UTWORZENIE SZKOLNEGO PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2	ZADANIE OBEJMUJE UTWORZENIE SZKOLENIA PLACU ZABAW PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	2013	2013	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
63	80101	UZUPEŁNIENIE MONITORINGU NA POTRZEBY PSP NR 2 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE KOSZTY UZUPEŁNIENIA MONITORINGU (2 KAMERY, TRANSFORMATORY VIDEO, OKABLOWANIE, LISTWY, MATERIAŁ DROBNY, ROBOCIZNA Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	2013	2013	4 000	0	4 000	4 000	0	0
64	80102	ZAKUP ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW DLA PSPS NR 10	ZAKUP ELEMENTÓW PLACU ZABAW DLA PSPS NR 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2013	2013	5 000	0	5 000	5 000	0	0
65	80102	ZAKUP SPRZĘTU TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I GŁĘBOKIM NA POTRZEBY PSPS NR 10	ZAKUP SPRZĘTU TERAPEUTYCZNEGO DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU UMIARKOWANYM I GŁĘBOKIM NA POTRZEBY PSPS NR 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2013	2013	60 000	0	60 000	60 000	0	0
66	80120	MODERNIZACJA KRYTEJ PŁYWAŁNI 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 PŁYWAŁNI WRAZ Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM I WSZELKIMI INSTALACJAMI PRZ ZS NR 4 W RAMACH "PROGRAMU ROZWOJU BAZY SPORTOWEJ WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2012-2014" WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ OBIEKTU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 400 000	0	1 000 000	410 000	590 000	4 400 000

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
67	80120	WYMIANA OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OKIEN W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W WAŁBRZYCHU Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	2013	2013	31 500	0	31 500	31 500	0	0
68	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	5 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	3 000 000
69	80195	MODERNIZACJA CENTRÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU	WYPOSAŻENIE PRACOWNI SZKOLNYCH W SPRZĘT KOMPUTEROWY NIEZBĘDNY DO PROWADZENIA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	1 669 991	0	1 669 991	256 994	1 412 997	0
70	80195	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH I PRZEDSZKOLNYCH W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	956 926	573 926	383 000	383 000	0	0
71	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	7 389 207	7 149 063	80 048	80 048	0	160 096
72	80195	PRZEBUDOWA PAWILONU "D" PRZY ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI	ZADANIE POLEGA NA PRZEBUDOWIE PAWILONU "D" BUDYNKU PRZY PSP NR 26 NA POTRZEBY OŚRODKA REHABILITACJI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	5 000 000	0	100 000	100 000	0	4 900 000
73	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	12 656 505	0	7 756 505	6 735 405	1 021 100	4 900 000
74	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	8 532 216	0	5 302 518	4 731 763	570 755	3 229 698

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
75	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	4 170 197	5 588 450	5 588 450	0	6 532 503
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						64 641 595	11 893 186	25 626 112	21 839 710	3 786 402	27 122 297
Dział 851											
76	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	3 025 317	10 317	900 000	900 000	0	2 115 000
Razem OCHRONA ZDROWIA						3 025 317	10 317	900 000	900 000	0	2 115 000
Dział 852											
77	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
78	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	78 700	0	78 700	78 700	0	0
79	85203	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	2014	4 000 000	0	100 000	100 000	0	3 900 000
80	85203	PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 2A POLEGAJĄCEJ NA: WYPOSAŻENIU OBIEKTU W SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄCY URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNO-ALARMOWE, SŁUŻĄCE DO SAMOCZYNNEGO WYKRYWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O POŻARZE ORAZ WYPOSAŻENIA KLATKI SCHODOWEJ W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU	PRZEPROWADZENIE INWESTYCJI W BUDYNKU PRZY UL. OGRODOWEJ 2A POLEGAJĄCEJ NA: WYPOSAŻENIU OBIEKTU W SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU OBEJMUJĄCY URZĄDZENIA SYGNALIZACYJNO-ALARMOWE, SŁUŻĄCE DO SAMOCZYNNEGO WYKRYWANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O POŻARZE ORAZ WYPOSAŻENIA KLATKI SCHODOWEJ W URZĄDZENIA ZAPOBIEGAJĄCE ZADYMIENIU LUB SŁUŻĄCE DO USUWANIA DYMU Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	80 500	0	80 500	80 500	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
81	85204	REMONT MIESZKANIA PRZY UL. BUCZKA 5/8+8A W WAŁBRZYCHU Z PRZEZNACZENIEM DLA RODZINY ZASTĘPCZEJ	REMONT MIESZKANIA PRZY UL. BUCZKA 5/8+8A W WAŁBRZYCHU Z PRZEZNACZENIEM DLA RODZINY ZASTĘPCZEJ Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	100 000	0	615	615	0	99 385
82	85219	REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY MOPS	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI REMONTU BUDYNKU MOPS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	150 000	0	150 000	150 000	0	0
83	85219	REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTU POŁOŻONEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13	ZADANIE OBEJMUJE REMONT I MODERNIZACJĘ OBIEKTU POŁOŻONEGO W WAŁBRZYCHU PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 13 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	200 000	0	111 251	111 251	0	88 749
84	85219	WYMIANA USZKODZONEGO POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU MOPS PRZY UL. BEETHOVENA 1-2	WYMIANA USZKODZONEGO POSZYCIA DACHOWEGO BUDYNKU OŚRODKA PRZY UL. BEETHOVENA 1-2 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	123 500	0	123 500	123 500	0	0
85	85219	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY MOPS	ZAKUP SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO NA POTRZEBY MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
86	85219	ZAKUPY INWESTYCYJNE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	ZAKUPY SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA TELEINFORMATYCZNEGO W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM ZDAŃ POWIATOWYCH Z ZAKRESU PIELICZY ZASTĘPCZEJ Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2013	60 900	0	60 900	60 900	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						7 838 600	0	3 750 466	3 750 466	0	4 088 134
Dział 853											
87	85305	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU	BUDOWA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY UL. GISERSKIEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2013	2 492 432	1 507 432	985 000	985 000	0	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						2 492 432	1 507 432	985 000	985 000	0	0
Dział 854											
88	85421	ZAKUP I MONTAŻ PIECA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII	ZAKUP I MONTAŻ PIECA W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII Realizator - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	2013	2013	25 000	0	25 000	25 000	0	0
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						25 000	0	25 000	25 000	0	0
Dział 900											
89	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	421 520	85 920	335 600	335 600	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
90	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2010	2013	1 373 008	96 008	1 277 000	1 277 000	0	0
91	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 300 000	0	500 000	500 000	0	800 000
92	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	344 400	0	344 400	344 400	0	0
93	90002	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POTRZEBY MIASTA WAŁBRZYCHA	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW NA POTRZEBY GMINY WAŁBRZYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	690 768	0	690 768	690 768	0	0
94	90002	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - WDROŻENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI	ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - ADROŻENIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	30 000	0	30 000	30 000	0	0
95	90002	ZAKUP WYPOSAŻENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH POŁOŻONEGO PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP WYPOSAŻENIA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH POŁOŻONEGO PRZY UL. BEETHOVENA W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	167 157	0	167 157	167 157	0	0
96	90015	OŚWIETLENIE ULICY CHAŁUBIŃSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ WYMIANĘ ISTNIEJĄCYCH BETONOWYCH SŁUPÓW ORAZ UŁOŻENIE KABLA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	100 000	0	18 450	18 450	0	81 550
97	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. WAŃKOWICZA W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	152 274	0	152 274	152 274	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
98	90015	MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W CIĄGU LEWEJ STRONY AL. PODWALE (STRONA NIEZABUDOWANA)	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW I MALOWANIE SŁUPÓW ORAZ PIONOWANIE I REDUKCJĘ WYSIĘGNIKÓW Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	306 974	0	306 974	306 974	0	0
99	90015	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU	OŚWIETLENIE DROGI ROWEROWEJ W CIĄGU PRAWEGO ODCINKA AL. PODWALE W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	175 290	0	175 290	175 290	0	0
100	90015	OŚWIETLENIE DROGI WEWNĘTRZNEJ UL. PIOTRA SKARGI PROWADZĄDZEJ DO BUDYNKU NR 41	ZADANIE OBEJMUJE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI, MONTAŻ, PUNKTÓW ŚWIETLNYCH (SŁUPÓW PARKOWYCH), UŁOŻENIE KABLA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	66 000	0	7 790	7 790	0	58 210
101	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	670 000	0	670 000	670 000	0	0
102	90015	PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA ULICZNEGO POD REALIZACJĘ PROGRAMU SOWA	ZADANIE OBEJMUJE PRZEPROWADZENIE PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM SOWA Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	66 380	0	66 380	66 380	0	0
103	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	2014	224 000	0	24 000	24 000	0	200 000
104	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	0	13 487	13 487	0	63 513
105	90015	WYKONANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ PRZYSTANKOWYCH - UL. SOKOŁOWSKIEGO	ZADANIE OBEJMUJE KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE PERONU W URZĄDZENIA PRZYSTANKOWE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	25 890	0	25 890	25 890	0	0
106	90015	WYMIANA OPRAW NA ENERGOOSZCZEDNE ORAZ ZE ZMNIEJSZONYM POBOREM MOCY W GODZINACH NOCNYCH	ZADANIE OBEJMUJE WYMIANĘ OPRAW NA ENERGOOSZCZEDNE Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	8 468 880	0	68 880	68 880	0	8 400 000

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
107	90095	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU	BUDOWA ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	232 200	0	232 200	232 200	0	0
108	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	2014	12 550 000	0	7 500 000	7 500 000	0	5 050 000
109	90095	MODERNIZACJA PARKU IM. J. SOBIESKIEGO II ETAP	WYKONANIE DRUGIEGO ETAPU MODERNIZACJI PARKU SOBIESKIEGO Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 000 000	0	1 500 000	1 500 000	0	2 500 000
110	90095	REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. PIASKOWEJ	ZADANIE OBEJMUJE PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DŁUGOŚCI OK. 350 M Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2013	338 200	0	338 200	338 200	0	0
111	90095	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE	PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ PRZEZ OSOBY FIZYCZNE I WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	396 042	146 042	250 000	250 000	0	0
112	90095	PRZEBUDOWA DROGI WOJ. NR 381-UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD PL. GÓRNIKA DO UL. A. KRAJOWEJ WRAZ Z UL. PARKOWĄ W W-CHU NA DROGĘ O KATEGORII RUCHU DROGOWEGO KR3 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W PASIE DROGI-KANALIZACJA DESZCZOWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA	ZADANIE OBEJMUJE REMONT MIEJSKIEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ METODAMI: BEZWYKOPOWĄ I WYKOPOWĄ, WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ PRZEBUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. 11 LISTOPADA W M. WAŁBRZYCH Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2013	3 434 550	0	3 434 550	3 434 550	0	0
113	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 NIEZBEDNYCH OPRACOWAŃ I ZLECENIE CZYNNOŚCI KONIECZNYCH DO PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	180 000	0	180 000	180 000	0	0
114	90095	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DO BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3	WYKONANIE DOKUMENTACJI ORAZ BUDOWA PRZYŁĄCZA WODNEGO DLA CEŁÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ W BUDYNKU CENTRUM INTEGRACJI RODZINY PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	47 900	0	47 900	47 900	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
115	90095	UZBROJENIE INFRASTRUKTURALNE WSSE	ZAPŁATA ODSZKODOWANIA PRZYŚLUGUJĄCEGO 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	10 944 910	7 155 954	160 000	160 000	0	3 628 956
116	90095	REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW OBOJĘTNYCH (GRUŻOWISKA), POŁOŻONEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W WAŁBRZYCHU	ZADANIE POLEGA NA OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A NASTĘPNIE NA WYKONANIU REKULTYWACJI GRUŻOWISKA MIEJSKIEGO, ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. ŚWIDNICKIEJ W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 000 000	0	20 000	20 000	0	2 980 000
117	90095	ZAKUP SŁUPKÓW DO ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP SŁUPKÓW DO ELEKTRONICZNEJ BLOKADY WJAZDU DO RYNKU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	68 000	0	68 000	68 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						49 851 343	7 483 924	18 605 190	18 605 190	0	23 762 229
Dział 921											
118	92106	PODWYŻSZENIE STANDARDU FUNKCJONOWANIA WAŁBRZYSKIEGO TEATRU LALEK I AKTORA	ZADANIE OBEJMUJE ROBOTY BUDOWLANE (TERMOMODERNIZACYJNE), POLEGAJĄCE NA ZABEZPIECZENIU BUDYNKU TEATRU PRZEZ UBYTKAMI CIEPŁA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	221 500	0	221 500	221 500	0	0
119	92109	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA TERMOMODERNIZACJI I REMONTU WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 65 W WAŁBRZYCHU	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA TERMOMODERNIZACJI I REMONTU WAŁBRZYSKIEGO OŚRODKA KULTURY PRZY UL. BRONIEWSKIEGO 65 W WAŁBRZYCHU (ZADANIE BEDZIE REALIZOWAŁ WOK) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	32 000	0	32 000	32 000	0	0
120	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	397 600	0	397 600	397 600	0	0
121	92114	ZAKUP HISTORYCZNYCH FORM DO WYPALANIA PORCELANY	ZAKUP HISTORYCZNYCH FORM DO WYPALANIA PORCELANY Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	45 000	0	45 000	45 000	0	0
122	92116	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU GŁÓWNEGO BIBLIOTEKI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE WYKONANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ, W ZWIĄZKU Z PLANOWANĄ TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GŁÓWNEGO PIMBP "BIBLIOTEKA POD ATLANTAMI" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 000 000	0	500	500	0	5 999 500

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
123	92118	REMONT MUZEUM W WAŁBRZYCHU I ZAKUP WYPOSAŻENIA ORAZ ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM	ZADANIE OBEJMUJE REMONT WEWNĄTRZ BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ MUZEUM W WAŁBRZYCHU, ZAKUP NOWEGO WYPOSAŻENIA, M. IN. GABLOT EKSPOZYCYJNYCH, OŚWIETLENIA, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO ORAZ ROZBIÓRKĘ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO MUZEUM Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	190 000	0	190 000	190 000	0	0
124	92118	REMONT POSADZEK ORAZ MAŁOWANIE WNĘTRZ BUDYNKU MUZEUM W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE REMONT POSADZEK ORAZ WNĘTRZ BUDYNKU BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ MUZEUM W WAŁBRZYCHU REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MKIDN W RAMACH PROJEKTU "REMONT MUZEUM I ZAKUP WYPOSAŻENIA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	18 500	0	18 500	18 500	0	0
125	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	0	3 060 000	3 060 000	0	2 150 000
126	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	4 000 000	0	4 939	741	4 198	3 995 061
127	92195	MODERNIZACJA I RENOWACJA "PALMIARNI LUBIECHÓW" W WAŁBRZYCHU - ETAP I	MODERNIZACJA I RENOWACJA PALMIARNI WAŁBRZYCH (PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ ORAZ KOTŁOWNI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	0
128	92195	RENOWACJA ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE RENOWACJĘ ZABYTKOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ DO PALMIARNI W WAŁBRZYCHU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	70 000	0	70 000	70 000	0	0
129	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) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	880 000	0	210 000	69 100	140 900	670 000
130	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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2014	94 798 397	26 406 427	36 507 961	14 396 868	22 111 093	31 884 009

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
131	92195	ROZBIÓRKA BUDYNKU WORD	PRZYGOTOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA ROZBIÓRKĘ BUDYNKU WORD Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	170 300	0	170 300	170 300	0	0
132	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2013	228 900	0	228 900	228 900	0	0
133	92195	WYKONANIE ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ ORAZ REWITALIZACJI BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA	ZADANIE OBEJMUJE TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZTYGARÓWKI NA TERENIE PW STARA KOPALNIA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	13 537 480	0	3 700 000	3 700 000	0	9 837 480
134	92195	WYMIANA POSZYCIA DACHOWEGO WRAZ Z REMONTEM POSZYCIA DACHU W CZĘŚCI BARKOWEJ BUDYNKU ZAMKU KSIĄŻ - UDZIAŁ WŁASNY GMINY WAŁBRZYCH	ZADANIE OBEJMUJE WKŁAD WŁASNY GMINY WAŁBRZYCH DO REMONTU DACHU ZAMKU KSIĄŻ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	500 000	0	500 000	500 000	0	0
135	92195	ZAKUPY INWESTYCYJNE NA POTRZEBY PALMIARNI W WAŁBRZYCHU	ZADANIE OBEJMUJE ZAKUP MONITORINGO PALMIARNI Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2013	15 000	0	15 000	15 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						127 399 677	26 406 427	46 457 200	24 201 009	22 256 191	54 536 050
Dział 926											
136	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	2013	4 571 000	0	4 571 000	4 231 000	340 000	0
137	92601	HALA SPORTOWA UL. WYSOCKIEGO	WYKONANIE MONITORINGU HALI SPORTOWEJ, PARKINGU ORAZ MODERNIZACJA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	8 674	0	8 674	8 674	0	0
138	92601	STADION UL. DĄBROWSKIEGO	WYKONANIE OGRODZENIA ORAZ MONTAŻ BRAMEK Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	33 000	0	33 000	33 000	0	0
139	92601	STADION UL. KUSOCIŃSKIEGO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ MONTAŻ KONTENERÓW SANITARNYCH WRAZ Z WYKONANIEM MODERNIZACJI I PRZYŁĄCZY MEDIÓW Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	50 000	0	50 000	50 000	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
140	92601	STADION SPORTOWY ORAZ BASEN NOWE MIASTO	WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MODERNIZACJI OBIEKTU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 302 000	0	776 326	776 326	0	525 674
141	92601	STADION UL. SPORTOWA	WYKONANIE OGRODZENIA OBIEKTU WYS. 2,00 M WRAZ Z DOKUMENTACJĄ TECHNICZNĄ Realizator - OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2013	2013	107 000	0	107 000	107 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						6 071 674	0	5 546 000	5 206 000	340 000	525 674
Ogółem:						576 816 783	73 168 828	164 180 931	115 818 073	48 362 858	339 467 024

Załącznik Nr 3
do UCHWAŁY NR LV/549/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 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		718 988
						2) środki UE		4 289 815
						3) inne		354 280
						Razem		5 363 083
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	Dolny Śląsk i Kraj Kralovohradecki - obchody 10-lecia wzajemnych kontaktów i współpracy	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	750/75095	2 000
						2) środki UE	EFRR/POWT RCz-RP	34 000
						3) inne	budżet państwa	4 000
						Razem		40 000
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	14 230
						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		155 290
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	1 795
						2) środki UE	POKL Priorytet 9, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2	226 964
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	40 051
						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

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
13	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2013	2013	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Prpgram Leonadro da Vinci	342 429
						3) inne		0
						Razem		342 429
14	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich 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
15	Kultura łączy narody	2013	2013	80	UM	1) budżet własny	801/80195	7 307
						2) środki UE	POWT Reubublika	124 209
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	14 612
						Razem		146 128
16	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	466 030
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	82 241
						Razem		548 271

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
17	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2008	2013	71	MOPS	1) budżet własny	852 - 85214, 85201, 85204	285 000
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 615 000
						3) inne		0
						Razem		1 900 000
18	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
19	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	131 055
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	23 128
						Razem		154 183

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
20	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
21	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	78 400
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	0
						3) inne		0
						Razem		78 400
22	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
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 byleż KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2014	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
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		17 198 442
						2) środki UE		36 158 244
						3) inne		604 703
						Razem		53 961 389
1	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	0
						2) środki UE	RPO Priorytet Działanie	3 009 300
						3) inne		0
						Razem		3 009 300
2	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	2 205 884
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	8 272 676
						3) inne		0
						Razem		10 478 560

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	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
4	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
5	"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
6	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
7	Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku	2011	2013	75	UM	1) budżet własny	801/80195	256 994
						2) środki UE	RPO Priorytet 7 Działanie 7.2.	1 163 430
						3) inne dotacja z budżetu państwa		249 567
						Razem		1 669 991
8	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
9	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

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
						Razem		4 939

Wydatki ogółem	1) budżet własny	17 917 430
	2) środki UE	40 448 059
	3) inne	958 983
	Razem	59 324 472

* 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 14 230,00 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Nowa szansa " zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 1.795,00 zł

Załącznik Nr 4
do UCHWAŁY NR LV/549/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 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 OPŁAT 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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		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	-		
		OGÓŁEM		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-		

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		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 510 445	2 173 445	1 587 845	585 600	337 000	337 000	-		
90002		Gospodarka odpadami		362 568	362 568	26 968	335 600	-	-	-		
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIK	25 997	25 997	25 997	-	-	-	-		
		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:			wytatki bieżące	wytatki majątkowe	
						wytatki bieżące	wytatki majątkowe				wytatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Budowa instalacji do ujęcia i wykorzystania bądź umieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	335 600	335 600	-	335 600	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			1 452 569	1 452 569	1 452 569	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność			695 308	358 308	108 308	250 000	337 000	337 000	-	
		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, uprzątnięcie zgromadzonych odpadów	UM/BIK	3 308	3 308	3 308	-	-	-	-	
		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 Mieszkaniowe	UM/BOŚ	250 000	250 000	-	250 000	-	-	-	
		Edukacja ekologiczna	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
OGÓLEM				2 510 445	2 173 445	1 587 845	585 600	337 000	337 000	-	

Załącznik Nr 5
do UCHWAŁY NR LV/549/2013
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2013 ROK

/w zł/

Poz.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota zmiany
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		560 818 302,31
2.	PRZYCHODY		111 974 709,00
	Obligacja komunalne	§ 931	40 000 000,00
	Wolne środki	§ 950	16 187 144,00
	Kredyt	§ 952	55 597 661,00
	Pożyczka	§ 952	189 904,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		672 793 011,31
4.	PLANOWANE WYDATKI		609 302 447,31
5.	ROZCHODY		63 490 564,00
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ w tym:		30 809 384,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	292 332,00
	Kredyt na termomodernizację z BGŻ S.A.	§ 992	123 528,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 673 340,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	777 780,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 501 616,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	875 004,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	1 760 484,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	4 318 152,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	2 582 520,00
	Kredyt z Dexia	§ 992	2 052 144,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 992	13 852 484,00
	Wykup obligacji komunalnych w tym:		12 500 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	6 000 000,00
	Kredyt z PKO BP S.A.	§ 982	3 500 000,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		20 181 180,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	864 925,00
	Kredyt z BOŚ S.A.	§ 992	6 745 177,00
	Kredyt z BGŻ	§ 992	9 992 646,00
	Kredyt z Millenium	§ 992	2 500 000,00
	Kredyt na termomodernizację z BOŚ S.A.	§ 992	78 432,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		672 793 011,31

Załącznik Nr 6

do UCHWAŁY NR LV/549/2013

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 19 grudnia 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 OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2013 ROK**

/w zł/											
Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 327 380	1 357 925
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 327 380	1 357 925
		Wpływy z opłat		14 000 000	14 000 000	-	-	-	-	-	-
		Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	11 292 420	2 992	-	-	11 289 428	-
			UM/BPM	-	-	35 000	-	-	-	35 000	-
			UM/BO	-	-	2 952	-	-	-	2 952	-
			UM/BPR	-	-	582 178	582 178	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	500 000	-	-	-	-	500 000

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI							
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe		
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Zakup wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	UM/BIK	-	-	167 157	-	-	-	-	-	167 157	
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	690 768	-	-	-	-	-	690 768	
		Zakup sprzętu komputerowego - wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	UM/BI	-	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000	
		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	
		Zakup linii sortowniczej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	ZDKIUM	-	-	344 400	-	-	-	-	-	344 400	
OGÓŁEM						14 000 000	14 000 000	14 921 875	585 170	-	-	11 327 380	1 357 925

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	4 510 333,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu naliczonych kar umownych, dzierżawy, zwrotu podatku VAT oraz partycypacji innych gmin i spółki "Guava" Sp. z o. o. w przewozie osób środkami komunikacyjnymi	1 026 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów na wniosek ZDKIUM z tytułu wydanych decyzji na zajęcia pasa drogowego i opłat parkingowych	220 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/12/APE/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737)	272 158,00 zł
* zwiększenie subwencji oświatowej w części gminnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/33g/BKU/13/RWD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Wałbrzychu w części gminnej na rok 2013 po zmianach wynosi 47.025.581 zł	242 200,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty nauczyciela. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Wałbrzychu w części powiatowej na rok 2013 po zmianach wynosi 47.581.862 zł	107 075,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.95.2.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2013 (w cz. 83, poz. 76), przeznaczone są na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 r.	628 659,00 zł

* zwiększenie dochodów na wnioski jednostek oświatowych, w tym z tytułu: 50 021,00 zł

- odszkodowania i prowizji z tytułu ubezpieczenia na wniosek PSP Nr 2 - 6.907,00 zł,
- odszkodowania na wniosek PSP Nr 17 - 1.883,00 zł,
- darowizny z Fundacji Polska Miedź na dofinansowanie placu zabaw na wniosek PPS Nr 10 - 10.000,00 zł,
- usług, odszkodowania i najmu pomieszczeń na wniosek ZS Nr 5 - 27.633, zł,
- wpływów środków z PZU na realizację zadania prewencyjnego na wniosek GZS Nr 2 - 500,00 zł,
- odszkodowania na wniosek II LO - 3.098,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w Wałbrzychu w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu”. Gmina Wałbrzych otrzyma dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Wojewódzkiego programu rozwoju bazy sportowej” na podstawie umowy 2013/0360/1575/SubA/DIS/T z dnia 19 listopada 2013 r. 590 000,00 zł

* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na następujące projekty: 1 021 100,00 zł

- Nr 2013/0317/1575/SubA/DIS/SZ z dnia 29.10.2013 r. na kwotę 213.700,00 zł na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 30 w Wałbrzychu
- Nr 2013/0318/1575/SubA/DIS/SZ z dnia 29.10.2013 r. na kwotę 547.500,00 zł na remont Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu
- Umowa na kwotę 259.900,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Wałbrzychu

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów na wniosek ZDIKUM z tytułu sprzedaży drewna z lasów gminnych i naliczonych kar za opóźnienia w wykonywaniu usług 12 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na wniosek Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu 1 120,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej” w związku z podpisaniem porozumienia nr DS-S/2920/13 z dnia 12.09.2013r. na udzielenie przez Województwo pomocy finansowej w formie dotacji na dofinansowanie realizacji programu budowy urządzeń lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”. 340 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 18 266 777,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku z zamknięciem parkingu przy ul. A. Krajowej 82-86 i wypowiedzeniem kontrahentom umów najmu i placu składowego	30 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowego nieruchomości	15 200 393,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku z przekazaniem realizacji zadania związanego z utrzymaniem cmentarzy do UM w Wałbrzychu	500 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dochodów dotyczy realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową” w związku z tym, że w 2013 roku Gmina nie otrzymała żadnego dofinansowania na w/w zadanie.	1 000 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów na wniosek MOPS do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu usług opiekuńczych, wyegzekwowanych należności z tytułu opłat za pobyt w byłej izbie wytrzeźwień i z tytułu dochodów planowanych do uzyskania w związku z realizacją zadań z tytułu pieczy zastępczej i wspierania rodziny	808 384,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie dochodów na wniosek ZDKIUM w związku z zaprzestaniem składowania zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Beethovena w Wałbrzychu oraz likwidacją płatnego parkingu przy ul. Armii Krajowej 82-89 i remontem na parkingu przy ul. Rycerskiej w Wałbrzychu	728 000,00 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	2 950 475,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* 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 Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 – branża drogowa”	11 920,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu" wynika z konieczności uregulowania zobowiązań finansowych w stosunku do wykonawcy	1 043 269,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego oraz na odsetki zgodnie z wyrokiem Sądu Polubownego z dnia 18 listopada 2013 r. w związku z realizacją zadania pn "Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu"	335 295,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich"	96 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na koszty eksploatacji i remonty gminnych lokali mieszkalnych	975 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na działania promocyjne, w tym na organizację imprezy Noc Sylwestrowa 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym na zakup tablic rejestracyjnych i nalepek kontrolnych na potrzeby Biura Komunikacji 150 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym: 49 579,00 zł
 - Przedszkole Niepubliczne Jedynecka - 10.923,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Bajka" - 19.423,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" - 11.181,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Na Zielonym Wzgórzu" - 550,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Universus" - 7.502,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" 2 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla I Społecznego Gimnazjum 4 250,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek w rozdz. 80120, w tym: 34 754,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu - 7.985,00 zł,
 - Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 2.902,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące "Żak" Centrum Nauki i Biznesu - 18.675,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" - 5.192,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 1 900,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zakup materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i wynagrodzeń 192 171,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opłaty w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Wałbrzych do Punktów Przedszkolnych na terenie innych Gmin 1 035,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 2 082,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla MOS w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie dotyczy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 100,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu związku z otrzymanymi darowiznami 1 120,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 706 919,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie prac projektowych w zakresie oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 379 - ul. Strzegomska w Wałbrzychu - pomoc finansowa" 16 605,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej przy ul. Piłsudskiego - szpital" 180 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu" 165 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 35 w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha"	116 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 35 od ul. Wilczej do ul. Pogodnej wraz ze skrzyżowaniem Wrocławska-Uczniowka-de Gaulle'a"	21 190,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne „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"	428 544,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania 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"	79 810,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Przebudowa ulicy Palisadowej nr 72-104"	2 500,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Budowa drogi gminnej nr 116448D – ul. Odlewnicza w Wałbrzychu"	54 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu"	1 120,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej nr 116804D Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową w części dotyczącej ul. Sokołowskiego"	51 300,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Budowa drogi lokalnej łączącej teren centrum handlowo usługowego Galeria Victoria z ul. Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobięcinka oraz infrastruktury drogowej"	80 455,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Przebudowa ulic Broniewskiego-Sokołowskiego wraz z infrastrukturą drogową"	58 880,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania inwestycyjne "Zakup i montaż elementów małej architektury w pasie dróg publicznych w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha"	58 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek w ramach rozdz. 80130. Dokonana zmiana wynika ze: 1) zmniejszenia dotacji, w tym: - Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - 43.046,00 zł, - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - 68.128,00 zł, 2) zwiększenia dotacji, w tym: - Policealna Szkoła Edukacji Europejskiej Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu - 1.332,00 zł, - Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu - 1.638,00 zł, - Rzemieśnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości - 5.418,00 zł, - Szkoła Medyczna TEB Edukacja - 6.296,00 zł, - Policealna Szkoła TEB Edukacja - 1.891,00 zł, - Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus" - 4.016,00zł	90 583,00 zł
* zmniejszenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 082,00 zł

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dla MOS dotyczy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli	100,00 zł
* zmniejszenie wydatków niekwalifikowanych na realizację projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" w związku z rozliczeniem realizacji zadania	125 770,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	1 900,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie urządzeń oświetlenia ulicznego pod realizację programu SOWA"	620,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku 41"	210,00 zł
* zmniejszenie 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 Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 wraz z infrastrukturą techniczną w pasie drogi - kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna	165 450,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ul Piaskowej"	6 800,00 zł
V. Zmniejszenie rozchodów	
o kwotę	15 000 000,00 zł
* zmniejszenie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów	15 000 000,00 zł