

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/250/08
z dnia 12 września 2008 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Wałbrzycha na 2008 rok

Y I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z
ELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW

| Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenia źródła finansowania | Koszty zadania w latach 2008 – 2010 | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | Ogółem | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 1) budżet własny 2) środki UE z prefinansowaniem 3) inne | | 8 378 940 | 4 175 581 | 888 187 | 3 315 172 |
| | | | | Razem | | 22 771 590 | 8 556 943 | 3 003 613 | 11 211 034 |
| | | | | 1) budżet własny 2) środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego 3) inne | 801/80195 | 33 167 541 | 14 749 535 | 3 891 800 | 14 526 206 |
| | | | | Razem | | 2 781 141 | 2 781 141 | 0 | 0 |
| 2007 | 2008 | 341 | UM | EOG Priorytet 2.1 | | 4 649 359 | 4 649 359 | 0 | 0 |
| | | | | Razem | | 7 430 500 | 7 430 500 | 0 | 0 |
| | | | | 1) budżet własny | 926/92601 | 1 331 000 | 1 331 000 | 0 | 0 |
| | | | | 2) środki UE z prefinansowaniem | ZPORR Priorytet 3 Działanie 3.3 | 3 907 584 | 3 907 584 | 0 | 0 |
| | | | | 3) inne | Dotacja z FRKF budżet państwa | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| | | | | Razem | | 6 17 011 | 6 17 011 | 0 | 0 |
| | | | | 1) budżet własny | 921/92195 | 7 255 595 | 7 255 595 | 0 | 0 |
| | | | | 2) środki UE z prefinansowaniem | PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1 | 4 266 799 | 63 440 | 888 187 | 3 315 172 |
| | | | | 3) inne | | 14 214 647 | 0 | 3 003 613 | 11 211 034 |
| | | | | Razem | | 18 481 446 | 63 440 | 3 891 800 | 14 526 206 |
| | | | | 1) budżet własny | | 171 602 | 5 600 | 75 100 | 90 902 |
| | | | | 2) środki UE z prefinansowaniem | | 648 160 | 0 | 417 632 | 230 528 |
| | | | | 3) inne | | 72 200 | 57 760 | 14 440 | 0 |
| | | | | Razem | | 891 962 | 63 360 | 507 172 | 321 430 |

/ w zł/

| Okres realizacji | | Koszty zadania w latach 2008 – 2010 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---|--|----------------|----------|----------------|----------------|
| Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenia źródła finansowania | Ogółem | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 1) budżet własny | | 118 253 | 0 | 27 351 | 90 902 |
| 2009 | 2010 | 60 | UM | 2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 | 385 516 | 0 | 154 988 | 230 528 |
| | | | | 3) inne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | | | | | | 503 769 | 0 | 182 339 | 321 430 |

| Okres realizacji | | Koszty zadania w latach 2008 – 2010 | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|---|---------------------------|---|--|----------------|---------------|----------------|----------|
| Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenia źródła finansowania | Ogółem | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 1) budżet własny | 801/80195 | 46 349 | 0 | 46 349 | 0 |
| 2009 | 2010 | 80 | UM | 2) środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 | 262 644 | 0 | 262 644 | 0 |
| | | | | 3) inne | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | Razem | | 308 993 | 0 | 308 993 | 0 |
| | | | | 1) budżet własny | 801/80195 | 7 000 | 5 600 | 1 400 | 0 |
| | | | | 2) środki UE | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 2009 | 73 | UM (BFEI/ZP/ WEISS) | 3) inne | inne środki zagraniczne | 72 200 | 57 760 | 14 440 | 0 |
| | | | | Razem | | 79 200 | 63 360 | 15 840 | 0 |

LIMITY WYDATKÓW NA WIELELETNIĘ PROGRAMY INWESTYCYJNE

| Lp. | Rozdział | Nazwa projektu | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca program | Okres realizacji | | Wartość budżetowa do 2007 r. | Środki zrealizowane do 2007 r. | Plan na 2008 rok | | | | Plan na 2009 rok | | | | Plan na 2010 rok | | | | |
|-----|----------|---|--|---|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|--|--------|------------------|--|-----------|------------------|--|------------|------------------|--|----|
| | | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | Własne | Kredyty pożyczki | Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem | Własne | Kredyty pożyczki | Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem | Własne | Kredyty pożyczki | Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem | Własne | Kredyty pożyczki | Dotacje (w tym z UE) wraz z profinansowaniem | |
| | | | | | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 8 | 80195 | Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu (PSP 22, PSP 28, ZSP 2) | | UM | 2007 | 2008 | 7 506 743 | 30 243 | 7 430 500 | 2 781 141 | 4 649 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 90095 | Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej oddziałowanej z ISPA 6050 - 2 670 477 zł 6650 - 1 852 555 zł | Aktywizacja gospodarcza obszaru Powiatowa w Wałbrzychu. Wykonanie Osiada Komarów. Budowa wodociągu w dzielnicy Lubiechów. | WZWiK + UM WZWiK + UM WZWiK + UM | 2007 2007 2007 | 2008 | 9 077 219 | 2 154 664 | 4 523 052 | 4 523 052 | 0 | 0 | 2 399 523 | 2 399 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 92195 | Restauracja i renowacja zabytkowego Zamku Książ w Wałbrzychu na cele kulturalne | Obiekt 1. renowacja III piętra Zamku Książ z wykończeniem dachu zabezpieczeniem konstrukcji dachu Obiekt 2. odbudowa amfiteatru z oswieżeniem ul. Panów Śląskich | UM | 2006 | 2012 | 28 547 230 | 81 678 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 7 136 513 | 7 136 513 | 0 | 0 | 5 563 000 | 5 563 000 | 0 | 0 |
| 14 | 92195 | Park Wiosłoburzy - Stara Kopalnia | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia Adaptacja na cele Filharmonii Sudeckiej obiektów byłej KWK Julia - Zadanie 2 projektu PW Stara Kopalnia | UM / Muzeum UM / Muzeum | 2008 | 2015 | 52 575 622 | 0 | 63 440 | 63 440 | 0 | 0 | 3 891 800 | 888 187 | 3 003 613 | 0 | 14 526 206 | 3 315 172 | 11 211 034 | 0 | 0 |
| 15 | 92601 | Modernizacja i rozbudowa hali sportowej ul. Przemysłowej - infrastruktura obiektywno - sportowej | Modernizacja i rozbudowa hali sportowej ul. Przemysłowej - infrastruktura obiektywno - sportowej Remont sali przy ul. Chopina w Wałbrzychu. | UM / OsR | 2005 | 2008 | 10 083 690 | 3 428 095 | 7 255 595 | 1 331 000 | 5 924 595 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 14 500 000 | 14 500 000 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/250/08 z dnia 12 września 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Walbrzycha na 2008 rok

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK

Nazwa jednostki: PSP Nr 2, ZSP Nr 1 (PSP 19), PSP Nr 23

Dział: 801- Oświata i wychowanie
Rozdział: 80101- Szkoły podstawowe

/zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | - | - |
| 2. | Dochody | | 35 | 4 184 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | - | 118 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 35 | - |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | - | 4 066 |
| | Ogółem (1+2) | | 35 | 4 184 |
| 3. | Wydatki | | 400 | 3 949 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400 | 1 249 |
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | - | 200 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | - | 500 |
| | Zakup akcesorii komputerowych | 4750 | - | 2 000 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | 17 | 617 |
| | Ogółem (3+4) | | 417 | 4 566 |

Nazwa jednostki: PG Nr 2

Dział: 801- Oświata i wychowanie

Rozdział: 80110- Gimnazja

/zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|---|------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | - | - |
| 2. | Dochody | | 2 889 | - |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690 | 150 | - |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | 239 | - |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0960 | 2 500 | - |
| | Ogółem (1+2) | | 2 889 | - |
| 3. | Wydatki | | 5 190 | 2 301 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 3 067 | - |
| | Zakup środków żywności | 4220 | 1 000 | - |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 1 123 | - |
| | Wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 2400 | - | 2 301 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | - | - |
| | Ogółem (3+4) | | 5 190 | 2 301 |

Nazwa jednostki: Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział: 926 - Kultura fizyczna i sport

Rozdział: 92604 - Instytucje kultury fizycznej

/z/

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Zmniejszenia | Zwiększenia |
|-----|---|------|--------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | - | - |
| 2. | Dochody | | - | 300 |
| | Pozostałe odsetki | 0920 | - | 300 |
| | Ogółem (1+2) | | - | 300 |
| 3. | Wydatki | | - | 300 |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 4170 | | 300 |
| 4. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | - | - |
| | Ogółem (3+4) | | - | 300 |