

**UCHWAŁA NR XV/182/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 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, 4, 5,6 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 15 otrzymuje brzmienie:**"1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 62.042.354,00 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 59.359.042 zł i pożyczką w wysokości 2.683.312 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 78.683.312 zł i rozchody budżetu w kwocie 16.640.958 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"*

2) **§ 19 ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 76.000.000 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.683.312 zł."

3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 51.686.967 zł."

3) **§ 20 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:**"6) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu leasingu nieruchomości do kwoty 51.686.967 zł na okres nie dłuższy niż 20 lat od roku 2015."

4) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

5) **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

8) **W Załączniku Nr 20 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 10.578.570 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/182/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	01008		MELIORACJE WODNE	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 681 378,00	0,00	1 681 378,00	323 052,00	323 052,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	323 052,00	323 052,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	323 052,00	323 052,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6630	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	681 378,00	0,00	681 378,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6610	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI	81 378,00	0,00	81 378,00	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
			SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 313 033,00	14 313 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14 313 033,00	14 313 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	14 313 033,00	14 313 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	272 158,00	272 158,00	0,00
	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	1 930,65	1 930,65	0,00	431 987,00	1 000,00	430 987,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 930,65	1 930,65	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI	1 930,65	1 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
		0970	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	4 832,00	0,00	4 832,00
		0970	WPLĄY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 832,00	0,00	4 832,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	425 335,00	0,00	425 335,00
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	425 335,00	0,00	425 335,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	16 926 407,00	16 926 407,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	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
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 333,00	10 333,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	16 916 074,00	16 916 074,00	0,00
		0580	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	333 657,00	333 657,00	0,00
		0780	DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 582 417,00	16 582 417,00	0,00
Ogółem dochody				15 996 341,65	14 314 963,65	1 681 378,00	17 968 849,00	17 537 862,00	430 987,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 972 507,35 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 227 867,00	1 835 004,00	3 392 863,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 392 863,00	0,00	2 392 863,00	17 400,00	0,00	17 400,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 392 863,00	0,00	2 392 863,00	17 400,00	0,00	17 400,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 444 800,00	1 444 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	390 204,00	390 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	390 204,00	390 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 004,00	633 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	633 004,00	633 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633 004,00	633 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	378 000,00	300 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	300 000,00	300 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 700,00	28 000,00	24 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	37 700,00	13 000,00	24 700,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	491 324,00	491 324,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	51 100,00	51 100,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	440 224,00	440 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	WYPŁATY Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ	440 224,00	440 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75820		PRYWATYZACJA	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 157 966,81	1 156 866,81	1 100,00	3 060 130,16	2 945 778,16	114 352,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	29 770,65	29 770,65	0,00	309 000,00	309 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 930,65	1 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 840,00	26 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 449 600,00	1 449 600,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 449 600,00	1 449 600,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	47 096,16	47 096,16	0,00	7 878,16	7 878,16	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 178,16	2 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	44 918,00	44 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 178,16	2 178,16	0,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	80114		ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 100,00	0,00	1 100,00	4 832,00	0,00	4 832,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 100,00	0,00	1 100,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	87 700,00	0,00	87 700,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00
		4890	POKRYCIE PRZEJĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	62 200,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 880 240,00	4 880 240,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 880 240,00	4 880 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 880 240,00	4 880 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	0,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00
		2580	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	564 247,00	204 700,00	359 547,00	217 103,00	73 003,00	144 100,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	73 003,00	73 003,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	62 318,00	62 318,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	204 700,00	204 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	STYPENDIA I ZASIŁKI DLA STUDENTÓW	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 547,00	0,00	359 547,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	359 547,00	0,00	359 547,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	339 182,00	339 182,00	0,00	179 333,00	179 333,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	90 333,00	90 333,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	90 333,00	90 333,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	199 182,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	199 182,00	199 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 066 993,00	1 066 993,00	0,00	38 702,00	38 702,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 066 993,00	1 066 993,00	0,00	38 702,00	38 702,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	13 402,00	13 402,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	25 300,00	25 300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 063 993,00	1 063 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	21 402,00	21 402,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI, WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 402,00	13 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 152,00	9 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				14 826 330,81	10 970 120,81	3 856 210,00	6 220 268,16	5 938 416,16	281 852,00

Ogółem wydatki budżetowe zmniejsza się o kwotę

8 606 062,65 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	650 339 587,78 zł
Planowane wydatki	712 381 941,78 zł
Planowany deficyt	62 042 354,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	3 949 876	2 949 876	500 000	500 000	0	500 000
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	6 554 677	2 971 797	2 532 880	0	2 532 880	1 050 000
3	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 381 do drogi gminnej nr 116391D Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
4	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	1 028 512	0	28 512	28 512	0	1 000 000
5	60015	Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - Etap I	Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku ul. Świdnickiej od km 0+030.91 do km 0+117.10 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000	0	200 000	200 000	0	0
6	60015	Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	315 000	0	7 828	7 828	0	307 172
7	60015	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZEPUSTOWOŚCI RUCHU W CIĄGU "TRASY SUDECKIEJ"	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2018	61 500 000	0	137 245	68 623	68 622	61 362 755

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 777 332	0	16 077 332	8 155 000	7 922 332	700 000
9	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha	Przebudowa drogi powiatowej nr 3360D w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000	0	150 000	150 000	0	0
10	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	2016	9 879 840	2 506 412	5 673 428	2 545 490	3 127 938	1 700 000
11	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dl. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	4 161 138	75 338	85 800	85 800	0	4 000 000
12	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	250 000	0	250 000	250 000	0	0
13	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	30 135	0	30 135	30 135	0	0
14	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	68 184 768	50 867 068	17 190 000	17 190 000	0	127 700

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	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	2015	2017	2 730 000	0	730 000	730 000	0	2 000 000
16	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	2 330 342	201 474	2 128 868	2 128 868	0	0
17	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	590 057	221 194	368 863	368 863	0	0
18	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	2016	1 828 812	1 085 412	204 900	204 900	0	538 500
19	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	4 383 284	3 378 612	1 004 672	1 004 672	0	0
20	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	2 160 452	60 762	1 906 690	1 906 690	0	193 000
21	60016	Przebudowa parkingu przy Al. Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje utworzenie trzech miejsc parkingowych dla autobusów oraz miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
22	60016	Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	1 403 740	3 740	1 400 000	1 400 000	0	0
23	60016	Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	10 209 154	8 980 454	1 143 700	1 143 700	0	85 000
25	60016	Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy Hirszfelda wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	90 000	0	90 000	90 000	0	0
26	60016	Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	200 000	0	200 000	200 000	0	0
27	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	2 556 495	37 147	2 519 348	2 519 348	0	0
28	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	900 000	0	900 000	900 000	0	0
29	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	452 355	0	79 955	79 955	0	372 400
30	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	4 858 604	327 808	9 796	9 796	0	4 521 000
31	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu	Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	5 535	0	5 535	5 535	0	0
32	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM	Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2015	5 000	0	5 000	5 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						209 385 108	73 667 094	57 260 487	43 608 715	13 651 772	78 457 527
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	22 163 580	5 913 580	12 250 000	12 250 000	0	4 000 000
34	70005	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobiećcin"	Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobiećcin" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	80 300	0	80 300	80 300	0	0
35	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 11/29 (droga) położonej w Wałbrzychu od WSSE ' Invest - Park', nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Makowej dz. 120/29, nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada dz. 377/4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	161 211	0	161 211	161 211	0	0
36	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	564 310	467 620	96 690	96 690	0	0
37	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	573 029	454 199	118 830	118 830	0	0
38	70095	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto	Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	4 350 000	0	4 350 000	1 350 000	3 000 000	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						27 892 430	6 835 399	17 057 031	14 057 031	3 000 000	4 000 000
Dział 710											
39	71015	Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB	Pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny "Urząd", "Księgowość, kadry, płace", "Dochody niepodatkowe" Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2015	2015	10 000	0	10 000	0	10 000	0
40	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	90 708	90 000	708	708	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						100 708	90 000	10 708	708	10 000	0
Dział 750											
41	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	2 507 000	950 000	950 000	0	3 000 000
42	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	6 170 180	2 010 480	2 159 700	2 159 700	0	2 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 846 444	0	1 846 444	1 846 444	0	0
44	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	440 000	0	440 000	440 000	0	0
45	75095	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2015	2015	311 260	0	311 260	33 939	277 321	0
46	75095	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej	Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 327 861	0	2 327 861	2 327 861	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						17 552 745	4 517 480	8 035 265	7 757 944	277 321	5 000 000
Dział 754											
47	75404	budowa komisariatu miejskiej policji w Wałbrzychu	budowa komisariatu miejskiej policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
48	75411	Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1	Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2015	2015	1 515 074	0	1 515 074	0	1 515 074	0
49	75495	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze"	Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 080 000	0	540 000	540 000	0	540 000
50	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	873 151	173 151	200 000	200 000	0	500 000
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						5 468 225	173 151	3 255 074	1 740 000	1 515 074	2 040 000
Dział 801											
51	80101	Ogrodzenie PSP 5 - usunięcie wad	Ogrodzenie PSP 5 - usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 099	0	2 099	2 099	0	0
52	80101	Zakup automatu szorującego dla PSP Nr 21	Zakup automatu szorującego dla PSP Nr 21 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	2015	2015	8 351	0	8 351	8 351	0	0
53	80102	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10	Remont instalacji deszczowej przy budynku PSPS 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2015	2015	56 211	0	56 211	56 211	0	0
54	80104	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a	Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a Realizator - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI	2015	2015	6 100	0	6 100	6 100	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół Nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	5 453 357	5 434 907	18 450	18 450	0	0
56	80120	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora	Odbudowa betonowego kanału odprowadzającego wodę deszczową z posesji Zespołu Szkół Nr 4 do głównego kolektora Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4	2015	2015	30 000	0	30 000	30 000	0	0
57	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 992 498	1 473 271	3 519 227	3 519 227	0	0
58	80134	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych	Zakup centrali alarmowej dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH SPECJALNYCH	2015	2015	7 000	0	7 000	7 000	0	0
59	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	2015	6 431 842	6 018 442	413 400	413 400	0	0
60	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000	0	160 000	160 000	0	80 000
61	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	460 000	0	270 000	270 000	0	190 000
62	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	449 620	8 520	441 100	441 100	0	0
63	80195	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	260 000	0	140 000	140 000	0	120 000
64	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	182 200	0	93 200	93 200	0	89 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	80195	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30	Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
66	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	254 000	0	127 000	127 000	0	127 000
67	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	7 229 111	7 149 063	80 048	80 048	0	0
68	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	2016	21 197 371	9 792 971	10 404 400	10 404 400	0	1 000 000
69	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	13 013 023	12 980 523	32 500	32 500	0	0
70	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	2 582 018	1 418 818	1 163 200	1 163 200	0	0
71	80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 800 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 750 000
72	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 695 659	1 194 060	501 599	376 616	124 983	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						67 450 460	45 470 575	18 623 885	18 498 902	124 983	3 356 000
Dział 851											
73	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	2 250 000	0	750 000	750 000	0	1 500 000
74	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego - podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 078 000	0	2 078 000	1 500 000	578 000	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem OCHRONA ZDROWIA						4 328 000	0	2 828 000	2 250 000	578 000	1 500 000
Dział 852											
75	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	414 949	7 949	407 000	407 000	0	0
76	85204	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	38 000	0	38 000	38 000	0	0
77	85204	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu	Zadanie polegać będzie na wyposażeniu 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego w celu przystosowania lokalu do warunków spełniających wymogi zasiedlenia lokalu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2015	2015	48 738	0	48 738	48 738	0	0
78	85295	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności	Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	120 115	0	120 115	120 115	0	0
79	85295	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 014 288	49 488	964 800	964 800	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						1 636 090	57 437	1 578 653	1 578 653	0	0
Dział 853											
80	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	5 534 708	0	4 045 970	531 300	3 514 670	1 488 738
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5 534 708	0	4 045 970	531 300	3 514 670	1 488 738
Dział 900											
81	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	1 339 565	30 135	1 142 053	1 142 053	0	167 377
82	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	96 708	0	11 708	11 708	0	85 000
83	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	11 000	0	11 000	11 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla , posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	55 830	0	8 110	8 110	0	47 720
85	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	2015	95 132	13 487	81 645	81 645	0	0
86	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	6 898 598	2 698 598	4 200 000	1 127 794	3 072 206	0
87	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	450 000	0	200 000	200 000	0	250 000
88	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 473 401	244 927	2 228 474	2 228 474	0	0
89	90095	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27	Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	174 700	0	174 700	174 700	0	0
90	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0
91	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 040 157	320 157	720 000	614 000	106 000	0
92	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	500 000	0	500 000	500 000	0	0
93	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
94	90095	"Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	"Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	100 000	0	50 000	50 000	0	50 000
95	90095	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	297 150	6 150	291 000	291 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	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	2015	13 322 898	11 974 868	1 348 030	1 348 030	0	0
97	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	300 594	50 594	250 000	250 000	0	0
98	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	204 530	13 530	191 000	191 000	0	0
99	90095	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	125 867	41 367	84 500	84 500	0	0
100	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	119 300	6 765	112 535	112 535	0	0
101	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	544 950	24 645	520 305	520 305	0	0
102	90095	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30	Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	240 000	0	120 000	120 000	0	120 000
103	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 030 538	3 194 538	836 000	836 000	0	0
104	90095	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi	Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	36 129	0	36 129	36 129	0	0
105	90095	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36	Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	35 300	0	35 300	35 300	0	0
106	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	190 000	0	120 000	120 000	0	70 000
107	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	61 000	0	61 000	61 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	359 997	8 487	351 510	351 510	0	0
109	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	700 000	0	700 000	700 000	0	0
110	90095	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	191 000	0	91 000	91 000	0	100 000
111	90095	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 maja w Wałbrzychu	Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 maja w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
112	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	258 000	0	129 000	129 000	0	129 000
113	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie!! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	798 100	0	498 100	498 100	0	300 000
114	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	139 859	4 859	135 000	135 000	0	0
115	90095	Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60a w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	458 610	8 610	350 000	350 000	0	100 000
116	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 909 507	8 252 302	1 019 080	1 019 080	0	1 638 125

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	145 134	9 594	135 540	135 540	0	0
118	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	154 900	1 900	153 000	153 000	0	0
119	90095	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	105 000	3 700	101 300	101 300	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						47 663 454	26 909 213	17 697 019	14 518 813	3 178 206	3 057 222
Dział 921											
120	92109	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	32 541	0	32 541	32 541	0	0
121	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	950 563	22 263	928 300	928 300	0	0
122	92114	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych"	Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	37 400	0	37 400	37 400	0	0
123	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PIM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	2 986 757	404 668	2 582 089	2 582 089	0	0
124	92120	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 077 000	0	1 077 000	1 077 000	0	0
125	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	1 376 906	0	1 376 906	876 906	500 000	0
126	92195	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	55 000	0	55 000	55 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	3 042 562	1 657 557	1 385 005	1 385 005	0	0
128	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	2015	4 926 046	4 186 696	739 350	739 350	0	0
129	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	3 238 353	1 572 962	1 665 391	523 019	1 142 372	0
130	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	141 450	0	141 450	141 450	0	0
131	92195	Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ	Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	511 410	0	511 410	511 410	0	0
132	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	5 806 675	4 436 915	1 369 760	1 369 760	0	0
133	92195	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad	Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	5 905	0	5 905	5 905	0	0
134	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	150 000	0	150 000	150 000	0	0
135	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	3 376 332	676 332	2 700 000	2 700 000	0	0
137	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2015	177 252 416	117 661 033	59 591 383	54 491 495	5 099 888	0
138	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	99 508	0	99 508	99 508	0	0
139	92195	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	2 941 177	0	2 941 177	441 177	2 500 000	0
140	92195	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych	Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	90 145	0	90 145	90 145	0	0
141	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Szttygarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Szttygarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	14 859 146	8 899 506	5 959 640	3 682 859	2 276 781	0
142	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	98 766	0	98 766	98 766	0	0
143	92195	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych	Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2015	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						225 156 058	139 517 932	85 638 126	74 119 085	11 519 041	0
Dział 926											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014	Plan na 2015 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	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	2015	4 085 159	4 053 159	32 000	32 000	0	0
145	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	51 745 500	19 500	1 670 000	1 670 000	0	50 056 000
146	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	182 755	5 535	177 220	177 220	0	0
147	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	10 991 806	61 340	8 930 466	8 930 466	0	2 000 000
148	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	87 885	11 685	76 200	76 200	0	0
149	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	2 150 000	0	150 000	150 000	0	2 000 000
150	92695	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego "Podgórze" - ul. Nowy Dom Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	84 178	10 178	74 000	74 000	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						69 327 283	4 161 397	11 109 886	11 109 886	0	54 056 000
Ogółem:						681 495 269	301 399 678	227 140 104	189 771 037	37 369 067	152 955 487

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 2015 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Wydatki bieżące								
1	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	2015	2015	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095*	120 428
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	1 621 237
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	225 873
						Razem		1 967 538
II. Wydatki majątkowe								
1	Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2015	2015	2015	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	33 939
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	264 571
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	12 750
						Razem		311 260

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2015 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	54 491 495
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	5 099 888
						3) inne		0
						Razem		59 591 383
Wydatki ogółem						1) budżet własny		55 751 656
						2) środki UE		11 780 044
						3) inne		838 639
						Razem		68 370 339

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane bieżące w wysokości 60.200,00 zł,

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/182/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/201 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa
Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		650 339 587,78
2.	PRZYCHODY		78 683 312,00
	Obligacja komunalne	§ 931	38 000 000,00
	Obligacje przychodowe	§ 931	38 000 000,00
	Pożyczki		2 683 312,00
	Wolne środki	§ 950	0,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		729 022 899,78
4.	PLANOWANE WYDATKI		712 381 941,78
5.	ROZCHODY		16 640 958,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		13 245 120,00
	w tym:		
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	278 890,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	129 630,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	416 936,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	145 834,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	440 121,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	359 846,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	322 815,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	205 380,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	0,00
	Kredyt z EBI 2013 UE	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	0,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	0,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	0,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Wykup obligacji komunalnych		0,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011	§ 982	0,00
	PKO 2012	§ 982	0,00
	PKO 2013	§ 982	0,00
	PKO 2015	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	0,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU		3 395 838,00
	w tym:		
	Millenium 2011	§ 992	0,00
	Millenium 2010	§ 992	1 578 570,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		729 022 899,78

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr XV/182/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta
Wałbrzycha na 2015 rok

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Plan dochodów na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	17 952,00		-	17 952,00	17 952,00		-	17 952,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	74 300,00	4 000,00	-	78 300,00	74 300,00	4 000,00	-	78 300,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	41 300,00		-	41 300,00	41 300,00		-	41 300,00	0
Ogółem		0	133 552,00	4 000,00	-	137 552,00	133 552,00	4 000,00	-	137 552,00	0

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2015 roku	Plan dochodów na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2015 rok	Plan wydatków na 2015 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2015 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	87 230,00	-	-	87 230,00	87 230,00	-	-	87 230,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	76 000,00	5 000,00	-	81 000,00	76 000,00	5 000,00	-	81 000,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu	0	85 000,00		-	85 000,00	85 000,00		-	85 000,00	0
Ogółem		0,00	248 230,00	5 000,00	-	253 230,00	248 230,00	5 000,00	-	253 230,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

-o kwotę 4 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu,

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

-o kwotę 5 000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu,

Powyzsze zmiany związane są ze zwiększoną frekwencją dzieci uczęszczających do Przedszkola w stosunku do planowanej

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	17 968 849,00 zł
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. "Konservacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie dzielnicy Piaskowa Góra oraz Rusinowa w Wałbrzychu"	15 000,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów uzyskiwanych za świadczone usługi przewozowe na rzecz Gminy Szczawno - Zdrój, Jedlina - Zdrój, Boguszów - Gorce, Mieroszów, Walim, Głuszyca oraz z tyt. przewozu osób środkami komunikacji miejskiej - linia A do Centrum Handlowego Auchan i linia nr 2 do Galerii Victoria, linia nr 18 realizowana przez Śląskie Konsorcjum Autobusowe	323 052,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.133.2015 z dnia 09 listopada 2015 r.	272 158,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela - GOTHAER TU SA za powstałe szkody w mieniu dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 10 - 820 zł, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 - 1.000 zł oraz Zespołu Szkół nr 4 - 4.832 zł.	6 652,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadania pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II" oraz zadania "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III"	425 335,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną darowizną na cele świetlicy szkolnej na wniosek Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28	245,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap I"	10 333,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanych kar umownych za niedotrzymanie warunków umowy	333 657,00 zł
* zwiększenie dochodów z sprzedaży udziałów w Invest Park	16 582 417,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	15 996 341,65 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem na 2016 rok rozliczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na terenie Gminy Walim"	1 000 000,00 zł

* zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem na 2016 rok rozliczenia realizacji zadania inwestycyjnego pn. "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"	600 000,00 zł
* zmniejszenie dochodów w związku z przesunięciem na rok 2016 realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w gminie Boguszków-Gorce oraz obwodnicy Sobiecina w Gminie Wałbrzych"	81 378,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie dochodów z tytułu leasingu	14 313 033,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.40.59.2015 z dnia 28 października 2015 r. Dotyczy dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.	1 930,65 zł
III. Zwiększenie wydatków	
o kwotę	6 160 990,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" w związku z zabezpieczeniem środków na odszkodowania za przejęte nieruchomości	17 400,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego	1 500 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na odtworzenie mienia w związku z uzyskanym odszkodowaniem oraz na wynagrodzenia	26 652,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla placówek niepublicznych, z tego:	1 795 800,00 zł
- w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 308.000,00 zł,	
- w rozdz. 80104 - Przedszkola - 1.449.600,00 zł,	
- w rozdz. 80110 - Gimnazja - 1.200,00 zł,	
- w rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 25.500,00 zł,	
- w rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 11.500,00 zł	
* zwiększenie wydatków na wniosek BOJG wynika z konieczności dokonania całkowitego rozliczenia zobowiązań wobec pracowników oraz US i ZUS w związku z planowaną likwidacją Biura na dzień 31.12.2015r.	117 800,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne dla pracowników zlikwidowanych placówek oświaty	66 700,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: "Termomodernizacja PSP nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW". Zadanie dofinansowane z Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.	1 050 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na opłatę za energię elektryczną zużytą w trakcie rozliczania zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych" oraz w trakcie trwania procedury przekazania obiektu użytkownikowi	1 000,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na zakup akcesoriów z okazji Św. Mikołaja dla dzieci z Domu Małego Dziecka oraz na organizację wigilii miejskiej	11 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS na wypłatę dodatków mieszkaniowych	138 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na opłaty za przechowanie materiałów budowlanych pozostałych z remontu budynku przy ul. 1 Maja 112. Po realizacji zadania zleconego przez Fundację De'Gaulla w budynku przy 1 Maja 112 pozostały niewykorzystane i nie zabrane przez Wykonawcę materiały budowlane, które należało przenieść do magazynu znajdującego się na terenie PW Stara Kopalnia.	1 500,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na zakup materiałów do świetlicy szkolnej dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28	245,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w Wałbrzychu	143 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznego internatu	1 100,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	72 758,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap 1"	10 333,00 zł
* zwiększenie wydatków na utrzymanie i administrowanie lasami oraz parkami komunalnymi	89 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na gospodarowanie odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz administrowaniu zrekultywowanym wysypiskiem odpadów komunalnych położonym przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu	80 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na opłaty za pielęgnację zieleni w obrębie Zamku Książ polegającą na podlewanie tarasów zielonych w związku z realizacją inwestycji pn"Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - Etap I (Ogród ldy, taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	18 700,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z zakupami Rad Wspólnot Samorządowych z okazji Mikołaja i Świąt Bożego Narodzenia	13 402,00 zł

- * zwiększenie wydatków na realizację zadań mających na celu aktywizację i promocje działalności organizacji pozarządowych z terenu Miasta w oparciu o Centrum NGO działające na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia 6 600,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na dopłatę do Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua Zdrój" Sp. z o. o. w związku z podjętą Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki 1 000 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 14 767 052,65 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu". Realizacja zadania została przesunięta na rok 2016 r. 538 500,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi - -ul. Duracza". Realizacja zadania została przesunięta na rok 2016 r. 260 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej". Realizacja zadania została przesunięta na rok 2016 r. 390 204,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu". Realizacja zadania została przesunięta na rok 2016. 146 300,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu. Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r. 251 488,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r. 700 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r. 292 172,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska - Świdnicka - Noworudzka - 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim na terenie Gminy Walim". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r. 1 000 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r. 600 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r. Ponadto ulega zmiana nazwy w/w zadania na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" 162 755,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul Kamienieckiej w Wałbrzychu" w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozliczeniu finansowym zadania 269 865,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu" w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozliczeniu finansowym zadania 500 000,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja" w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2015 roku	116 583,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27"	633 004,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków w związku przesunięciem terminu rozpoczęcia prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha z uwagi na wejście w życie „Ustawy o rewitalizacji” oraz „Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu”	300 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii	78 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków w związku z mniejszą ilością napraw sprzętu komputerowego	13 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadania prowadzone przez Biuro Geodezji i Kartografii	24 700,00 zł
* zmniejszenie wydatków na opracowania i analizy w związku z niewykorzystaniem środków ze względu na przesunięcie terminów naborów konkursowych dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków z POLiŚ na rok 2016.	15 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu udzielonego poręczenia w związku ze spłatą raty kredytu przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	440 224,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie wydatków w związku z wyłonieniem wykonawcy oferującego niższą cenę za wykonanie usługi, niż zakładano w planie budżetu	7 405,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	72 758,00 zł
* zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	1 100,00 zł
* zmniejszenie dotacji przekazywanej za dzieci z terenu Miasta Wałbrzycha przebywające w punktach przedszkolnych na terenie sąsiednich gmin	30 000,00 zł
* zmniejszenie dotacji celowej dla niepublicznych placówek oświatowych w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.	1 930,65 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa". Środki zostaną przeznaczone na realizację nowego zadania dotyczącego termomodernizacji PSP 17	1 050 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku na potrzeby MOPS" w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne	4 880 240,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków na wypłatę stypendiów przez MOPS	138 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wypłatę stypendiów	66 700,00 zł
* zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami na zadaniach z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	359 547,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r.	108 292,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej". Rozliczenie finansowe zadania zostało przesunięte na 2016 r.	90 890,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Dra Alfreda Sokołowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu" w związku z oszczędnościami uzyskanymi po rozliczeniu finansowym zadania	140 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zmniejszenie wydatków w związku z mniejszymi środkami poniesionymi na imprezy kulturalne	3 000,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia"	1 063 993,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna	
* zmniejszenie wydatków na wspieranie działalności sportowej i imprezy	21 402,00 zł
V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu	
o kwotę	59 278,16 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w związku z zabezpieczeniem wydatków na koszty bankowe	51 100,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80110 - Gimnazja dotyczy dotacji otrzymanej na zakup podręczników	2 178,16 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem wydatków dla Warsztatów Terapii Zajęciowej z uwagi na przyznanie dodatkowych środków z PRFON na działalność Warsztatów. W związku z w/w zmianą zwiększa się dotację podmiotową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (2.000,00zł) i przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu (2.000,00 zł) oraz wydatki dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSPS Nr 10 (2.000,00 zł)	6 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów**o kwotę**

* zmniejszenie przychodów z tytułu obligacji komunalnych 9 000 000,00 zł

VII. Zmiany rozchodów**o kwotę**

* zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytu 1 578 570,00 zł