

**UCHWAŁA NR XVI/222/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 29 grudnia 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.), uchwała 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 61.957.054 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 59.359.042 zł i pożyczką w wysokości 2.598.012 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 78.598.012 zł i rozchody budżetu w kwocie 16.640.958 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"*

2) **§ 19 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 76.000.000 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.598.012 zł."

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

4) **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.**

5) **Załącznik Nr 5 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 3 do niniejszej uchwały.**

6) **Załącznik Nr 8 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.**

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 5 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 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 85.300 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 XVI/222/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	1 698 733,00	1 698 733,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 698 733,00	1 698 733,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	4 101 267,00	4 101 267,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	4 101 267,00	4 101 267,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	22 317,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	22 317,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	22 317,00	0,00	22 317,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	6 206,00	6 206,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	6 206,00	6 206,00	0,00
		0970	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 300,00	85 300,00	0,00	19 927,00	19 927,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	19 927,00	19 927,00	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
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	12 710,00	12 710,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 217,00	7 217,00	0,00
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				2 585 300,00	2 585 300,00	0,00	8 348 450,00	8 326 133,00	22 317,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

5 763 150,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	508 380,00	508 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	508 380,00	508 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	508 380,00	508 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 030,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 600,00	1 600,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
	71015		NADZÓR BUDOWLANY	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	156,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	541 500,00	541 500,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	160 713,00	160 713,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	160 713,00	160 713,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	160 713,00	160 713,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 923,00	8 000,00	3 923,00	199 723,00	127 406,00	72 317,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	20 906,00	20 906,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 700,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 166,00	1 166,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 040,00	5 040,00	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
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	3 415,00	0,00	3 415,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 932,00	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	62 317,00	0,00	62 317,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	0,00	18 654,00	0,00	18 654,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 206,00	0,00	3 206,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	457,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 982,00	3 000,00	129 982,00	133 903,00	921,00	132 982,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	129 982,00	0,00	129 982,00	133 903,00	921,00	132 982,00

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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	921,00	921,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	129 982,00	0,00	129 982,00	132 982,00	0,00	132 982,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 200,00	16 200,00	0,00	12 423,00	0,00	12 423,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 700,00	3 700,00	0,00	3 923,00	0,00	3 923,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 450,00	1 450,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	750,00	750,00	0,00	1 423,00	0,00	1 423,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 300,00	85 300,00	0,00	25 717,00	25 717,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	7 217,00	7 217,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 217,00	7 217,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 300,00	85 300,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 300,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	6 030,00	6 030,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				1 302 315,00	1 168 410,00	133 905,00	6 980 165,00	6 762 287,00	217 878,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 677 850,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	655 344 316,78 zł
Planowane wydatki	717 301 370,78 zł
Planowany deficyt	61 957 054,00 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 Sobiećcina 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	2016	1 403 740	3 740	891 620	891 620	0	508 380
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	56 752 107	43 100 335	13 651 772	78 965 907
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	37 052	274 208	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	8 127 861	0	8 127 861	8 127 861	0	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						23 352 745	4 517 480	13 835 265	13 561 057	274 208	5 000 000
Dział 754											
47	75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa Komisariatu I 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	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	1 953 151	173 151	740 000	740 000	0	1 040 000
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						5 468 225	173 151	3 255 074	1 740 000	1 515 074	2 040 000
Dział 801											
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	80195	"Od junióra do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	"Od junióra 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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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	2014	2016	2 800 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 750 000
71	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											
72	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
73	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											
74	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 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
75	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
76	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
77	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	6 741 126	141 126	100 000	100 000	0	6 500 000
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 przeznaczanego 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						8 377 216	198 563	1 678 653	1 678 653	0	6 500 000
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	5 537 708	0	4 048 970	534 300	3 514 670	1 488 738
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5 537 708	0	4 048 970	534 300	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

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
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
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, odprowadzanie 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	954 857	320 157	634 700	614 000	20 700	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

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
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
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

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
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
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						47 578 154	26 909 213	17 611 719	14 518 813	3 092 906	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	2016	2 450 000	0	2 000 000	2 000 000	0	450 000

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
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	2 935 777	0	2 935 777	435 777	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 więzby dachowej z części więzby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych	Wymiana pokrycia dachowego i części więzby 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						225 600 658	139 517 932	85 632 726	74 113 685	11 519 041	450 000
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:						694 398 695	301 540 804	232 444 024	195 163 370	37 280 654	160 413 867

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/222/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 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 razem					1) budżet własny		325 734
						2) środki UE		5 148 230
						3) inne		826 742
						Razem		6 300 706
1	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	53 238
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 713 779
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	480 646
						Razem		2 247 663
2	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*	119 575
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	1 621 237
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	226 726
						Razem		1 967 538

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
3	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	254 077
						3) inne		0
						Razem		254 077
4	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195*	2 712
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	614 884
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	108 510
						Razem		726 106
5	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	148 823
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	880 706
						3) inne		0
						Razem		1 029 529
6	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	56 182
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	9 915
						Razem		66 097

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
7	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny**	853/85395	487
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	5 355
						3) inne	Budżet państwa	945
						Razem		6 787
8	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	899
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 010
						3) inne		0
						Razem		2 909
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		55 429 541
						2) środki UE		6 631 814
						3) inne		8 278
						Razem		62 069 633
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	38 411
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	264 571
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	8 278
						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	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	376 616
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	124 983
						3) inne		0
						Razem		501 599
3	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
4	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2015	61	UM	1) budżet własny	921/92195	523 019
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 142 372
						3) inne		0
						Razem		1 665 391
Wydatki ogółem						1) budżet własny		55 755 275
						2) środki UE		11 780 044
						3) inne		835 020
						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,

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.712,00 zł

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 487,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/222/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
		OGÓLEM		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		610 000	380 000	380 000	-	230 000	230 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		230 000	-	-	-	230 000	230 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	230 000	-	-	-	230 000	230 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2015 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	60016	Drogi publiczne gminne		355 000	355 000	355 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	355 000	355 000	355 000	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		376 616	-	-	-	376 616	-	376 616	
	80195	Pozostała działalność		376 616	-	-	-	376 616	-	376 616	
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM/BIW	376 616	-	-	-	376 616	-	376 616	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 798 100	2 798 100	2 198 100	600 000	-	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami		12 000	12 000	12 000	-	-	-	-	
		Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIN	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 141 100	2 141 100	2 141 100	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 141 100	2 141 100	2 141 100	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		645 000	645 000	45 000	600 000	-	-	-	
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	
		OGÓLEM		3 784 716	3 178 100	2 578 100	600 000	606 616	230 000	376 616	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/222/2015
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/201 Rady Miejskiej Walbrzycha z dnia
18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2015 rok

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

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		655 344 316,78
2.	PRZYCHODY		78 598 012,00
	Pożyczki	§ 952	2 598 012,00
	Obligacje komunalne planowane na 2015	§ 931	76 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>		38 000 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		733 942 328,78
4.	PLANOWANE WYDATKI		717 301 370,78
5.	ROZCHODY		16 640 958,00
	KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄgniĘTE PRZE GMINĘ w tym:		13 245 120,00
	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
	<i>PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	359 846,00
	<i>PKO BP S.A. 2011, w tym:</i>	§ 992	322 815,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	205 380,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,22 mln	§ 992	2 659 992,00
	Pożyczka z NFOŚiGW (GIS)	§ 992	206 304,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 395 838,00
	Millenium	§ 992	1 578 570,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	72 091,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		733 942 328,78

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr XVI/222/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 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	78 300,00	1 000,00	-	79 300,00	78 300,00	1 000,00	-	79 300,00	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	137 552,00	1 000,00	-	138 552,00	137 552,00	1 000,00	-	138 552,00	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	81 000,00	7 500,00	-	88 500,00	81 000,00	7 500,00	-	88 500,00	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	253 230,00	7 500,00	-	260 730,00	253 230,00	7 500,00	-	260 730,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

-o kwotę 1.000 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu, w związku z otrzymaną darowizną na organizację "Przełądu kołęd i pastorałek"

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

-o kwotę 7 500 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu, w związku ze zwiększoną frekwencją dzieci

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **5 848 450,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z tytułu uzyskanej refundacji na podstawie podpisanej umowy z BGK na budowę mieszkań komunalnych 4 101 267,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu podatku VAT-u 1 698 733,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.593.2015.18p z dnia 12 listopada 2015 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015. 22 317,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego odszkodowania od TUIR WARTA za uszkodzenie mienia w PSP Nr 23 1 166,00 zł

* zwiększenie dochodów z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie pracowników z języka angielskiego 5 040,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od darczyńców oraz z tytułu przyjęcia zwierzęcia na wniosek Schroniska dla Zwierząt 19 927,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **85 300,00 zł**

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych" 85 300,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę **2 500 000,00 zł**

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej środków otrzymanych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. "Ścieżka dydaktyczna w budynkach nr 5, 7 i 9, 11 na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" 2 500 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę **6 299 183,00 zł**

w dziale 710 - Działalność usługowa

* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem dotacji - dotyczy nadpłaconych składek ZUS za rok 2013 (m-c XII) i 2014 (m-c II). Nadpłata powstała z tytułu różnic w deklaracjach po kontroli przeprowadzonej przez ZUS w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha 156,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej"	5 800 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zwiększenie wydatków związane jest z zabezpieczeniem spłaty odsetek za miesiąc grudzień	160 713,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie wydatków z uwagi na większą ilość osób ubiegających się o świadczenie pieniężne rekompensujące wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych	1 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków dla ZSP NR 2 na działania obejmujące kształcenie pracowników z języka angielskiego	5 040,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na realizację zawartej umowy dotyczącej nauki pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych	12 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie płatności z tytułu uczęszczania dzieci wałbrzyskich do przedszkoli na terenie innych gmin, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)	68 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 23 na wymianę szyby zespolonej i wymianę kamery	1 166,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody o szczególnym charakterze w związku z nadaniem tytułu honorowego profesora oświaty	22 317,00 zł
* zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z nieplanowanymi godzinami oraz na energię	79 000,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem wydatków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	3 700,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remont budynku na potrzeby MOPS" w związku z rozpoczęciem w roku 2015 procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót	100 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie wydatków na opłaty związane z wywozem materiałów z remontowanego budynku przy ul. 1 Maja 112 do magazynu mieszczącego się na terenie PW Stara Kopalnia	921,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na wypłatę nagrody jubileuszowej i godzin nocnych pracowników obsługi w MOS	8 500,00 zł
* zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 - Świetlice szkolne w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	3 923,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną	7 217,00 zł
* zwiększenie wydatków na opłaty za pielęgnacje zieleni na parkingu przy ul. Rycerskiej.	18 500,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków na bieżące regulowanie zobowiązań, które spowodowane są znacznie zróżnicowanymi rachunkami za gaz w Palmiarni	6 030,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	621 333,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu"	508 380,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na pozostałych zadaniach z zakresu ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami	6 030,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe z uwagi na większą ilość osób ubiegających się o świadczenie pieniężne rekompensujące wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych	1 500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 - Świetlice szkolne na wnioski placówek oświatowych	3 923,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	3 700,00 zł
* zmniejszenie wydatków na stypendia	12 500,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych"	85 300,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę	680 982,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* przeniesienie wydatków inwestycyjnych dotyczy zmniejszenia wydatków na zadaniu pn. " Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" oraz zwiększenie wydatków na zadaniu pn. "Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha"	540 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z zabezpieczeniem środków na realizację zawartej umowy dotyczącej nauki pływania uczniów klas II i III szkół podstawowych	8 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* przeniesienie wydatków między rozdziałami, paragrafami oraz kategoriami zadań dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej"	132 982,00 zł

VII. Zmiany przychodów

- * zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki o kwotę 85.300 zł