

**UCHWAŁA NR XVIII/263/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) **§ 15 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 93.603 zł.
2. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24.700.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 24.793.603 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"*
- 2) **§ 20 otrzymuje brzmienie:**"1. Ustala się roczne limity dla:
1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,
2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 24.700.000 zł."
- 3) **Dokonyje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 4) **W Załączniku Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 5) **W Załączniku Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok dokonuje się zmian zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 6) **Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się nadwyżkę w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 19.898.120 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 XVIII/263/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 lutego 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	234 036,00	234 036,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	234 036,00	234 036,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	198 931,00	198 931,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	35 105,00	35 105,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	113 707,00	113 707,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	113 707,00	113 707,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	113 707,00	113 707,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	351 243,00	351 243,00	0,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

2 048 757,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 435 315,00	0,00	1 435 315,00	16 527 037,00	136 065,00	16 390 972,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 435 315,00	0,00	1 435 315,00	16 390 972,00	0,00	16 390 972,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 600,00	0,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 918 216,00	0,00	13 918 216,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	225 715,00	0,00	225 715,00	2 456 156,00	0,00	2 456 156,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	136 065,00	136 065,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	136 065,00	136 065,00	0,00
630			TURYSTYKA	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	28 002,00	28 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 102,00	6 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	10 199 724,00	10 199 724,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	148 600,00	148 600,00	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	148 600,00	148 600,00	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
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	51 124,00	51 124,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	14 124,00	14 124,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750 198,00	750 198,00	0,00	1 775 592,00	1 775 592,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	724 194,00	724 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 185,00	50 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 627,00	8 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	664 152,00	664 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 004,00	26 004,00	0,00	1 775 592,00	1 775 592,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	74 301,00	74 301,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	22 824,00	22 824,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	12 772,00	12 772,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 924,00	3 924,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	559,00	559,00	0,00
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	107 437,00	107 437,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33 003,00	33 003,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	15 552,00	15 552,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	464 394,00	464 394,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	464 394,00	464 394,00	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
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	464 394,00	464 394,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	92 645,00	92 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	701,00	701,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	906 962,00	0,00	906 962,00	918 194,00	11 232,00	906 962,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	906 962,00	0,00	906 962,00	918 194,00	11 232,00	906 962,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 232,00	11 232,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	906 962,00	0,00	906 962,00	906 962,00	0,00	906 962,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00	800 000,00	0,00	1 215 607,00	1 215 607,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	800 000,00	800 000,00	0,00	1 215 607,00	1 215 607,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	1 107,00	1 107,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	500 000,00	500 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	912 070,00	912 070,00	0,00	1 167 114,00	1 167 114,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	108 044,00	108 044,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	909 070,00	909 070,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00
		6227	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	763 300,00	763 300,00	0,00
		6229	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWSTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	912 070,00	912 070,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	769 050,00	769 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 020,00	140 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 594 607,00	10 594 607,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	9 434 000,00	9 434 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 434 000,00	9 434 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 160 607,00	1 160 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 160 607,00	1 160 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				15 519 799,00	13 177 522,00	2 342 277,00	33 369 162,00	16 071 228,00	17 297 934,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

17 849 363,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	586 766 426,00 zł
Planowane wydatki	586 672 823,00 zł
Planowana nadwyżka	93 603,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60015	Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Moniuszki na odcinku ok. 500 m - pętla od ul. Krzywoustego do ul. Krzywoustego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	884 012	28 512	855 500	855 500	0	0
2	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU Realizator - ZARZĄD DRÓG KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	32 874 372	0	24 374 372	3 656 156	20 718 216	8 500 000
3	60015	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	60 558 530	134 330	284 200	100 100	184 100	60 140 000
4	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	16 383 632	8 455 197	7 928 435	7 928 435	0	0
5	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	5 344 669	337 604	2 486 065	2 486 065	0	2 521 000
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						116 045 215	8 955 643	35 928 572	15 026 256	20 902 316	71 161 000
Dział 700											
6	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	17 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	7 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						17 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	7 000 000
Dział 750											
7	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 335 848	0	1 335 848	1 335 848	0	0
8	75095	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	15 552	0	15 552	15 552	0	0
9	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E-usługi publiczne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	15 000 000	0	6 500 000	2 250 000	4 250 000	8 500 000
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						16 351 400	0	7 851 400	3 601 400	4 250 000	8 500 000
Dział 801											
10	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	122 193	5 193	117 000	117 000	0	0
11	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	254 290	6 290	248 000	248 000	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						376 483	11 483	365 000	365 000	0	0
Dział 853											
12	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	5 984 708	4 045 970	1 938 738	1 031 776	906 962	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						5 984 708	4 045 970	1 938 738	1 031 776	906 962	0
Dział 900											
13	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 - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0
14	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	2016	2016	300 000	0	300 000	300 000	0	0
15	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	2016	2016	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	0
Dział 921											
16	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	909 070	0	909 070	140 020	769 050	0
17	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r.	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	150 000	0	150 000	150 000	0	0
18	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	4 390 930	0	2 892 930	430 280	2 462 650	1 498 000
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						5 450 000	0	3 952 000	720 300	3 231 700	1 498 000
Dział 926											
19	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	8 322 306	5 322 306	3 000 000	3 000 000	0	0
20	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	2017	2 000 000	0	839 393	839 393	0	1 160 607
Razem KULTURA FIZYCZNA						10 322 306	5 322 306	3 839 393	3 839 393	0	1 160 607
Ogółem:						173 380 112	18 335 402	65 725 103	36 434 125	29 290 978	89 319 607
Wszystkie inwestycje ogółem:						561 963 624	192 672 503	144 018 847	88 344 163	55 674 684	225 272 274

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/263/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 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 2016 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące							
1	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	2016	2016	114	UM	1) budżet własny	750/75095	26 004
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	198 931
						3) inne	budżet państwa	35 105
						Razem		260 040
II.	Wydatki majątkowe							
1	Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej"	2014	2018	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	100 100
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	102 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	82 100
						Razem		284 200
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	3 656 156
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	20 718 216
						3) inne		0
						Razem		24 374 372

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 250 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 250 000
						3) inne		0
						Razem		6 500 000
4	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	140 020
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	769 050
						3) inne		0
						Razem		909 070
5	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	430 280
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	2 462 650
						3) inne		0
						Razem		2 892 930
Wydatki ogółem						1) budżet własny		9 590 631
						2) środki UE		48 793 678
						3) inne		4 347 866
						Razem		62 732 175

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/263/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29
grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		586 766 426,00
2.	PRZYCHODY		24 700 000,00
	Obligacje przychodowe	§ 931	24 700 000,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		611 466 426,00
4.	PLANOWANE WYDATKI		586 672 823,00
5.	ROZCHODY		24 793 603,00
	KREDYTY I POZYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ		21 848 426,00
	w tym:		
	PKO BP S.A. 15 mln	§ 992	1 394 422,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	648 130,00
	PKO BP S.A. 20 mln	§ 992	2 084 685,00
	PKO BP S.A. 7 mln	§ 992	729 138,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	3 610 871,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	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	11 440,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Wykup obligacji komunalnych		500 000,00
	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	500 000,00
	DNB Obligacje przychodowe 2016	§ 982	0,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU		2 445 177,00
	w tym:		
	Millenium 2011	§ 992	700 000,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		611 466 426,00

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **351 243,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 2015 roku. 234 036,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny z Fundacji Banku Zachodniego na realizację projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny" na wniosek Placówki Wsparcia Dziennego 3 500,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów od ubezpieczyciela Gminy Wałbrzych tj. Gothaer TU S.A z przeznaczeniem na wykonanie remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ (CKKZK) oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dach Zamku Książ w 2014 roku 113 707,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **2 400 000,00 zł**

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie dochodów w związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” w 2016 roku 2 400 000,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **31 662 200,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" 136 065,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych plac na rozdrożu, zakupie niskoemisyjnego taboru autobusowego oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 16 374 372,00 zł
- * zwiększenie 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" co wynika z obmiarowego rozliczenia końcowego robót budowlanych 16 600,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na wniesienie wkładów do spółki MZB Sp. z o. o. 148 600,00 zł
- * zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie usługi polegającej na wycenie środków trwałych będących własnością Gminy Wałbrzych. Wycena dokonywana jest w celu sprzedaży 37 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków dotyczy spłaty należności na podstawie ugody sądowej Sygn.akt.I Co 6530/09 pomiędzy Gminą Wałbrzych a Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie 14 124,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej" 10 000 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 43a w Wałbrzychu" 15 552,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie pn. " Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW". Zadanie obejmowało będzie rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej Urzędu: zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i uruchomienie sieci SAN, obejmującej co najmniej dostawy serwerów, macierzy dyskowej, elementów sieci, oprogramowania systemowego i narzędziowego, usługi instalacji i konfiguracji przedmiotowej infrastruktury, prowadzenie szkoleń oraz świadczenie wsparcia w okresie 36 miesięcy w ramach RPO WD ZIT AW 1 500 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach konkursu dotacji, pn. "Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego", na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Dolnośląskim z dnia 26 października 2015 roku. W ramach projektu stworzony zostanie Program rewitalizacji dla Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025, opracowany w oparciu o diagnozę lokalnych potrzeb i potencjałów. Platformą współpracy przy określaniu celów i przedsięwzięć rewitalizacji będą partnerstwa lokalne wyłonione na bazie spotkań i przeprowadzonego badania potencjałów poszczególnych obszarów. Utworzona zostanie strona internetowa, która będzie jednym z narzędzi komunikacji i współpracy z interesariuszami rewitalizacji (obok spotkań, spacerów z mieszkańcami, informacjami w mediach). W ramach działań upowszechniających zostaną wykonane foldery tematyczne dla mieszkańców. W wałbrzyskich szkołach przeprowadzony zostanie konkurs dla dzieci o tematyce zw. z rewitalizacją. 260 040,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zwiększenie wydatków na odsetki od obligacji 464 394,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7". Część wydatków za prace wykonane w roku 2015 zostanie poniesionych w roku bieżącym. 37 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu". Część wydatków za prace wykonane w roku 2015 zostanie poniesionych w roku bieżącym. 58 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków na realizację w trybie konkursu z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 118 z późn. zm.) zadania publicznego pn. "Działania edukacyjne dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych na temat profilaktyki nowotworów piersi u kobiet" 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Placówki Wsparcia Dziennego na zajęcia fotograficzne, zakup materiałów, aparatów oraz nagród w ramach projektu "Inspirował mnie Wałbrzych - projekt historyczno-fotograficzny" w związku z otrzymaną darowizną z Fundacji Banku Zachodniego 3 500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków dotyczy opłat związanych z przechowywaniem materiałów z remontowanego budynku przy ul 1 Maja 112 w magazynie mieszczącym się na terenie PW Stara Kopalnia 11 232,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje." Część płatności planowanych do realizacji w 2015 została przeniesiona na rok bieżący. 350 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opłaty za pielęgnację zieleni w okresie rękojmi na parkingu przy ul. Rycerskiej oraz na wynagrodzenie za weryfikację Raportu z osiągniętego efektu ekologicznego w 2015 r. z zrealizowanego zadania dofinansowanego przez NFOŚiGW pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji GIS", co jest obowiązkiem Gminy jako beneficjenta przez 5 lat 65 607,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i modernizację wyposażenia meblowego dla CITiK 20 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą ze środków w ramach RPO WD 2014-2020, poddziałanie 4.3.4 "Dziedzictwo kulturowe ZIT AW". W ramach projektu zostanie wykonana wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku oraz rewitalizacja dziedzińca Muzeum. Podmiotem realizującym projekt będzie Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. 909 070,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu w związku z przejęciem zadania - prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej 88 044,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 roku 150 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Część płatności przewidzianych do realizacji w 2015 roku została przeniesiona na rok bieżący, ponadto konieczne są do wykonania roboty dodatkowe polegające na wykonaniu wentylacji mechanicznej i systemu SAP. 1 000 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 13 812 837,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" 1 418 715,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu" 16 600,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w związku z przejęciem realizacji zadania przez PW Stara Kopalnia 28 002,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 664 152,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń pracowników przejętych przez Starą Kopalnię w związku z realizacją zadania pn. "Centrum Informacji Zawodowej i Kulturalnej" 60 042,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków na realizację nowych projektów dofinansowywanych z budżetu UE 26 004,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury dla PW Stara Kopalnia na doposażenie i modernizację wyposażenia meblowego CITiK - 20.000,00 zł i przeniesienie środków na realizację zadań inwestycyjnych - 72.645,00 zł 92 645,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" 909 070,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania realizowane z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 3 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego." Realizacja zadania została podzielona na dwa lata, ze względu na czasochłonny proces opracowywania dokumentacji projektowej. 1 160 607,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku ze wstrzymaniem realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego” w 2016 roku 9 434 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 1 706 962,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą kategorii dla zadania pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania do obowiązującej umowy dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 906 962,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty" na zadanie pn. "Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha" 300 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą jednostki realizującej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingi wraz z drogą manewrową przy Armii Krajowej w Wałbrzychu" 500 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów

- * zwiększenie przychodów z tytułu obligacji przychodowych

VII. Zmiany rozchodów

- * zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów