

**UCHWAŁA NR XX/303/2016  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 kwietnia 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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała 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) Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) 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.**
- 4) W Załączniku Nr 20 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 zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

**§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem.**

**§ 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.**

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Artur Torbus**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XX/303/2016**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 26 kwietnia 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**

**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                |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>650 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>650 000,00</b> |
|            | 60015  |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU   | 2 000 000,00        | 0,00        | 2 000 000,00        | 650 000,00        | 0,00              | 650 000,00        |
|            |        | 0800 | WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 650 000,00        | 0,00              | 650 000,00        |
|            |        | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ | 2 000 000,00        | 0,00        | 2 000 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>7 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7 500,00</b>   |
|            | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7 500,00          | 0,00              | 7 500,00          |
|            |        | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 7 000,00          | 0,00              | 7 000,00          |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>   |
|            | 71015  |      | NADZÓR BUDOWLANY  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            |        | 0690 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
| <b>756</b> |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>408 125,00</b> | <b>321 046,00</b> | <b>87 079,00</b>  |
|            | 75621  |      | UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 321 046,00        | 321 046,00        | 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                  |
|            |        | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 321 046,00          | 321 046,00       | 0,00                |
|            | 75622  |      | UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA                     | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 87 079,00           | 0,00             | 87 079,00           |
|            |        | 0010 | WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 87 079,00           | 0,00             | 87 079,00           |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>920 839,00</b> | <b>918 732,00</b> | <b>2 107,00</b> | <b>2 557 022,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 557 022,00</b> |
|            | 75801  |      | CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO             | 918 732,00        | 918 732,00        | 0,00            | 2 557 022,00        | 0,00             | 2 557 022,00        |
|            |        | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 918 732,00        | 918 732,00        | 0,00            | 2 557 022,00        | 0,00             | 2 557 022,00        |
|            | 75832  |      | CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW                                     | 2 107,00          | 0,00              | 2 107,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            |        | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA   | 2 107,00          | 0,00              | 2 107,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>17 581,00</b>    | <b>6 461,00</b>  | <b>11 120,00</b>    |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 6 461,00            | 6 461,00         | 0,00                |
|            |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 4 322,00            | 4 322,00         | 0,00                |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2 139,00            | 2 139,00         | 0,00                |
|            | 80102  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2 370,00            | 0,00             | 2 370,00            |
|            |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 2 370,00            | 0,00             | 2 370,00            |
|            | 80111  |      | GIMNAZJA SPECJALNE   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 176,00              | 0,00             | 176,00              |
|            |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 176,00              | 0,00             | 176,00              |
|            | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 194,00            | 0,00             | 1 194,00            |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 1 194,00            | 0,00             | 1 194,00            |
|            | 80140  |      | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 7 380,00            | 0,00             | 7 380,00            |
|            |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 7 380,00            | 0,00             | 7 380,00            |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>146 600,00</b>   | <b>66 200,00</b> | <b>80 400,00</b>    |
|            | 85201  |      | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ                | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | 85202  |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 74 400,00           | 0,00             | 74 400,00           |
|            |        | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE | 0,00              | 0,00              | 0,00            | 74 400,00           | 0,00             | 74 400,00           |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia      | w tym       |                   | Zwiększenia       | w tym         |                   |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            |        |      |  |                   | Gmina       | Powiat            |                   | Gmina         | Powiat            |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                 | 6           | 7                 | 8                 | 9             | 10                |
|            |        |      | KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  |                   |             |                   |                   |               |                   |
|            | 85212  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 56 000,00         | 56 000,00     | 0,00              |
|            |        | 0920 | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 11 000,00         | 11 000,00     | 0,00              |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00     | 0,00              |
|            | 85214  |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00      | 0,00              |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00      | 0,00              |
|            | 85216  |      | ZASIŁKI STAŁE  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00      | 0,00              |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 5 000,00          | 5 000,00      | 0,00              |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200,00            | 200,00        | 0,00              |
|            |        | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200,00            | 200,00        | 0,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>580 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>580 000,00</b> | <b>985 962,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>985 962,00</b> |
|            | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 580 000,00        | 0,00        | 580 000,00        | 906 962,00        | 0,00          | 906 962,00        |
|            |        | 6260 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 580 000,00        | 0,00        | 580 000,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00              |
|            |        | 6630 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 906 962,00        | 0,00          | 906 962,00        |
|            | 85324  |      | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 79 000,00         | 0,00          | 79 000,00         |
|            |        | 2440 | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 79 000,00         | 0,00          | 79 000,00         |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>737,00</b>     | <b>737,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85401  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 537,00            | 537,00        | 0,00              |
|            |        | 0960 | WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 537,00            | 537,00        | 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                  |
|                       | 85415  |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 200,00              | 200,00            | 0,00                |
|                       |        | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 200,00              | 200,00            | 0,00                |
| <b>900</b>            |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>88 300,00</b>    | <b>88 300,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|                       | 90002  |      | GOSPODARKA ODPADAMI   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 44 000,00           | 44 000,00         | 0,00                |
|                       |        | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 44 000,00           | 44 000,00         | 0,00                |
|                       | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 44 300,00           | 44 300,00         | 0,00                |
|                       |        | 0970 | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 44 300,00           | 44 300,00         | 0,00                |
| <b>921</b>            |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                       | 92116  |      | BIBLIOTEKI  | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|                       |        | 2320 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                              | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>Ogółem dochody</b> |        |      |   | <b>3 520 839,00</b> | <b>938 732,00</b> | <b>2 582 107,00</b> | <b>4 862 827,00</b> | <b>482 744,00</b> | <b>4 380 083,00</b> |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 341 988,00 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                  |
| <b>600</b> |        |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                   | <b>8 639 848,00</b> | <b>46 011,00</b> | <b>8 593 837,00</b> | <b>1 373 775,00</b> | <b>116 000,00</b> | <b>1 257 775,00</b> |
|            | 60015  |      | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU                 | 8 593 837,00        | 0,00             | 8 593 837,00        | 1 257 775,00        | 0,00              | 1 257 775,00        |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                    | 8 593 837,00        | 0,00             | 8 593 837,00        | 839 760,00          | 0,00              | 839 760,00          |
|            |        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                    | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 418 015,00          | 0,00              | 418 015,00          |
|            | 60016  |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE  | 46 011,00           | 46 011,00        | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00                |
|            |        | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 2 348,00            | 2 348,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                    | 43 663,00           | 43 663,00        | 0,00                | 40 000,00           | 40 000,00         | 0,00                |
|            | 60017  |      | DROGI WEWNĘTRZNE  | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 76 000,00           | 76 000,00         | 0,00                |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia        | w tym               |             | Zwiększenia         | w tym               |                   |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |        |      |  |                     | Gmina               | Powiat      |                     | Gmina               | Powiat            |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9                   | 10                |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 76 000,00           | 76 000,00           | 0,00              |
| <b>700</b> |        |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>5 000 000,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 263 500,00</b> | <b>1 058 000,00</b> | <b>205 500,00</b> |
|            | 70004  |      | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            | 70005  |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 205 500,00          | 0,00                | 205 500,00        |
|            |        | 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        | 7 500,00            | 0,00                | 7 500,00          |
|            |        | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00         |
|            |        | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 600,00            | 0,00                | 7 600,00          |
|            |        | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 400,00              | 0,00                | 400,00            |
|            |        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 140 000,00          | 0,00                | 140 000,00        |
|            | 70095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 0,00        | 1 052 000,00        | 1 052 000,00        | 0,00              |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 5 000 000,00        | 5 000 000,00        | 0,00        | 952 000,00          | 952 000,00          | 0,00              |
| <b>710</b> |        |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>   |
|            | 71015  |      | NADZÓR BUDOWLANY   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          |
|            |        | 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        | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00          |
| <b>750</b> |        |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1 232 348,00</b> | <b>1 232 348,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75023  |      | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1 232 348,00        | 1 232 348,00        | 0,00              |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00              |
|            |        | 4480 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 110 000,00          | 110 000,00          | 0,00              |
|            |        | 4500 | POZOSTAŁE PODATKI NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2 348,00            | 2 348,00            | 0,00              |
|            |        | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 950 000,00          | 950 000,00          | 0,00              |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia        | w tym               |                   | Zwiększenia         | w tym               |                  |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|            |        |      |  |                     | Gmina               | Powiat            |                     | Gmina               | Powiat           |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                   | 10               |
| <b>755</b> |        |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>  | <b>77 250,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>77 250,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            | 75515  |      | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA   | 77 250,00           | 0,00                | 77 250,00         | 0,00                | 0,00                | 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 | 44 925,00           | 0,00                | 44 925,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 3 951,00            | 0,00                | 3 951,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 25 874,00           | 0,00                | 25 874,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH   | 2 500,00            | 0,00                | 2 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>758</b> |        |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>134 000,00</b>   | <b>134 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|            | 75818  |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | 134 000,00          | 134 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 4810 | REZERWY  | 134 000,00          | 134 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>801</b> |        |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>1 825 019,00</b> | <b>1 591 500,00</b> | <b>233 519,00</b> | <b>6 626 400,00</b> | <b>6 613 369,00</b> | <b>13 031,00</b> |
|            | 80101  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 247 461,00          | 247 461,00          | 0,00             |
|            |        | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 241 000,00          | 241 000,00          | 0,00             |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00             |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 919,00              | 919,00              | 0,00             |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 139,00            | 2 139,00            | 0,00             |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 303,00            | 2 303,00            | 0,00             |
|            | 80102  |      | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00          | 3 570,00            | 0,00                | 3 570,00         |
|            |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 200,00            | 0,00                | 1 200,00         |
|            |        | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00         |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 370,00              | 0,00                | 370,00           |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 4 000,00            | 0,00                | 4 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            | 80104  |      | PRZEDSZKOLA  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 44 000,00           | 44 000,00           | 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              | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00             |
|            | 80106  |      | INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 104 000,00          | 104 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|            |        | 2310 | DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

| Dział | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Zmniejszenia | w tym        |            | Zwiększenia  | w tym        |          |
|-------|--------|------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
|       |        |      |   |              | Gmina        | Powiat     |              | Gmina        | Powiat   |
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5            | 6            | 7          | 8            | 9            | 10       |
|       |        |      | (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  |              |              |            |              |              |          |
|       |        | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       | 80110  |      | GIMNAZJA  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 489,00       | 489,00       | 0,00     |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 489,00       | 489,00       | 0,00     |
|       | 80111  |      | GIMNAZJA SPECJALNE  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 176,00       | 0,00         | 176,00   |
|       |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 176,00       | 0,00         | 176,00   |
|       | 80120  |      | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 705,00       | 0,00         | 705,00   |
|       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 705,00       | 0,00         | 705,00   |
|       | 80134  |      | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00 |
|       |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 200,00     | 0,00         | 1 200,00 |
|       | 80140  |      | CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 380,00     | 0,00         | 7 380,00 |
|       |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 7 380,00     | 0,00         | 7 380,00 |
|       | 80146  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 17 000,00    | 0,00         | 17 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       | 80149  |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 31 519,00    | 31 519,00    | 0,00     |
|       |        | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 31 519,00    | 31 519,00    | 0,00     |
|       | 80150  |      | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00     |
|       |        | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00     |
|       | 80151  |      | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE   | 212 519,00   | 0,00         | 212 519,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       |        | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY  | 212 519,00   | 0,00         | 212 519,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     |
|       | 80195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 0,00       | 6 287 500,00 | 6 287 500,00 | 0,00     |
|       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00     |
|       |        | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 1 487 500,00 | 1 487 500,00 | 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                  |
|            |        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 1 487 500,00        | 1 487 500,00        | 0,00                |
| <b>852</b> |        |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 066 200,00</b> | <b>3 566 200,00</b> | <b>2 500 000,00</b> |
|            | 85201  |      | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00        | 2 376 000,00        | 0,00                | 2 376 000,00        |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 6 000,00            | 0,00                | 6 000,00            |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 500 000,00        | 500 000,00        | 0,00        | 2 370 000,00        | 0,00                | 2 370 000,00        |
|            | 85202  |      | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 124 000,00          | 0,00                | 124 000,00          |
|            |        | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 124 000,00          | 0,00                | 124 000,00          |
|            | 85212  |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 56 000,00           | 56 000,00           | 0,00                |
|            |        | 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        | 45 000,00           | 45 000,00           | 0,00                |
|            |        | 4560 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00                |
|            | 85214  |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
|            |        | 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        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
|            | 85216  |      | ZASIŁKI STAŁE  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
|            |        | 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        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                |
|            | 85219  |      | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 0,00                |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3 500 000,00        | 3 500 000,00        | 0,00                |
|            | 85295  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 200,00              | 200,00              | 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                |
|            |        | 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              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>853</b> |        |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>204 800,00</b> | <b>204 800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>197 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>197 000,00</b> |
|            | 85305  |      | ŻŁOBKI   | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 85311  |      | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 197 000,00        | 0,00              | 197 000,00        |
|            |        | 2510 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 185 000,00        | 0,00              | 185 000,00        |
|            |        | 2580 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 000,00          | 0,00              | 8 000,00          |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 650,00          | 0,00              | 2 650,00          |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 850,00            | 0,00              | 850,00            |
|            | 85395  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>854</b> |        |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>200 000,00</b> | <b>217 737,00</b> | <b>200 737,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
|            | 85401  |      | ŚWIETLICE SZKOLNE  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 537,00            | 537,00            | 0,00              |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 180,00            | 180,00            | 0,00              |
|            |        | 4240 | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 357,00            | 357,00            | 0,00              |
|            | 85404  |      | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA  | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              |
|            |        | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY   | 200 000,00        | 0,00              | 200 000,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00              |
|            | 85415  |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
|            |        | 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              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
|            | 85446  |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 17 000,00         | 0,00              | 17 000,00         |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 560,00          | 0,00              | 2 560,00          |
|            |        |      | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 500,00            |

| Dział      | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Zmniejszenia        | w tym               |             | Zwiększenia         | w tym               |                   |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |        |      |  |                     | Gmina               | Powiat      |                     | Gmina               | Powiat            |
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7           | 8                   | 9                   | 10                |
|            |        | 4410 |  |                     |                     |             |                     |                     |                   |
|            |        | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ                            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 13 440,00           | 0,00                | 13 440,00         |
| <b>900</b> |        |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>9 905,00</b>     | <b>9 905,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>97 585,00</b>    | <b>97 585,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 90002  |      | GOSPODARKA ODPADAMI  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00              |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 44 000,00           | 44 000,00           | 0,00              |
|            | 90015  |      | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG  | 9 905,00            | 9 905,00            | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 9 905,00            | 9 905,00            | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            | 90095  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 48 585,00           | 48 585,00           | 0,00              |
|            |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 48 585,00           | 48 585,00           | 0,00              |
| <b>921</b> |        |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 534 019,00</b> | <b>2 534 019,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 172 937,00</b> | <b>3 062 937,00</b> | <b>110 000,00</b> |
|            | 92106  |      | TEATRY   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 110 000,00          | 0,00                | 110 000,00        |
|            |        | 2800 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 110 000,00          | 0,00                | 110 000,00        |
|            | 92109  |      | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 369,00              | 369,00              | 0,00              |
|            |        | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 369,00              | 369,00              | 0,00              |
|            | 92110  |      | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            |        | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            | 92116  |      | BIBLIOTEKI   | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 24 450,00           | 24 450,00           | 0,00              |
|            |        | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 20 450,00           | 20 450,00           | 0,00              |
|            |        | 2800 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              |
|            | 92118  |      | MUZEA  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 550,00              | 550,00              | 0,00              |
|            |        | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY                               | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 550,00              | 550,00              | 0,00              |
|            | 92195  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2 514 019,00        | 2 514 019,00        | 0,00        | 2 987 568,00        | 2 987 568,00        | 0,00              |
|            |        | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              |
|            |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              |
|            |        | 4260 | ZAKUP ENERGII  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 29 878,00           | 29 878,00           | 0,00              |
|            |        | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 157 200,00          | 157 200,00          | 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                  |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 51 369,00            | 51 369,00            | 0,00                | 219 901,00           | 219 901,00           | 0,00                |
|                       |        | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 15 195,00            | 15 195,00            | 0,00                |
|                       |        | 4580 | POZOSTAŁE ODSETKI   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2 739,00             | 2 739,00             | 0,00                |
|                       |        | 6058 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 2 462 650,00         | 2 462 650,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                       |        | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 2 462 650,00         | 2 462 650,00         | 0,00                |
|                       |        | 6660 | ZWROTY 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, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 85 005,00            | 85 005,00            | 0,00                |
| <b>926</b>            |        |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>145 000,00</b>    | <b>145 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>363 347,00</b>    | <b>363 347,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|                       | 92601  |      | OBIEKTY SPORTOWE  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 363 347,00           | 363 347,00           | 0,00                |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 33 347,00            | 33 347,00            | 0,00                |
|                       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 330 000,00           | 330 000,00           | 0,00                |
|                       | 92695  |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 145 000,00           | 145 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                       |        | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA  | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                       |        | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH   | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                       |        | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>Ogółem wydatki</b> |        |      |   | <b>19 269 841,00</b> | <b>10 165 235,00</b> | <b>9 104 606,00</b> | <b>20 611 829,00</b> | <b>16 310 523,00</b> | <b>4 301 306,00</b> |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 341 988,00 zł

## 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Planowane dochody</b>  | <b>627 610 132,00 zł</b> |
| <b>Planowane wydatki</b>  | <b>627 516 529,00 zł</b> |
| <b>Planowana nadwyżka</b> | <b>93 603,00 zł</b>      |

**Załącznik Nr 2**  
**do Uchwały Nr XX/303/2016**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 26 kwietnia 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 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   |
| <b>Dział 400</b>   |                |   |  |                    |                    |                      |  |                  |               |                   |  |
| 1  | 40001          | Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  | Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>  | 2016               | 2018               | 2 713 116            | 0  | 678 279          | 0             | 678 279           | 2 034 837  |
| <b>Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |                |   |  |                    |                    | <b>2 713 116</b>     | <b>0</b>   | <b>678 279</b>   | <b>0</b>      | <b>678 279</b>    | <b>2 034 837</b>                                       |
| <b>Dział 600</b>   |                |   |  |                    |                    |                      |  |                  |               |                   |  |
| 2  | 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>            | 2013               | 2016               | 3 645 951            | 3 145 951  | 500 000          | 500 000       | 0                 | 0  |
| 3  | 60004          | Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  | Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>  | 2016               | 2018               | 1 334 108            | 0  | 333 527          | 0             | 333 527           | 1 000 581  |
| 4  | 60013          | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa  | Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>  | 2016               | 2018               | 704 066              | 0  | 318 942          | 0             | 318 942           | 385 124  |
| 5  | 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                   | 2013               | 2016               | 6 554 677            | 4 456 498  | 2 098 179        | 0             | 2 098 179         | 0  |
| 6  | 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2015               | 2016               | 805 955              | 28 512   | 777 443          | 777 443       | 0                 | 0  |
| 7  | 60015          | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250   | Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2014               | 2019               | 349 808 729          | 16 810 957   | 328 015          | 328 015       | 0                 | 331 464 839  |

| 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   |
| 8   | 60015          | Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego   | Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2015               | 2016               | 315 000              | 0  | 315 000          | 315 000       | 0                 | 0  |
| 9   | 60015          | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379  | Zadanie obejmuje dostosowanie istniejącego skrzyżowania ulic Strzegomska - Noworudzka - Świdnicka - 11 Listopada dla potrzeb ruchu rowerowego<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2016               | 2016               | 8 040                | 0  | 8 040            | 8 040         | 0                 | 0  |
| 10  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2016               | 2018               | 32 874 372           | 0  | 24 374 372       | 3 656 156     | 20 718 216        | 8 500 000  |
| 11  | 60015          | Przebudowa mostu nad rzeką Pęcznicą 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2015               | 2016               | 16 383 632           | 8 455 197  | 7 928 435        | 7 928 435     | 0                 | 0  |
| 12  | 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2013               | 2016               | 9 946 130            | 4 373 929  | 5 572 201        | 3 589 332     | 1 982 869         | 0  |
| 13  | 60015          | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")  | Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2014               | 2020               | 60 648 530           | 134 330  | 374 200          | 190 100       | 184 100           | 60 140 000   |

| 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   |
| 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<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2012               | 2016               | 68 031 706           | 67 510 286   | 521 420          | 521 420       | 0                 | 0  |
| 15  | 60015          | Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewłaściwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu   | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2016               | 2017               | 25 875 930           | 0  | 4 512 085        | 4 512 085     | 0                 | 21 363 845   |
| 16  | 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 koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2015               | 2017               | 2 140 513            | 140 513  | 1 000 000        | 1 000 000     | 0                 | 1 000 000  |
| 17  | 60015          | Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje   | Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2016               | 2016               | 65 000               | 0  | 65 000           | 65 000        | 0                 | 0  |
| 18  | 60016          | Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu   | Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2016               | 2016               | 27 600               | 0  | 27 600           | 27 600        | 0                 | 0  |
| 19  | 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<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2013               | 2016               | 1 828 812            | 1 290 312  | 538 500          | 538 500       | 0                 | 0  |
| 20  | 60016          | Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu   | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2014               | 2016               | 2 160 452            | 858 918  | 1 301 534        | 1 301 534     | 0                 | 0  |
| 21  | 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<br><br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2014               | 2016               | 1 233 814            | 3 740  | 1 230 074        | 1 230 074     | 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   |
| 22                                | 60016          | Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu  | Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2015               | 2016               | 1 313 178            | 2 768  | 1 310 410         | 1 310 410         | 0                 | 0  |
| 23                                | 60016          | Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu   | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2013               | 2016               | 10 209 154           | 10 124 154   | 85 000            | 85 000            | 0                 | 0  |
| 24                                | 60016          | Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu   | Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2015               | 2016               | 547 003              | 18 450   | 528 553           | 528 553           | 0                 | 0  |
| 25                                | 60016          | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2015               | 2017               | 421 010              | 8 610  | 212 400           | 212 400           | 0                 | 200 000  |
| 26                                | 60017          | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej  | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2012               | 2017               | 5 420 669            | 337 604  | 2 562 065         | 2 562 065         | 0                 | 2 521 000  |
| <b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |                |  |   |                    |                    | <b>602 304 031</b>   | <b>117 700 729</b>                                   | <b>56 822 995</b> | <b>31 187 162</b> | <b>25 635 833</b> | <b>426 575 389</b>                                     |
| <b>Dział 630</b>                  |                |  |   |                    |                    |                      |  |                   |                   |                   |  |
| 27                                | 63003          | Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie  | Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny-Zdrój i Wałbrzycha, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2016               | 2016               | 11 000               | 0  | 11 000            | 11 000            | 0                 | 0  |
| <b>Razem TURYSTYKA</b>            |                |  |   |                    |                    | <b>11 000</b>        | <b>0</b>   | <b>11 000</b>     | <b>11 000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| <b>Dział 700</b>                  |                |  |   |                    |                    |                      |  |                   |                   |                   |  |
| 28                                | 70004          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych   | Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o. o. Plan Remontów<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2014               | 2016               | 22 163 580           | 18 163 580   | 4 000 000         | 4 000 000         | 0                 | 0  |
| 29                                | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2011               | 2016               | 558 420              | 467 620  | 90 800            | 90 800            | 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   |
| 30                                   | 70095          | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej  | Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2018               | 17 000 000           | 0  | 5 000 000         | 5 000 000         | 0                 | 12 000 000   |
| 31                                   | 70095          | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu   | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2014               | 2017               | 2 427 385            | 47 385   | 952 000           | 952 000           | 0                 | 1 428 000  |
| 32                                   | 70095          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto | Modernizacja i budowa budynków komunalnych polegająca na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2015               | 2016               | 4 059 783            | 3 948 085  | 111 698           | 111 698           | 0                 | 0  |
| <b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |                |  |  |                    |                    | <b>46 209 168</b>    | <b>22 626 670</b>                                    | <b>10 154 498</b> | <b>10 154 498</b> | <b>0</b>          | <b>13 428 000</b>                                      |
| <b>Dział 750</b>                     |                |  |  |                    |                    |                      |  |                   |                   |                   |  |
| 33                                   | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                       | 2011               | 2019               | 6 457 000            | 2 507 000  | 1 900 000         | 1 900 000         | 0                 | 2 050 000  |
| 34                                   | 75023          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu                             | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2014               | 2016               | 6 170 180            | 4 170 180  | 2 000 000         | 2 000 000         | 0                 | 0  |
| 35                                   | 75023          | Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz  | Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 30 000               | 0  | 30 000            | 30 000            | 0                 | 0  |
| 36                                   | 75023          | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego   | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 1 335 848            | 0  | 1 335 848         | 1 335 848         | 0                 | 0  |
| 37                                   | 75095          | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016  | Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>                   | 2016               | 2016               | 176 757              | 0  | 176 757           | 20 570            | 156 187           | 0  |
| 38                                   | 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<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>        | 2016               | 2016               | 15 552               | 0  | 15 552            | 15 552            | 0                 | 0  |
| 39                                   | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                            | 2016               | 2018               | 15 000 000           | 0  | 6 500 000         | 2 250 000         | 4 250 000         | 8 500 000  |
| <b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |                |  |  |                    |                    | <b>29 185 337</b>    | <b>6 677 180</b>                                     | <b>11 958 157</b> | <b>7 551 970</b>  | <b>4 406 187</b>  | <b>10 550 000</b>                                      |
| <b>Dział 754</b>                     |                |  |  |                    |                    |                      |  |                   |                   |                   |  |

| 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   |
| 40  | 75404          | Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu   | Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2016               | 2 000 000            | 1 000 000  | 1 000 000        | 1 000 000        | 0                 | 0  |
| 41  | 75404          | Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 1 000 000            | 0  | 1 000 000        | 1 000 000        | 0                 | 0  |
| 42  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2014               | 2016               | 1 804 098            | 913 151  | 890 947          | 890 947          | 0                 | 0  |
| <b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> |                |   |   |                    |                    | <b>4 804 098</b>     | <b>1 913 151</b>                                     | <b>2 890 947</b> | <b>2 890 947</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   |
| <b>Dział 801</b>  |                |   |   |                    |                    |                      |  |                  |                  |                   |  |
| 43  | 80101          | Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 135 000              | 0  | 135 000          | 135 000          | 0                 | 0  |
| 44  | 80101          | Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2016               | 2016               | 58 000               | 0  | 58 000           | 58 000           | 0                 | 0  |
| 45  | 80101          | Remont ogrodenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Remont ogrodenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 104 000              | 0  | 104 000          | 104 000          | 0                 | 0  |
| 46  | 80101          | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  | Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 150 000              | 0  | 150 000          | 150 000          | 0                 | 0  |
| 47  | 80130          | Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW   | Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW - w ramach działania Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                     | 2016               | 2016               | 3 050 000            | 0  | 3 050 000        | 457 500          | 2 592 500         | 0  |
| 48  | 80134          | Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych   | Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób Niepełnosprawnych<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2014               | 2016               | 5 067 498            | 4 992 498  | 75 000           | 75 000           | 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   |
| 49                                | 80195          | Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7  | Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 122 193              | 5 193  | 117 000           | 117 000          | 0                 | 0  |
| 50                                | 80195          | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 254 290              | 6 290  | 248 000           | 248 000          | 0                 | 0  |
| 51                                | 80195          | Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu   | Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2016               | 260 000              | 140 000  | 120 000           | 120 000          | 0                 | 0  |
| 52                                | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                      | 2015               | 2016               | 182 200              | 93 200   | 89 000            | 89 000           | 0                 | 0  |
| 53                                | 80195          | "Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu                                | "Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                          | 2015               | 2016               | 254 000              | 127 000  | 127 000           | 127 000          | 0                 | 0  |
| 54                                | 80195          | Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 120 000              | 0  | 120 000           | 120 000          | 0                 | 0  |
| 55                                | 80195          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej. | Modernizacja i budowa budynków komunalnych polegająca na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>      | 2016               | 2016               | 4 800 000            | 0  | 4 800 000         | 4 800 000        | 0                 | 0  |
| 56                                | 80195          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"  | Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa"<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2013               | 2016               | 21 197 371           | 20 197 371   | 1 000 000         | 1 000 000        | 0                 | 0  |
| 57                                | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2014               | 2016               | 2 800 000            | 1 050 000  | 1 750 000         | 1 750 000        | 0                 | 0  |
| <b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> |                |   |   |                    |                    | <b>38 554 552</b>    | <b>26 611 552</b>                                    | <b>11 943 000</b> | <b>9 350 500</b> | <b>2 592 500</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Dział 851</b>                  |                |   |   |                    |                    |                      |  |                   |                  |                   |  |

| 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   |
| 58                           | 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.<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2017               | 2 250 000            | 750 000  | 750 000          | 750 000        | 0                 | 750 000  |
| <b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b> |                |  |  |                    |                    | <b>2 250 000</b>     | <b>750 000</b>                                       | <b>750 000</b>   | <b>750 000</b> | <b>0</b>          | <b>750 000</b>   |
| <b>Dział 852</b>             |                |  |  |                    |                    |                      |  |                  |                |                   |  |
| 59                           | 85201          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego      | Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 500 000              | 0  | 500 000          | 500 000        | 0                 | 0  |
| 60                           | 85201          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego | Przebudowa budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                                     | 2016               | 2016               | 1 470 000            | 0  | 1 470 000        | 1 470 000      | 0                 | 0  |
| 61                           | 85201          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka w Wałbrzychu  | Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 900 000              | 0  | 900 000          | 900 000        | 0                 | 0  |
| 62                           | 85202          | Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich  | Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich<br><b>Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU</b>                               | 2016               | 2016               | 124 000              | 0  | 124 000          | 49 600         | 74 400            | 0  |
| 63                           | 85219          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na remoncie 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.<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2013               | 2017               | 5 441 126            | 241 126  | 4 000 000        | 4 000 000      | 0                 | 1 200 000  |

| 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   |
| 64  | 85219          | Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego                     | Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2016               | 2017               | 2 400 000            | 0  | 400 000          | 400 000          | 0                 | 2 000 000  |
| 65  | 85232          | "Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  | "Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 120 000              | 0  | 120 000          | 120 000          | 0                 | 0  |
| 66  | 85295          | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus   | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus<br><b>Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>  | 2016               | 2016               | 160 000              | 0  | 160 000          | 160 000          | 0                 | 0  |
| <b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                |   |   |                    |                    | <b>11 115 126</b>    | <b>241 126</b>                                       | <b>7 674 000</b> | <b>7 599 600</b> | <b>74 400</b>     | <b>3 200 000</b>                                       |
| <b>Dział 853</b>  |                |   |   |                    |                    |                      |  |                  |                  |                   |  |
| 67  | 85305          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu | Adaptacja pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 3 300 000            | 0  | 3 300 000        | 900 000          | 2 400 000         | 0  |
| 68  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 5 984 708            | 4 045 970  | 1 938 738        | 1 031 776        | 906 962           | 0  |
| <b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                |   |   |                    |                    | <b>9 284 708</b>     | <b>4 045 970</b>                                     | <b>5 238 738</b> | <b>1 931 776</b> | <b>3 306 962</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Dział 854</b>  |                |   |   |                    |                    |                      |  |                  |                  |                   |  |
| 69  | 85404          | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną  | Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>   | 2016               | 2016               | 1 273 333            | 0  | 1 273 333        | 0                | 1 273 333         | 0  |
| <b>Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                    |                |   |   |                    |                    | <b>1 273 333</b>     | <b>0</b>   | <b>1 273 333</b> | <b>0</b>         | <b>1 273 333</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Dział 900</b>  |                |   |   |                    |                    |                      |  |                  |                  |                   |  |
| 70  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2013               | 2016               | 1 339 565            | 1 172 188  | 167 377          | 167 377          | 0                 | 0  |
| 71  | 90002          | Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu  | Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2017               | 3 000 000            | 0  | 100 000          | 100 000          | 0                 | 2 900 000  |

| 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   |
| 72  | 90015          | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu   | Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b> | 2014               | 2016               | 96 708               | 11 708   | 85 000           | 85 000        | 0                 | 0  |
| 73  | 90015          | Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzeńskiej   | Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>  | 2014               | 2016               | 60 830               | 8 110  | 52 720           | 52 720        | 0                 | 0  |
| 74  | 90015          | Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych  | Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2013               | 2016               | 6 963 873            | 6 638 278  | 325 595          | 325 595       | 0                 | 0  |
| 75  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>       | 2015               | 2016               | 354 754              | 13 754   | 341 000          | 341 000       | 0                 | 0  |
| 76  | 90095          | Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27  | Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych ul. Kosteckiego od nr 17 do 27<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 321 830              | 174 700  | 147 130          | 147 130       | 0                 | 0  |
| 77  | 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<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>   | 2015               | 2016               | 500 000              | 0  | 500 000          | 500 000       | 0                 | 0  |
| 78  | 90095          | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 140 000              | 0  | 140 000          | 140 000       | 0                 | 0  |
| 79  | 90095          | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych  | Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2014               | 2016               | 860 857              | 660 857  | 200 000          | 200 000       | 0                 | 0  |
| 80  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 300 000              | 0  | 300 000          | 300 000       | 0                 | 0  |
| 81  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 77 845               | 1 845  | 76 000           | 76 000        | 0                 | 0  |
| 82  | 90095          | "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | "Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 40 000               | 0  | 40 000           | 40 000        | 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   |
| 83  | 90095          | II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2016               | 2016               | 60 000               | 0  | 60 000           | 60 000        | 0                 | 0  |
| 84  | 90095          | Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 165 000              | 0  | 165 000          | 165 000       | 0                 | 0  |
| 85  | 90095          | "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | "Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 90 000               | 0  | 90 000           | 90 000        | 0                 | 0  |
| 86  | 90095          | Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Ogródek Jordanowski - reaktywacja- etap II, część A - "integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 255 000              | 0  | 255 000          | 255 000       | 0                 | 0  |
| 87  | 90095          | Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 255 000              | 0  | 255 000          | 255 000       | 0                 | 0  |
| 88  | 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<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2016               | 240 000              | 120 000  | 120 000          | 120 000       | 0                 | 0  |
| 89  | 90095          | Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 120 000              | 0  | 120 000          | 120 000       | 0                 | 0  |
| 90  | 90095          | Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  | Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 69 000               | 0  | 69 000           | 69 000        | 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   |
| 91  | 90095          | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej   | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 190 000              | 120 000  | 70 000           | 70 000        | 0                 | 0  |
| 92  | 90095          | Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 60 000               | 0  | 60 000           | 60 000        | 0                 | 0  |
| 93  | 90095          | "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  | "Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 135 000              | 0  | 135 000          | 135 000       | 0                 | 0  |
| 94  | 90095          | Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego 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)<br><b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>                                     | 2014               | 2016               | 349 232              | 8 487  | 340 745          | 340 745       | 0                 | 0  |
| 95  | 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 zleceń czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 1 098 585            | 0  | 1 098 585        | 1 098 585     | 0                 | 0  |
| 96  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2016               | 191 000              | 91 000   | 100 000          | 100 000       | 0                 | 0  |
| 97  | 90095          | Realizacja programu ograniczania niskiej emisji  | Realizacja programu ograniczania niskiej emisji<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2014               | 2016               | 1 106 356            | 1 056 356  | 50 000           | 50 000        | 0                 | 0  |
| 98  | 90095          | Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a  | Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2016               | 98 968               | 1 968  | 97 000           | 97 000        | 0                 | 0  |
| 99  | 90095          | Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 165 000              | 0  | 165 000          | 165 000       | 0                 | 0  |
| 100 | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2015               | 2016               | 602 645              | 12 645   | 590 000          | 590 000       | 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   |
| 101  | 90095          | Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW   | Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW - w ramach działania<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2017               | 2 050 000            | 0  | 100 000           | 15 000           | 85 000            | 1 950 000  |
| 102  | 90095          | Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW   | Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2017               | 10 500 000           | 0  | 7 000 000         | 1 050 000        | 5 950 000         | 3 500 000  |
| 103  | 90095          | Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny | Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 249 000              | 0  | 249 000           | 249 000          | 0                 | 0  |
| 104  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2014               | 2016               | 270 473              | 10 473   | 260 000           | 260 000          | 0                 | 0  |
| 105  | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2005               | 2018               | 10 909 507           | 9 271 382  | 875 000           | 875 000          | 0                 | 763 125  |
| 106  | 90095          | Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  | Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 120 000              | 0  | 120 000           | 120 000          | 0                 | 0  |
| <b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |                |   |   |                    |                    | <b>43 406 028</b>    | <b>19 373 751</b>                                    | <b>14 919 152</b> | <b>8 884 152</b> | <b>6 035 000</b>  | <b>9 113 125</b>                                       |
| <b>Dział 921</b>                                       |                |   |   |                    |                    |                      |  |                   |                  |                   |  |
| 107  | 92118          | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą  | Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 909 070              | 0  | 909 070           | 140 020          | 769 050           | 0  |
| 108  | 92120          | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych                                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 1 000 000            | 0  | 1 000 000         | 1 000 000        | 0                 | 0  |
| 109  | 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'<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2016               | 1 120 819            | 1 104 319  | 16 500            | 16 500           | 0                 | 0  |
| 110  | 92195          | Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ   | Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2017               | 18 000 000           | 0  | 7 000 000         | 1 050 000        | 5 950 000         | 11 000 000   |

| 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   |
| 111   | 92195          | Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny   | Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2016               | 2016               | 980 000              | 0  | 980 000            | 980 000           | 0                 | 0  |
| 112   | 92195          | Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu   | Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego na potrzeby WOK i PIMBP<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 1 000 000            | 0  | 1 000 000          | 1 000 000         | 0                 | 0  |
| 113   | 92195          | Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe  | Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe<br><b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>   | 2016               | 2016               | 1 077 390            | 0  | 1 077 390          | 0                 | 1 077 390         | 0  |
| 114   | 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.<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b> | 2016               | 2016               | 150 000              | 0  | 150 000            | 150 000           | 0                 | 0  |
| 115   | 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 I<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2015               | 2016               | 2 450 000            | 2 000 000  | 450 000            | 450 000           | 0                 | 0  |
| 116   | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                        | 2016               | 2017               | 3 117 630            | 0  | 2 892 930          | 2 892 930         | 0                 | 224 700  |
| <b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |                |   |   |                    |                    | <b>29 804 909</b>    | <b>3 104 319</b>                                     | <b>15 475 890</b>  | <b>7 679 450</b>  | <b>7 796 440</b>  | <b>11 224 700</b>                                      |
| <b>Dział 926</b>                                      |                |   |   |                    |                    |                      |  |                    |                   |                   |  |
| 117   | 92601          | "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny  | "KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2016               | 2016               | 150 000              | 0  | 150 000            | 150 000           | 0                 | 0  |
| 118   | 92601          | Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej  | Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>  | 2014               | 2016               | 182 755              | 7 335  | 175 420            | 175 420           | 0                 | 0  |
| 119   | 92601          | Modernizacja i budowa budynków komunalnych – zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a                             | Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>                     | 2013               | 2016               | 8 652 306            | 5 322 306  | 3 330 000          | 3 330 000         | 0                 | 0  |
| 120   | 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<br><b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>   | 2015               | 2017               | 2 000 000            | 0  | 709 393            | 709 393           | 0                 | 1 290 607  |
| <b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>                         |                |   |   |                    |                    | <b>10 985 061</b>    | <b>5 329 641</b>                                     | <b>4 364 813</b>   | <b>4 364 813</b>  | <b>0</b>          | <b>1 290 607</b>                                       |
| <b>Ogółem:</b>  |                |   |   |                    |                    | <b>831 900 467</b>   | <b>208 374 089</b>                                   | <b>144 154 802</b> | <b>92 355 868</b> | <b>51 798 934</b> | <b>478 166 658</b>                                     |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XX/303/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 kwietnia 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                |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki majątkowe</b>  |                    |                    |   |                       |                     |   |                  |
| 1         | Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250   | 2014               | 2019               | III.22  | ZDiKUM                | 1) budżet własny    | 600/60015   | 328 015          |
|           |   |                    |                    |   |                       | 2) środki UE        | POIiŚ działanie 4.2                               | 0                |
|           |   |                    |                    |   |                       | 3) inne             |   | 0                |
|           |   |                    |                    |   |                       | Razem               |   | 328 015          |
| 2         | Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka") | 2014               | 2018               | III.23  | ZDiKUM                | 1) budżet własny    | 600/60015   | 190 100          |
|           |   |                    |                    |   |                       | 2) środki UE        | RPO WD 2014-2020<br>Priorytet 5<br>Działanie 5.1  | 102 000          |
|           |   |                    |                    |   |                       | 3) inne             | Wkład gmin partnerskich                           | 82 100           |
|           |   |                    |                    |   |                       | Razem               |   | 374 200          |
| 3         | Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW  | 2014               | 2016               | 013   | UM                    | 1) budżet własny    | 801/80195   | 1 750 000        |
|           |   |                    |                    |   |                       | 2) środki UE        | RPO WD 2014-2020<br>Priorytet 3<br>Działanie 3.3A | 0                |
|           |   |                    |                    |   |                       | 3) inne             |   | 0                |
|           |   |                    |                    |   |                       | Razem               |   | 1 750 000        |

| 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                 |
| 4                     | Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu | 2016               | 2017               | 094   | UM                    | 1) budżet własny        | 921/92195  | 2 892 930         |
|                       |  |                    |                    |   |                       | 2) środki UE            | RPO WD 2014-2020<br>Priorytet 4<br>Działanie 4.3 | 0                 |
|                       |  |                    |                    |   |                       | 3) inne                 |  | 0                 |
|                       |  |                    |                    |   |                       | Razem                   |  | 2 892 930         |
| <b>Wydatki ogółem</b> |  |                    |                    |   |                       | <b>1) budżet własny</b> |  | <b>13 958 796</b> |
|                       |  |                    |                    |   |                       | <b>2) środki UE</b>     |  | <b>44 843 528</b> |
|                       |  |                    |                    |   |                       | <b>3) inne</b>          |  | <b>4 347 866</b>  |
|                       |  |                    |                    |   |                       | <b>Razem</b>            |  | <b>63 150 190</b> |

## Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr XX/303/2016  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 kwietnia 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

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

| Lp.           | Nazwa jednostki  | Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku | Plan dochodów na 2016 rok | zwiększenia   | zmniejszenia | Plan dochodów po zmianach na 2016 rok | Plan wydatków na 2016 rok | zwiększenia   | zmniejszenia | Plan wydatków po zmianach na 2016 rok | Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku |
|---------------|--|--|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 1.            | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)                          | -  | 18 900,00                 | 300,00        | -            | 19 200,00                             | 18 900,00                 | 300,00        | -            | 19 200,00                             | -  |
| 2.            | Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu   | -  | 72 000,00                 |               | -            | 72 000,00                             | 72 000,00                 |               | -            | 72 000,00                             | -  |
| 3.            | Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu | -  | 42 000,00                 |               | -            | 42 000,00                             | 42 000,00                 |               | -            | 42 000,00                             | -  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>-</b>                                       | <b>132 900,00</b>         | <b>300,00</b> | <b>-</b>     | <b>133 200,00</b>                     | <b>132 900,00</b>         | <b>300,00</b> | <b>-</b>     | <b>133 200,00</b>                     | <b>-</b>                                     |

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

| Lp.           | Nazwa jednostki  | Stan środków pieniężnych na początek 2016 roku | Plan dochodów na 2016 rok | zwiększenia | zmniejszenia | Plan dochodów po zmianach na 2016 rok | Plan wydatków na 2016 rok | zwiększenia | zmniejszenia | Plan wydatków po zmianach na 2016 rok | Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku |
|---------------|--|--|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--|
| 1.            | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)                          | -  | 88 200,00                 | -           | -            | 88 200,00                             | 88 200,00                 | -           | -            | 88 200,00                             | -  |
| 2.            | Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu   | -  | 93 000,00                 | -           | -            | 93 000,00                             | 93 000,00                 | -           | -            | 93 000,00                             | -  |
| 3.            | Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Wałbrzychu | -  | 85 000,00                 | -           | -            | 85 000,00                             | 85 000,00                 | -           | -            | 85 000,00                             | -  |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>-</b>                                       | <b>266 200,00</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>266 200,00</b>                     | <b>266 200,00</b>         | <b>-</b>    | <b>-</b>     | <b>266 200,00</b>                     | <b>-</b>                                     |

**Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104**

-o kwotę 300 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wałbrzychu w związku z naliczaniem odsetek dodatnich od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz opłatą za jego prowadzenie.

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>o kwotę</b>  | <b>4 282 827,00 zł</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>  |                        |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości   | 650 000,00 zł          |
| <b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                        |
| * zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w zakresie przekazywania pozostałych dochodów oraz zwrotu dotacji z lat ubiegłych   | 7 500,00 zł            |
| <b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>  |                        |
| * zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu należności za upomnienia na wniosek PINB dla Miasta Wałbrzycha   | 1 000,00 zł            |
| <b>w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  |                        |
| * zwiększenie planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. i pismem Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 20156 r., w tym<br>- gmina - 321.046,00 zł,<br>- powiat - 87.079,00 zł   | 408 125,00 zł          |
| <b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>   |                        |
| * zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 r. z dnia 16 marca 2016 r.  | 2 557 022,00 zł        |
| <b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>  |                        |
| * zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 30 i ZS Nr 1 z tytułu odszkodowania  | 3 333,00 zł            |
| * zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanej darowizny na wniosek:<br>- PSPS Nr 10 (środki z PZU na zakup piłek, woreczków gimnastycznych do zajęć rehabilitacyjnych i sportowych dla uczniów oraz środki z firmy SONEL i Fundacji Tesco Dzieciom na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu "Moja Mama") - 2.370,00 zł<br>- PSP Nr 30 (środki z PZU na zakup pomocy dydaktycznych) - 2.019,00 zł<br>- PSG Nr 10 (środki z PZU na zakup piłek do zajęć rehabilitacyjnych i sportowych) - 176,00 zł<br>- GZS Nr 2 (środki z PZU na montaż urządzeń monitoringu przeciw kradzieżowego) - 2.303,00 zł<br>- ZS Nr 5 (środki z WSSE INVEST PARK na zakup środków dydaktycznych i książek - 7.380,00 zł) | 14 248,00 zł           |
| <b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>   |                        |
| * zwiększenie dochodów z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich na potrzeby Domu Seniora Rusinowa   | 74 400,00 zł           |
| * zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu na wniosek MOPS   | 66 200,00 zł           |
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Fundacji ING Dzieciom na projekt "Pociąg do Warszawy"  | 6 000,00 zł            |

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie dochodów z PFRON na 2,5% kosztów obsługi zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 79 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia ZAZ" 326 962,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie dochodów budżetowych z tytułu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przypisanych do zwrotu na wniosek MOPS 200,00 zł
- \* zwiększenie dochodów z tytułu darowizny na wniosek PSP Nr 28 537,00 zł

**w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj" 44 000,00 zł
- \* zwiększenie dochodów w związku z realizacją umów montażu mikroinstalacji OZE. Środki dotyczą wpłat osób fizycznych na wykonanie audytów i programów funkcjonalno-użytkowych dla indywidualnych mikroinstalacji OZE. 44 300,00 zł

**II. Zmniejszenie dochodów**

**o kwotę 2 940 839,00 zł**

**w dziale 600 - Transport i łączność**

- \* zmniejszenie dochodów w związku z rezygnacją realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu" 2 000 000,00 zł

**w dziale 758 - Różne rozliczenia**

- \* zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. 918 732,00 zł
- \* zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej w części powiatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r. 2 107,00 zł

**w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zmniejszenie dochodów w związku z Porozumieniem z dnia 16 lutego 2016 r. zawartego z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego na mocy którego PiMBP Biblioteka pod Atlantami otrzyma kwotę w wysokości 30.000,00 zł, natomiast 20.000,00 zł zostanie przekazane do Biblioteki w formie rzeczowej tj. zakup zbiorów bibliotecznych, który zostanie zrealizowany przez Starostwo 20 000,00 zł

**III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**

**o kwotę 580 000,00 zł**

**w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadania pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia ZAZ" 580 000,00 zł

### III. Zwiększenie wydatków

o kwotę

15 593 791,00 zł

#### w dziale 600 - Transport i łączność

- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250" 328 015,00 zł
- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379" w związku z koniecznością zapłacenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości pod realizację inwestycji 8 040,00 zł
- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje" wynika z konieczności przeprowadzenia wyburzeń na terenach planowanych inwestycji 65 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "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" w związku z weryfikacją kosztów wypłacanych odszkodowań 116 720,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycyjne oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych" na zabezpieczenie finansowe przyszłych zobowiązań 40 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej" 76 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”). 90 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka – Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" 650 000,00 zł

#### w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 7 500,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na spłatę zadłużenia względem wierzycieli w związku z odziedziczeniem przez Gminę Wałbrzych spadku oraz na opłaty za lokale mieszkalne, których spadkobiercą przymusowym stała się Gmina Wałbrzych 106 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację zadania z zakresu administracji rządowej - gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w tym na zapłatę podatku od nieruchomości 198 000,00 zł
- \* wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu" 952 000,00 zł

#### w dziale 710 - Działalność usługowa

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 1 000,00 zł

#### w dziale 750 - Administracja publiczna

- \* zwiększenie wydatków z tytułu podatku od środków transportu w związku z zakupem przez Gminę nowych środków transportu 2 348,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie podatku od nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych 110 000,00 zł



- \* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych 170 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" 950 000,00 zł

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej w związku z realizacją przez placówki oświatowe programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych 4 800,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 30 i ZS Nr 1 na odtworzenie zniszczonego mienia 3 333,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami 14 248,00 zł
- \* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej". Zadanie polega na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu w wyniku czego powstaną dodatkowo cztery oddziały przedszkolne 4 800 000,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS" 3 500 000,00 zł
- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich" w związku z planowanym zakupem samochodu na potrzeby Domu Seniora Rusinowa 124 000,00 zł
- \* utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" 1 470 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu" 400 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Domu Jedyńka i Domu Dwójka w związku z otrzymaną darowizną na projekt "Pociąg do Warszawy" 6 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 66 200,00 zł

#### **w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* zwiększenie wydatków na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i WTZ działający przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu i WTZ przy PPS Nr 10) w związku z przyznaniem większych środków w roku 2016 z PFRON 12 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej "Victoria" 185 000,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 na artykuły papiernicze oraz pomoce dydaktyczne na potrzeby świetlicy szkolnej w związku z otrzymaną darowizną 537,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOS i PPP zgodnie z Zarządzeniem Nr 46/2016 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 r. 17 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa otrzymanych zwrotów z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń 200,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie programu edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Wałbrzycha pn. "Myśląc o jutrze, segregujemy dzisiaj" 44 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej" w związku z rozszerzeniem zakresu wykonywania robót 5 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje" 48 585,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów pn. "Sztuka teatru jak "druga strona lustra" i "Pamiętaj o mnie" - 70.000,00 zł, projektu pn. "POLSKA 120" - 20.000,00 zł oraz projektu pn. "zrozumieć GIAURA" - 20.000,00 zł 110 000,00 zł
- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami - 20.000,00 zł oraz dotacji celowej w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: "Blżej Jachimowicza" - 4.000,00 zł 24 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania i remontów w Palmiarni oraz zwrotu poniesionych kosztów na rzecz dzierżawcy kompleksu zamkowo-parkowego 324 097,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację zadań statutowych Rad Wspólnot Samorządowych 15 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na pielęgnację w okresie rękoi nasadzeń w parku w kompleksie zamkowo-pałacowym Zamku Książ 82 882,00 zł
- \* zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem środków wraz z odsetkami dotyczących dotacji wypłaconej zaliczkowo na realizację zadania pn. "Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia" na podstawie wartości kosztorysowej. Zadanie kosztowało mniej niż zakładano, w związku z powyższym nadwyżka otrzymanej dotacji zostanie zwrócona. 87 744,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na usługi prawne m. in. związane z realizacją zadań dofinansowywanych z budżetu UE 15 195,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zwiększenie wydatków na prace związane z pielęgnacją zieleni przy ZSI z Oddziałami Integracyjnymi 33 347,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a" 330 000,00 zł

#### IV. Zmniejszenie wydatków

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>o kwotę</b>  | <b>14 251 803,00 zł</b> |
| <b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>  |                         |
| * zmniejszenie wydatków na ekspertyzy, analizy i opinie   | 2 348,00 zł             |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu" co wynika z oszczędności w związku z podpisaniem umowy  | 78 057,00 zł            |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu" co wynika z ostatecznego rozliczenia finansowego inwestycji   | 22 216,00 zł            |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu" co wynika z ostatecznego rozliczenia finansowego inwestycji  | 21 447,00 zł            |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont ul. Orkana – droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu" w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2016 r.  | 4 000 000,00 zł         |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu"  | 4 515 780,00 zł         |
| <b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   |                         |
| * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej"   | 5 000 000,00 zł         |
| <b>w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości</b>  |                         |
| * zmniejszenie środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa  | 77 250,00 zł            |
| <b>w dziale 758 - Różne rozliczenia</b>   |                         |
| * zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych przez instytucje kultury w ramach programów Unii Europejskiej oraz z innych zagranicznych i krajowych środków bezzwrotnych a także organizację prestiżowych imprez w związku z przeniesieniem wydatków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:<br>-/ do rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dwóch projektów pn. "Sztuka teatru jak "druga strona lustra" o "Pamiętaj o mnie" - 70.000,00 zł, projektu pn. "POLSKA 120" – 20.000,00 zł oraz projektu pn. „zrozumieć GIAURA” - 20.000,00 zł<br>-/ do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami dotacji podmiotowej - 20.000,00 zł oraz dotacji celowej w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu pn.: "Bliżej Jachimowicza" - 4.000,00 zł | 134 000,00 zł           |
| <b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>  |                         |
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej przy PSPS NR 10   | 4 000,00 zł             |
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza dotyczy podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli MOPS i PPP   | 17 000,00 zł            |
| <b>w dziale 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>   |                         |
| * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na realizację programu Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych   | 4 800,00 zł             |

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu". Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się, że zadanie kosztuje mniej, niż pierwotnie zakładano. 200 000,00 zł

#### **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych" w związku z rozliczeniem finansowym zakończonej inwestycji 9 905,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku z zmianą Porozumienia z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego 20 000,00 zł

#### **w dziale 926 - Kultura fizyczna**

- \* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotyczy podejmowanych uchwał Rad Wspólnot Samorządowych na realizację zadań statutowych 15 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego". Zadanie realizowane przez okres 2 lat. Większość prac zaplanowano na 2017 rok w związku z tym należy przesunąć środki na przyszły rok. 130 000,00 zł

### **V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu**

**o kwotę 5 018 038,00 zł**

#### **w dziale 801 - Oświata i wychowanie**

- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 272 519,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku z zabezpieczeniem środków na płatności związane z uczęszczaniem wałbrzyskich dzieci do przedszkoli w innych gminach 44 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW" 1 487 500,00 zł

#### **w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w związku ze zmianą kategorii zadani inwestycyjnego pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu" 500 000,00 zł

#### **w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w związku ze zmianą kategorii zadania przekazywanych dotacji 200 000,00 zł

#### **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie środków między rozdziałami i paragrafami w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla instytucji kultury z uwagi na realizację uroczystości obchodów 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w tym dla: 1 369,00 zł
  - Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury - 369,00 zł,
  - Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami - 450,00 zł,
  - Muzeum Porcelany - 550,00 zł

- |   |                 |
|---|-----------------|
| * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych w związku z obchodami jubileuszu swojej działalności   | 50 000,00 zł    |
| * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" | 2 462 650,00 zł |

## **VI. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego**

### **w dziale 600 – Transport i łączność**

- \* w rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiaty dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu „Trasy Sudeckiej” na „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”).

### **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

- \* w rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynków komunalnych” na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych"
- \* w rozdz. 70095 - Pozostała działalność dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na rewitalizacji komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto"

### **w dziale 750 – Administracja publiczna**

- \* w rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Remonty budynków komunalnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu"

### **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- \* w rozdz. 80195 - Pozostała działalność dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"

### **w dziale 852 – Pomoc społeczna**

- \* w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu na potrzeby domu dziecka oraz placówki dziennego wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego"
- \* w rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu"

- \* w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego pn. „Remont budynku na potrzeby MOPS” na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS"

**w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- \* w rozdz. 85305 - Adaptacja pomieszczeń po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej w Wałbrzychu" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w Wałbrzychu"

**w dziale 926 – Kultura fizyczna**

- \* w rozdz. 92601- Obiekty sportowe dokonano zmiany zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a" na "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a"