

**UCHWAŁA NR XXV/341/2016
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 czerwca 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 2016 r. poz. 446), 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, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

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

- 1) **Dokonyje 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 zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 5) **Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/341/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	289 324,00	0,00	289 324,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	279 683,00	0,00	279 683,00
		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	279 683,00	0,00	279 683,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	9 641,00	0,00	9 641,00
		0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	9 641,00	0,00	9 641,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	217 159,00	217 159,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	128 170,00	128 170,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	128 170,00	128 170,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	88 989,00	88 989,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	88 989,00	88 989,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	198 931,00	198 931,00	0,00	285 561,00	285 561,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	198 931,00	198 931,00	0,00	285 561,00	285 561,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	86 630,00	86 630,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	198 931,00	198 931,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	198 931,00	198 931,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00	0,00	53 440,00	53 440,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75624		DYWIDENDY	0,00	0,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00
		0740	WPŁYWY Z DYWIDEND	0,00	0,00	0,00	46 440,00	46 440,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	723 947,00	405 684,00	318 263,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	11 404,00	11 404,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80110		GIMNAZJA	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	16 584,00	16 584,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	352 459,00	37 696,00	314 763,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	37 696,00	37 696,00	0,00
		2001	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW	0,00	0,00	0,00	313 763,00	0,00	313 763,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	5 648,00	5 648,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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	5 648,00	5 648,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	1 946,00	1 946,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 946,00	1 946,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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	1 946,00	1 946,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	7 987,00	1 988,00	5 999,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 988,00	1 988,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 032 187,00	1 032 187,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	1 000 222,00	1 000 222,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	921 777,00	921 777,00	0,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	23 965,00	23 965,00	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	28 330,00	28 330,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	28 662,00	28 662,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 662,00	3 662,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	206 293,00	206 293,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	0,00	0,00	206 293,00	206 293,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	206 293,00	206 293,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	193 719,00	193 719,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	188 888,00	188 888,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	188 888,00	188 888,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	4 831,00	4 831,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW 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	4 831,00	4 831,00	0,00
Ogółem dochody				198 931,00	198 931,00	0,00	3 017 574,00	2 403 988,00	613 586,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

2 818 643,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 511 085,00	0,00	4 511 085,00	433 683,00	154 000,00	279 683,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	279 683,00	0,00	279 683,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	279 683,00	0,00	279 683,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 511 085,00	0,00	4 511 085,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 511 085,00	0,00	4 511 085,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	3 459 434,00	3 459 434,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	3 459 434,00	3 459 434,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 459 434,00	1 459 434,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	622 493,00	622 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	622 493,00	622 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	622 493,00	622 493,00	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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	834 840,00	814 940,00	19 900,00	4 520 567,00	4 202 304,00	318 263,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	474 304,00	474 304,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 254,00	3 254,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	1 994 500,00	1 994 500,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 914 500,00	1 914 500,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 505,00	0,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	314 763,00	0,00	314 763,00
		4111	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4121	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
		4171	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4211	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	276 773,00	0,00	276 773,00
		4411	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4421	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	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	20 000,00	20 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	814 940,00	814 940,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	814 940,00	814 940,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	20 263,00	363,00	19 900,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	19 900,00	0,00	19 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

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
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	1 505,00	0,00	1 505,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 685,00	5 685,00	0,00	266 992,00	266 992,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	28 330,00	28 330,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	3 662,00	3 662,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 662,00	3 662,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 685,00	5 685,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 685,00	5 685,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	414 193,00	414 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	414 193,00	414 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	414 193,00	414 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				6 658 296,00	2 127 311,00	4 530 985,00	9 476 939,00	8 569 093,00	907 846,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

2 818 643,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	635 446 931,10 zł
Planowane wydatki	635 353 328,10 zł
Planowana nadwyżka	93 603,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2016

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 400											
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 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2018	2 713 116	0	678 279	0	678 279	2 034 837
Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						2 713 116	0	678 279	0	678 279	2 034 837
Dział 600											
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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	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 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	6 789 959	4 412 097	2 377 862	0	2 377 862	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	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 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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	16 500 000	0	8 000 000	1 200 000	6 800 000	8 500 000
11	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu 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, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	19 874 372	0	14 642 719	724 503	13 918 216	5 231 653
12	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pęcniczą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 383 632	8 455 197	7 928 435	7 928 435	0	0
13	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	9 946 129	4 373 928	5 572 201	3 589 332	1 982 869	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
14	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	60 648 529	134 329	374 200	190 100	184 100	60 140 000
15	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	68 031 706	67 510 286	521 420	521 420	0	0
16	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych 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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	25 875 930	0	1 000	1 000	0	25 874 930
17	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	2 140 513	140 513	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
18	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	65 000	0	65 000	65 000	0	0
19	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	27 600	0	27 600	27 600	0	0
20	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	1 828 774	1 290 274	538 500	538 500	0	0
21	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	2 159 368	857 834	1 301 534	1 301 534	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 skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	1 233 814	3 740	1 230 074	1 230 074	0	0
23	60016	Przebudowa ul. Gen. Grotę Roweckiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grotę Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	1 313 178	2 768	1 310 410	1 310 410	0	0
24	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	10 209 074	10 124 074	85 000	85 000	0	0
25	60016	Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	547 003	18 450	528 553	528 553	0	0
26	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	475 010	8 610	266 400	266 400	0	200 000
27	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2016	2 999 669	337 604	2 662 065	2 662 065	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						603 671 109	117 655 124	51 013 940	25 098 424	25 915 516	433 797 127
Dział 630											
28	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	36 000	0	36 000	36 000	0	0
Razem TURYSTYKA						36 000	0	36 000	36 000	0	0
Dział 700											
29	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	20 330 732	16 080 732	4 250 000	4 250 000	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
30	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2016	558 420	467 620	90 800	90 800	0	0
31	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	11 100	0	11 100	11 100	0	0
32	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	17 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	12 000 000
33	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2017	2 427 385	47 385	952 000	952 000	0	1 428 000
34	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	4 059 784	3 948 086	111 698	111 698	0	0
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						44 387 421	20 543 823	10 415 598	10 415 598	0	13 428 000
Dział 750											
35	75023	Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2019	6 457 000	2 507 000	1 900 000	1 900 000	0	2 050 000
36	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	6 091 162	4 091 162	2 000 000	2 000 000	0	0
37	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	30 000	0	30 000	30 000	0	0
38	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	130 000	0	130 000	130 000	0	0
39	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 335 848	0	1 335 848	1 335 848	0	0
40	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 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	176 757	0	176 757	20 570	156 187	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
41	75095	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu	Rozbudowa sieci komputerowej, elektrycznej i telefonicznej w pomieszczeniach budynku przy ul. Słowackiego 23a w Wałbrzychu Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	15 552	0	15 552	15 552	0	0
42	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania E-usługi publiczne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	15 000 000	0	6 500 000	2 250 000	4 250 000	8 500 000
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						29 236 319	6 598 162	12 088 157	7 681 970	4 406 187	10 550 000
Dział 754											
43	75404	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Budowa Komisariatu I Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
44	75404	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Moje miasto Wałbrzych - bezpieczne i ekologiczne - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
45	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzycha	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 215 423	324 476	890 947	890 947	0	0
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						3 215 423	324 476	2 890 947	2 890 947	0	0
Dział 801											
46	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	135 000	0	135 000	135 000	0	0
47	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	58 000	0	58 000	58 000	0	0
48	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	104 000	0	104 000	104 000	0	0
49	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	150 000	0	150 000	150 000	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
50	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	3 050 000	0	3 050 000	457 500	2 592 500	0
51	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	4 959 165	4 884 165	75 000	75 000	0	0
52	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewiecka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	151 193	5 193	146 000	146 000	0	0
53	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	287 890	6 290	281 600	281 600	0	0
54	80195	Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	124 244	4 244	120 000	120 000	0	0
55	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	93 599	4 599	89 000	89 000	0	0
56	80195	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu	"Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	131 649	4 649	127 000	127 000	0	0
57	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
58	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	4 900 000	0	3 985 060	3 985 060	0	914 940

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
59	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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	18 983 808	17 983 808	1 000 000	1 000 000	0	0
60	80195	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	0
61	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 700 000	0	1 700 000	1 500 000	200 000	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						36 698 548	22 892 948	12 890 660	10 098 160	2 792 500	914 940
Dział 851											
62	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	1 840 412	340 412	243 400	243 400	0	1 256 600
Razem OCHRONA ZDROWIA						1 840 412	340 412	243 400	243 400	0	1 256 600
Dział 852											
63	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0
64	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 470 000	0	1 470 000	1 470 000	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
65	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	900 000	0	900 000	900 000	0	0
66	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 Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU	2016	2016	124 000	0	124 000	49 600	74 400	0
67	85211	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2016	160 000	0	160 000	0	160 000	0
68	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. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2017	5 341 126	141 126	4 000 000	4 000 000	0	1 200 000
69	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Społecznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 400 000	0	400 000	400 000	0	2 000 000
70	85232	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Centrum Aktywności Społecznej Szczawienko" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
Razem POMOC SPOŁECZNA						11 015 126	141 126	7 674 000	7 439 600	234 400	3 200 000
Dział 853											
71	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	2 214 951	0	2 214 951	837 400	1 377 551	0
72	85311	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej	Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	6 275 382	4 046 644	2 228 738	1 321 776	906 962	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						8 490 333	4 046 644	4 443 689	2 159 176	2 284 513	0
Dział 854											

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
73	85404	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	1 273 333	0	1 273 333	0	1 273 333	0
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						1 273 333	0	1 273 333	0	1 273 333	0
Dział 900											
74	90002	Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	824 822	657 445	167 377	167 377	0	0
75	90002	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu	Rekultywacja wysypiska odpadów obojętnych (gruzowiska), położonego przy ul. Świdnickiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	3 000 000	0	100 000	100 000	0	2 900 000
76	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Starachowickiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów, zawieszenie opraw energooszczędnych oraz zabudowanej szafki zasilającej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	96 708	11 708	85 000	85 000	0	0
77	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	60 830	8 110	52 720	52 720	0	0
78	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	6 963 874	6 638 279	325 595	325 595	0	0
79	90095	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska	Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	389 754	13 754	376 000	376 000	0	0
80	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	163 883	16 753	147 130	147 130	0	0
81	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	500 000	0	500 000	500 000	0	0
82	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	140 000	0	140 000	140 000	0	0
83	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	644 511	444 511	200 000	200 000	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
84	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	300 000	0	300 000	300 000	0	0
85	90095	"Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36	"Familia" plac rekreacyjno-zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	77 845	1 845	76 000	76 000	0	0
86	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	40 000	0	40 000	40 000	0	0
87	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	60 000	0	60 000	60 000	0	0
88	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	165 000	0	165 000	165 000	0	0
89	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	90 000	0	90 000	90 000	0	0
90	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	255 000	0	255 000	255 000	0	0
91	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	255 000	0	255 000	255 000	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
92	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 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	121 750	3 250	118 500	118 500	0	0
93	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
94	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	69 000	0	69 000	69 000	0	0
95	90095	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej	Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	72 800	2 800	70 000	70 000	0	0
96	90095	Plac zabaw i urzędnia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urzędnia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	60 000	0	60 000	60 000	0	0
97	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	135 000	0	135 000	135 000	0	0
98	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	349 601	8 856	340 745	340 745	0	0
99	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 098 585	0	1 098 585	1 098 585	0	0
100	90095	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	101 968	1 968	100 000	100 000	0	0
101	90095	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	1 106 356	1 056 356	50 000	50 000	0	0
102	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	98 845	1 845	97 000	97 000	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
103	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	165 000	0	165 000	165 000	0	0
104	90095	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla ciebie i twojej rodziny. nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na ciebie!	Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum Nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla ciebie i twojej rodziny. nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na ciebie! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	602 645	12 645	590 000	590 000	0	0
105	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	2 050 000	0	100 000	15 000	85 000	1 950 000
106	90095	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	7 000 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	0
107	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	249 000	0	249 000	249 000	0	0
108	90095	TOALETA PUBLICZNA PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 60A W WAŁBRZYCHU	Wykonanie dokumentacji technicznej, modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 60a przeznaczonego na punkt usługowy i szalet publiczny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	266 120	10 305	255 815	255 815	0	0
109	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 726 350	9 088 225	875 000	875 000	0	763 125
110	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	120 000	0	120 000	120 000	0	0
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						38 540 247	17 978 655	14 948 467	8 913 467	6 035 000	5 613 125
Dział 921											

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	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	909 070	0	909 070	140 020	769 050	0
112	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
113	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego'	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego' Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 253 681	1 237 181	16 500	16 500	0	0
114	92120	Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ (XV, XVIII, XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 500 000	0	1 500 000	1 100 000	400 000	0
115	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POiŚ	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach RPO WD ZIT AW w ramach działania Ochrona dziedzictwa kulturowego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	18 000 000	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	11 000 000
116	92195	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia"	Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	137 733	0	137 733	137 733	0	0
117	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	980 000	0	980 000	980 000	0	0
118	92195	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego 65a w Wałbrzychu	Nabycie budynku przy ul. Broniewskiego na potrzeby WOK i PIMBP Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
119	92195	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2016	1 077 390	0	1 077 390	0	1 077 390	0
120	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r.	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo-Kulturalnego Zamek Książ oraz Sali Maksymiliana zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 r. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	150 000	0	150 000	150 000	0	0
121	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 128 212	678 212	450 000	450 000	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
122	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	3 117 630	0	2 892 930	2 892 930	0	224 700
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						30 253 716	1 915 393	17 113 623	8 917 183	8 196 440	11 224 700
Dział 926											
123	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	150 000	0	150 000	150 000	0	0
124	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	198 175	22 755	175 420	175 420	0	0
125	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	8 724 506	5 322 306	3 402 200	3 402 200	0	0
126	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2017	2 000 000	0	295 200	295 200	0	1 704 800
Razem KULTURA FIZYCZNA						11 072 681	5 345 061	4 022 820	4 022 820	0	1 704 800
Ogółem:						822 443 784	197 781 824	139 732 913	87 916 745	51 816 168	483 724 129

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/341/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2016 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		158 505
						2) środki UE		4 590 282
						3) inne		578 351
						Razem		5 327 138
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	6 851
						Razem		6 851
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	3 369
						Razem		3 369
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	3 222
						Razem		3 222
4	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	132 501
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 618 507
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	506 059
						Razem		4 257 067

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
5	Program rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025	2016	2016	114	UM	1) budżet własny	750/75095	26 004
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	198 931
						3) inne	budżet państwa	35 105
						Razem		260 040
6	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę III	2016	2016	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	459 081
						3) inne		0
						Razem		459 081
7	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	313 763
						3) inne		0
						Razem		313 763
8	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	854/85404	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	12 862
						Razem		12 862
9	Oś Priorytetowa 4. Działanie 4.3. Dziedzictwo kulturowe	2016	2016	34	IPAW	1) budżet własny	921/92195	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	10 883
						Razem		10 883

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
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		12 068 638
						2) środki UE		40 567 009
						3) inne		3 769 515
						Razem		56 405 162
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	678 279
						Razem		678 279
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	333 527
						Razem		333 527
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	318 942
						Razem		318 942
4	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

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
5	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	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	190 100
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	102 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	82 100
						Razem		374 200
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	1 924 503
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	20 718 216
						3) inne		0
						Razem		22 642 719
7	Rezerwa na rzecz realizacji projektów Gminy Wałbrzych w ramach ZIT AW	2016	2016	083	UM	1) budżet własny	900/90095	1 050 000
						2) środki UE		5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		12 227 143
						2) środki UE		45 157 291
						3) inne		4 347 866
						Razem		61 732 300

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/341/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 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 DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
		OGÓLEM		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		607 000	370 000	370 000	-	237 000	200 000	37 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		237 000	-	-	-	237 000	200 000	37 000
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2016 ROK							
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT		
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe				wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		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")	ZDKIUM	-	-	-	-	-	-	-	37 000
	60016	Drogi publiczne gminne		300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 785 052	2 685 052	2 385 052	-	100 000	100 000	-	-
	90002	Gospodarka odpadami		8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątanie Świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 307 552	2 307 552	2 307 552	-	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 307 552	2 307 552	2 307 552	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		469 000	369 000	69 000	300 000	100 000	100 000	-	-
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska	UM/BOŚ	18 000	18 000	18 000	-	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	11 000	11 000	11 000	-	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	300 000	300 000	-	300 000	-	-	-	-
		OGÓLEM		3 392 052	3 055 052	2 755 052	300 000	337 000	300 000	37 000	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/341/2016
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 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 DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 947 841	17 947 841	17 947 841	639 100	-	-	17 141 364	167 377
	90002	Gospodarka odpadami		17 947 841	17 947 841	17 947 841	639 100	-	-	17 141 364	167 377
		Wpływy z opłat		17 947 841	17 947 841	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	17 141 364	-	-	-	17 141 364	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	167 377	-	-	-	-	167 377
OGÓLEM				17 947 841	17 947 841	17 947 841	639 100	-	-	17 141 364	167 377

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	2 818 643,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie dochodów w związku ze zwiększeniem dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneksem nr 6 z dnia 5 maja 2016 r. do Porozumienia z dnia 10 grudnia 2013 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim" na terenie Gminy Walim"	279 683,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości	9 641,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu kosztów eksploatacji	128 170,00 zł
* zwiększenie dochodów m. in. z tytułu odzyskanego podatku VAT	88 989,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT	86 630,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
* zwiększenie dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem	7 000,00 zł
* zwiększenie dochód z tytułu dywidendy od PEC S.A w Wałbrzychu	46 440,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z gmin ościennych z tytułu uczęszczania dzieci na zajęcia katechezy	7 100,00 zł
* zwiększenie wpływów z różnych dochodów m. in. w związku z zaległościami z lat ubiegłych po zlikwidowanych jednostkach oświatowych	194 280,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek: -/ PPSPS Nr 10 z tytułu darowizny od firm ALBA, RONAL z przeznaczeniem na nagrody dla laureatów konkursu Moja Mama - 3.500,00 zł, -/ PSP Nr 23 dotyczy środków z TUIR WARTA na naprawę uszkodzonego przez nieznaną sprawców sprzętu na placu zabaw - 1.712,00 zł oraz darowizny z TOYOTA MOTOR na realizację projektu pn. "Renowacja głównego korytarza szkoły" - 1.050,00 zł, -/ PSP Nr 28 dotyczy odszkodowania od TUIR WARTA - 1.542,00 zł, -/ ZSP "Energetyk" dotyczy darowizny od WZWiK na organizację jubileuszu szkoły - 1.000,00 zł,	8 804,00 zł
* zwiększenie dochodów w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu"	200 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV"	313 763,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zwiększenie dochodów z tytułu niewykorzystanych dotacji	5 648,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu niewykorzystanych dotacji	1 946,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- | | |
|--|-------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu w związku z realizowaną inwestycją 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" | 1 988,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu refundacji opłat przy realizacji inwestycji pn. "Przystosowania budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" | 5 999,00 zł |

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- | | |
|---|-----------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Rady Rodziców na cele świetlicy szkolnej | 363,00 zł |
|---|-----------|

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 26 150,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 921 777,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT | 23 965,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zwierzęta oraz z tytułu usług dotyczy przyjęcia zwierzęcia do Schroniska | 28 662,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży drewna | 3 303,00 zł |
| * zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap 2" | 28 330,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT | 206 293,00 zł |
|---|---------------|

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport

- | | |
|--|---------------|
| * zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z usług zgodnie z podpisaną umową o zarządzanie obiektami sportowymi ze Spółką Celową "AQUA-ZDRÓJ" | 188 888,00 zł |
| * zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji | 4 831,00 zł |

II. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej

o kwotę 198 931,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- | | |
|---|---------------|
| * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie sposobu finansowania dotyczy realizacji projektu pn. "Program rewitalizacji miasta Wałbrzycha na lata 2015-2025" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-202 | 198 931,00 zł |
|---|---------------|

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 9 476 939,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” co wynika z konieczności zabezpieczenia zobowiązań finansowych powstałych w trakcie realizacji zadania 54 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nowego odcinka ul. Kątowej” co wynika z konieczności zabezpieczenia zobowiązań finansowych powstałych w trakcie realizacji zadania 100 000,00 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” na terenie Gminy Walim” co wynika ze zwiększenia dotacji celowej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zgodnie z Aneks nr 6 z dnia 5 maja 2016 r. do Porozumienia z dnia 10 grudnia 2013 r. 279 683,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na koszty zarządu, media oraz fundusz remontowy dla wspólnot remontowych 3 459 434,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków z tytułu konieczności uiszczenia kary pieniężnej zgodnie z postanowieniami Wojewody Dolnośląskiego 100 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na ekspertyzy 250 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowo-wychowawczych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn 8 804,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV" 313 763,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych 2 418 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opłacenie not za dzieci z terenu Wałbrzycha uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 80 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu". Zadanie uzyskało dofinansowanie z MSiT ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej. 1 700 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 852 - Pomoc społeczna na wniosek MOPS na zabezpieczenie opłat za bieżące utrzymanie dwóch budynków przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza 60 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej" 290 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na zadania związane z prowadzeniem Internatu "Julia" przy ZS Nr 4 przy ul. Wysockiego 11A w Wałbrzychu 19 900,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymanymi darowiznami na rzecz świetlicy szkolnej 363,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami 3 662,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wałbrzych - etap 2" 28 330,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska" 35 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na roboty rozbiórkowe budynków, związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję "Budowa obwodnicy Wałbrzycha" 200 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie wkładu własnego do projektu realizowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016" 40 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu na pokrycie wkładu własnego do projektu ze środków MKiDN pn. "Kolekcje muzealne" 36 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 6 658 296,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * 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” wynika z rezygnacji realizacji zadania w 2016 r. 4 511 085,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków na poręczenie dla Spółki Celowej AQUA ZDRÓJ 210 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z rezerwy ogólnej w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 - Pozostała działalność na realizację inwestycji pn. "Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu". 546 493,00 zł
- * 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:
 - do rozdz. 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" na zapewnienie wkładu własnego do projektu realizowanego ze środków Biblioteki Narodowej pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2016" - 40.000,000 zł,
 - do rozdz. 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji dla Muzeum Porcelany w Wałbrzychu w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego programu realizowanego ze środków MKiDN pn. "Kolekcje muzealne" - 36.000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zadania związane z prowadzeniem Internatu "Julia" przy ZS Nr 4 przy ul. Wysockiego 11A w Wałbrzychu 19 900,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 17 w Wałbrzychu na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej" Po zakończonej procedurze przetargowej okazało się, że zadanie kosztuje mniej niż zakładano. Końcowe płatności zostaną poniesione w przyszłym roku dlatego realizacja jest podzielona na lata 2016-2017. 814 940,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi na wniosek MOPS w związku z koniecznością zabezpieczenia opłat za bieżące utrzymanie dwóch budynków przy ul. Grota Roweckiego i przy ul. Mickiewicza 60 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30". Zadanie zakończone. Środki można przekazać na inne zadanie. 1 500,00 zł

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Toaleta publiczna przy ul. Piłsudskiego 60A w Wałbrzychu". Zadanie zakończone. Środki można przekazać na inne zadanie. 4 185,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego". Ze względu na trwającą procedurę o uzyskanie decyzji środowiskowej realizacja rzeczowa zadania została przeniesiona na przyszły rok 414 193,00 zł