

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814), 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 2016 r., poz. 1870), 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2) **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **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 10 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 21 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
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2016 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2016 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 152,00	3 152,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 152,00	3 152,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	2 270,00	2 270,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6619	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 440,00	0,00	7 440,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00
	85305		ŻŁOBKI	0,00	0,00	0,00	17 610,00	17 610,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	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
Ogółem dochody				10 592,00	3 152,00	7 440,00	54 880,00	19 880,00	35 000,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

44 288,00 zł

w zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 506,00	5 524,00	33 982,00	139 506,00	39 506,00	100 000,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	33 982,00	0,00	33 982,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 982,00	0,00	33 982,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	39 506,00	39 506,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	39 506,00	39 506,00	0,00
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 524,00	5 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 900,00	7 900,00	0,00	92 900,00	7 900,00	85 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 245 048,00	1 245 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 245 048,00	1 245 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	1 245 048,00	1 245 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 934 507,00	4 803 060,00	3 131 447,00	7 853 060,00	4 803 060,00	3 050 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 131 447,00	0,00	3 131 447,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	81 447,00	0,00	81 447,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 592 500,00	0,00	2 592 500,00	2 592 500,00	0,00	2 592 500,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457 500,00	0,00	457 500,00	457 500,00	0,00	457 500,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 803 060,00	4 803 060,00	0,00	4 803 060,00	4 803 060,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 803 060,00	4 803 060,00	0,00	4 803 060,00	4 803 060,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85131		LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
	85201		PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 000,00	16 000,00	0,00	156 650,00	0,00	156 650,00
	85305		ŻŁOBKI	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	156 650,00	0,00	156 650,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	156 650,00	0,00	156 650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	1 152 573,00	1 152 573,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 152 573,00	1 152 573,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 152 573,00	1 152 573,00	0,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				9 450 401,00	6 277 532,00	3 172 869,00	9 494 689,00	6 103 039,00	3 391 650,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

44 288,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	639 752 627,48 zł
Planowane wydatki	679 659 024,48 zł
Planowany deficyt	39 906 397,00 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	2017	7 714 374	4 456 498	1 954 053	0	1 954 053	1 303 823
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	707 575	28 512	679 063	679 063	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
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	289 398	0	289 398	289 398	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
9	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	22 804 000	0	9 804 000	3 004 000	6 800 000	13 000 000
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. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	20 470 372	0	13 138 719	924 503	12 214 216	7 331 653
11	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	16 383 632	8 455 197	7 928 435	7 928 435	0	0
12	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2017	11 116 129	4 373 928	5 572 201	3 589 332	1 982 869	1 170 000
13	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2020	60 648 529	134 329	374 200	190 100	184 100	60 140 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	68 096 706	67 510 286	521 420	521 420	0	65 000
15	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych 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	25 876 930	0	1 000	1 000	0	25 875 930
16	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	1 210 283	140 513	569 770	569 770	0	500 000
17	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	315 000	0	315 000	315 000	0	0
18	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2017	10 185 607	85 977	99 630	99 630	0	10 000 000
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	2017	48 200	0	27 600	27 600	0	20 600
20	60016	BUDOWA UL. ODLEWNICZEJ W WAŁBRZYCHU - DROGA GMINNA NR 116447D	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	73 000	0	73 000	73 000	0	0
21	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	2017	2 367 274	1 290 274	538 500	538 500	0	538 500

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 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	2017	2 352 368	857 834	1 301 534	1 301 534	0	193 000
23	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	1 273 320	3 740	1 269 580	1 269 580	0	0
24	60016	Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2016	1 313 178	2 768	1 310 410	1 310 410	0	0
25	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirsztfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	8 703 000	0	203 000	203 000	0	8 500 000
26	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	2017	10 294 074	10 124 074	85 000	85 000	0	85 000
27	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
28	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	352 610	8 610	144 000	144 000	0	200 000
29	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2017	3 245 145	337 604	2 656 541	2 656 541	0	251 000
30	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup klimatyzatora do serwerowni Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2016	7 000	0	7 000	7 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						631 887 561	117 785 502	50 872 091	27 084 384	23 787 707	462 025 050
Dział 630											

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
31	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											
32	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	2018	34 630 732	16 080 732	6 550 000	6 550 000	0	12 000 000
33	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
34	70005	Zakup nieruchomości	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej 26, działki nr 14/7 położonej w Wałbrzychu przy ul. J. Skrzetuskiego 1.1A, ul. Pszczyńskiej 2.2a w obrębie 33 Podgórze oraz lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Św. Barbary 2/6 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	125 500	0	125 500	125 500	0	0
35	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	15 265 917	0	3 265 917	3 265 917	0	12 000 000
36	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
37	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						57 067 738	20 543 823	11 095 915	11 095 915	0	25 428 000
Dział 710											
38	71012	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. Zadanie obejmuje zakup plotera i oprogramowania do archiwizacji dokumentów ewidencji gruntów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	180 000	0	180 000	180 000	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
39	71035	Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego	Remont nawierzchni alejek na cmentarzach przy ul. Moniuszki i przy ul. Żeromskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	100 000	0	100 000	100 000	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						280 000	0	280 000	280 000	0	0
Dział 750											
40	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
41	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	2017	8 091 162	4 091 162	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
42	75023	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz	Wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż - Ratusz Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	50 000	0	50 000	50 000	0	0
43	75023	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	135 000	0	135 000	135 000	0	0
44	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	1 343 566	0	1 343 566	1 343 566	0	0
45	75085	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM Realizator - CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA	2016	2016	5 400	0	5 400	5 400	0	0
46	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	22 222	154 535	0
47	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	28 552	0	28 552	28 552	0	0
48	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	17 269 097	0	6 500 000	2 250 000	4 250 000	10 769 097
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						33 556 534	6 598 162	12 139 275	7 734 740	4 404 535	14 819 097
Dział 754											
49	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

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	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
51	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2016	2017	300 000	0	30 000	30 000	0	270 000
52	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	2017	1 415 423	324 476	890 947	890 947	0	200 000
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						3 715 423	324 476	2 920 947	2 920 947	0	470 000
Dział 801											
53	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	2017	262 497	0	135 000	135 000	0	127 497
54	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	2017	116 000	0	58 000	58 000	0	58 000
55	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	146 000	0	146 000	146 000	0	0
56	80102	Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redax w wodzie basenowej	Zakup sondy do badania chloru całkowitego i potencjału redax w wodzie basenowej Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2016	2016	14 000	0	14 000	14 000	0	0
57	80110	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych Realizator - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 7	2016	2016	3 575	0	3 575	0	3 575	0
58	80110	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych	Zakup urządzeń umożliwiających drukowanie lub kopiowanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych w celach dydaktycznych Realizator - PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1	2016	2016	4 000	0	4 000	0	4 000	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
59	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walmbrzyckich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walmbrzyckich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	6 027 497	0	3 050 000	457 500	2 592 500	2 977 497
60	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
61	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7	Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	145 493	5 193	140 300	140 300	0	0
62	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	282 490	6 290	276 200	276 200	0	0
63	80195	Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu	Centrum sportowo-informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	118 744	4 244	114 500	114 500	0	0
64	80195	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a	Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	93 599	4 599	89 000	89 000	0	0
65	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	127 149	4 649	122 500	122 500	0	0
66	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	2017	125 166	0	5 166	5 166	0	120 000
67	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	2017	24 756 868	17 983 808	6 273 060	6 273 060	0	500 000
68	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

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
69	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	1 565 574	0	1 565 574	1 365 574	200 000	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						40 497 817	22 892 948	13 821 875	11 021 800	2 800 075	3 782 994
Dział 851											
70	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	783 812	340 412	243 400	243 400	0	200 000
Razem OCHRONA ZDROWIA						783 812	340 412	243 400	243 400	0	200 000
Dział 852											
71	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	2017	1 000 000	0	500 000	500 000	0	500 000
72	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	1 459 000	0	1 459 000	1 459 000	0	0
73	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
74	85201	Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka	Zakup nieruchomości przy ul. Truskawkowej na potrzeby domu dziecka Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	600 000	0	600 000	600 000	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
75	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	119 000	0	119 000	52 040	66 960	0
76	85211	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Programu Rodzina 500 Plus Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2016	2016	110 207	0	110 207	0	110 207	0
77	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	4 111 288	141 126	2 770 162	2 770 162	0	1 200 000
78	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
79	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						10 819 495	141 126	6 978 369	6 801 202	177 167	3 700 000
Dział 853											
80	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	3 034 972	0	3 034 972	1 522 526	1 512 446	0
81	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	6 252 882	4 046 644	2 206 238	1 299 276	906 962	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						9 287 854	4 046 644	5 241 210	2 821 802	2 419 408	0
Dział 854											
82	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											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	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
84	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	2016	100 000	0	100 000	100 000	0	0
85	90004	Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu	Modernizacja nawierzchni alejki w Parku Rusinowa w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	85 000	0	85 000	85 000	0	0
86	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
87	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
88	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
89	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
90	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2017	250 000	0	10 000	10 000	0	240 000
91	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
92	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	400 000	0	400 000	400 000	0	0
93	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	2017	280 000	0	140 000	140 000	0	140 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	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
95	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	300 000	0	300 000	300 000	0	0
96	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
97	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	2017	80 000	0	40 000	40 000	0	40 000
98	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	2017	120 000	0	60 000	60 000	0	60 000
99	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	2017	225 000	0	165 000	165 000	0	60 000
100	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	2017	97 450	0	7 450	7 450	0	90 000
101	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
102	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	2017	255 923	0	923	923	0	255 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	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
104	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	2017	124 920	0	4 920	4 920	0	120 000
105	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
106	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	60 000	0	5 000	5 000	0	55 000
107	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	140 000	0	5 000	5 000	0	135 000
108	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	349 601	8 856	340 745	340 745	0	0
109	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	1 058 585	0	1 058 585	1 058 585	0	0
110	90095	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego	"Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	101 968	1 968	100 000	100 000	0	0
111	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
112	90095	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a	Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	98 845	1 845	97 000	97 000	0	0
113	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	2017	330 000	0	165 000	165 000	0	165 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2015	Plan na 2016 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2016
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	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
115	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
116	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	2017	261 300	0	12 300	12 300	0	249 000
117	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
118	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	10 790 876	9 088 225	939 526	939 526	0	763 125
119	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	2017	130 000	0	10 000	10 000	0	120 000
120	90095	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW	Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2017	1 563 000	0	100 000	100 000	0	1 463 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						35 849 366	17 978 655	13 915 586	7 965 586	5 950 000	3 955 125
Dział 921											
121	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	908 455	0	908 455	139 928	768 527	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	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
123	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
124	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
125	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiS	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	15 860 780	0	7 000 000	1 050 000	5 950 000	8 860 780
126	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
127	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 780 000	0	980 000	980 000	0	800 000
128	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
129	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	1 128 212	678 212	450 000	450 000	0	0
130	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	3 865 100	0	2 892 930	2 694 771	198 159	972 170
131	92195	Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin	Zakup urządzenia do obiektu Palmiarni - zamglawiacz służący do podawania preparatów do dezynfekcji, insektycydów i środków ochrony roślin Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2016	6 282	0	6 282	6 282	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						28 517 633	1 915 393	15 969 290	7 575 214	8 394 076	10 632 950
Dział 926											

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
132	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	2017	300 000	0	150 000	150 000	0	150 000
133	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
134	92695	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego	Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2016	295 200	0	295 200	295 200	0	0
Razem KULTURA FIZYCZNA						9 319 706	5 322 306	3 847 400	3 847 400	0	150 000
Ogółem:						865 605 388	197 889 447	139 312 970	89 428 390	49 884 580	527 198 053

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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		158 597
						2) środki UE		4 648 010
						3) inne		588 446
						Razem		5 395 053
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	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	XV.81	UM	1) budżet własny	750/75095	0
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	57 205
						3) inne	budżet państwa	10 095
						Razem		67 300
7	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
8	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
9	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

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
10	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	92
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	523
						3) inne		0
						Razem		615
11	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
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		13 961 039
						2) środki UE		38 975 645
						3) inne		3 767 863
						Razem		56 704 547
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

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	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	POLiŚ działanie 4.2	0
						3) inne		0
						Razem		328 015
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobiećcina 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	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	3 928 503
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	19 014 216
						3) inne		0
						Razem		22 942 719
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2016	2016	2016	85	IPAW	1) budżet własny	750/75095	22 222
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	150 243
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	4 292
						Razem		176 757
						1) budżet własny	750/75095	2 250 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	4 250 000
						3) inne		0
						Razem		6 500 000
9	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	050	UM	1) budżet własny	801/80130	457 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 7 Działanie 7.2	2 592 500
						3) inne		0
						Razem		3 050 000
10	Termomodernizacja PSP Nr 17 przy ul. 1 Maja 105 w ramach RPO WD ZIT AW	2014	2016	013	UM	1) budżet własny	801/80195	1 750 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.3A	0
						3) inne		0
						Razem		1 750 000
11	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	1 273 333
						Razem		1 273 333
12	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	100 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	0
						3) inne		0
						Razem		100 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	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
14	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2016	94	UM	1) budżet własny	921/92118	139 928
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4, Poddziałanie 4.3.4	768 527
						3) inne		0
						Razem		908 455
15	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	1 077 390
						Razem		1 077 390
16	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne w ramach POIiŚ	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 050 000
						2) środki UE	POIiŚ 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	5 950 000
						3) inne		0
						Razem		7 000 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2016 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	2 694 771
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	198 159
						3) inne		0
						Razem		2 892 930
Wydatki ogółem						1) budżet własny		14 119 636
						2) środki UE		43 623 655
						3) inne		4 356 309
						Razem		62 099 600

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/224/2015 Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 29 grudnia 2015 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2016 rok

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2016 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	530 000	530 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	540 000	-	-	-	540 000	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	540 000	-	-	-	540 000	-
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	540 000	-	-	-	540 000	-
		OGÓLEM	530 000	530 000	540 000	-	-	-	540 000	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
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 PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:	OGÓLEM	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta		wpłata do budżetu	
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	-9 260	1 664 488	1 162 488	1 654 228	-	1 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	54 880,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych na wniosek IPAW	2 270,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wpływów z tytułu darowizny od osoby fizycznej na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	35 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dochodów na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 4 z tytułu wpłat za żywienie i pobyt dzieci w żłobku oraz z tytułu zwrotów i nadpłaty za 2015 rok	17 610,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę	10 592,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wpływów z różnych dochodów na wniosek IPAW	1 500,00 zł
* zmniejszenie wpływów z gmin partnerskich na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016"	1 652,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zmniejszenie dochodów z tytułu mniejszego udziału środków PFRON w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich"	7 440,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę	1 533 729,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu" wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego zadania do końca 2016 r.	39 506,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniem miejskim", co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego rozpoczętych procedur i robót budowlanych.	100 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na zakup druków na potrzeby Biura Komunikacji	85 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałbrzychu "Victoria"	156 650,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością uwzględnienia podatku VAT przy wypłacie rekompensaty zgodnie z harmonogramem oraz w związku ze współorganizacją przez Spółkę Aqua Zdrój uroczystej Gali z okazji 70-lecia Sportu Wałbrzyskiego 1 152 573,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 489 441,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu", co wynika z zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej 8 380,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa nowego odcinka ul. Kątowej", co wynika z zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej 5 524,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego", co wynika z zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej 25 602,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "Aqua Zdrój" 1 245 048,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych 81 447,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z mniejszym udziałem środków PFRON w zadaniu inwestycyjnym pn. "Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich" 7 440,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na wniosek Zespołu Żłobków Nr 1 w związku z niewykorzystaniem środków do końca 2016 r. 16 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu” wynika z rezygnacji realizacji rzeczowej w 2016 roku 100 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 7 960 960,00 zł

w dziale - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność w ramach zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2016" w związku z koniecznością zakupu 2 komputerów oraz wyposażenia dla nowo zatrudnionych pracowników 7 900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność we związku ze zmniejszeniem środków 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", które zostanie realizowane w ramach zadania pn.: "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" 4 803 060,00 zł
- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe w związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego "Czas na zawodowców - branżowe centra zawodowe w wałbrzyskich szkołach zawodowych w ramach RPO WD ZIT AW" na "Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenia wałbrzyskich szkół zawodowych" 3 050 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność związku ze zmianą nazwy zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Parku w dzielnicy Rusinowa w ramach RPO WD ZIT AW" na "Zagospodarowanie parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO WD ZIT AW" 100 000,00 zł