

**UCHWAŁA NR II/9/2014
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 214 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 14. otrzymuje brzmienie:

2. "§ 14. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 234.374.914 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.889.153 zł, obligacjami w wysokości 60.000.000 zł i kredytem w wysokości 167.485.761 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 242.479.222 zł i rozchody budżetu w kwocie 8.104.308 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały"

2. § 18. otrzymuje brzmienie:"Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 25.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu kredytu długoterminowego do kwoty 173.328.222 zł, z tytułu pożyczki do kwoty 2.261.847 zł i z tytułu obligacji do kwoty 60.000.000 zł.

3) zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego do kwoty 73.000.000 zł"

3. § 19 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:"5) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 173.328.222 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 17 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa a źródłem spłaty będą dochody własne,"

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

5. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku dokonanych zmian wprowadza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha w wysokości 44.217.826 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem długoterminowym.

§ 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 II/9/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 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	8 144 668,00	0,00	8 144 668,00	3 171 896,00	0,00	3 171 896,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	3 171 896,00	0,00	3 171 896,00
		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	3 171 896,00	0,00	3 171 896,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 144 668,00	0,00	8 144 668,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	8 144 668,00	0,00	8 144 668,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	210 000,00	210 000,00	0,00	214 145,00	4 145,00	210 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	4 145,00	4 145,00	0,00
		0870	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	4 145,00	4 145,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 000,00	21 000,00	55 000,00	96 689,00	75 689,00	21 000,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	76 000,00	21 000,00	55 000,00	96 689,00	75 689,00	21 000,00
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	20 689,00	20 689,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	607 873,00	532 592,00	75 281,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	335 715,00	260 434,00	75 281,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	335 715,00	260 434,00	75 281,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	272 158,00	272 158,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	272 158,00	272 158,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	35 108,00	9 189,00	25 919,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	4 537,00	4 537,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	7 922,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	7 922,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	3 367,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 367,00	0,00	3 367,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	13 682,00	2 552,00	11 130,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	11 130,00	0,00	11 130,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	85324		PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00

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
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 479,00	50 479,00	0,00	27 958,00	27 958,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	16 086,00	16 086,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	16 086,00	16 086,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	8 232,00	8 232,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		0960	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	3 434,00	3 434,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 798,00	2 798,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 479,00	50 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	50 479,00	50 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 910 811,00	9 910 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 910 811,00	9 910 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6207	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW 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	9 910 811,00	9 910 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				18 391 958,00	10 192 290,00	8 199 668,00	4 155 169,00	649 573,00	3 505 596,00

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

14 236 789,00 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	8 194 668,00	50 000,00	8 144 668,00	28 324 246,00	0,00	28 324 246,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	3 171 896,00	0,00	3 171 896,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 171 896,00	0,00	3 171 896,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 144 668,00	0,00	8 144 668,00	25 152 350,00	0,00	25 152 350,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 144 668,00	0,00	8 144 668,00	25 152 350,00	0,00	25 152 350,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 000,00	50 000,00	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
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	5 437 090,00	5 437 090,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	5 290 490,00	5 290 490,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	290 490,00	290 490,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	146 600,00	146 600,00	0,00
	70095		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	346 600,00	346 600,00	0,00	721 780,00	721 780,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	146 600,00	146 600,00	0,00	521 780,00	521 780,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	121 780,00	121 780,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	146 600,00	146 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	86 470,00	86 470,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	0,00	0,00	0,00	86 470,00	86 470,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	44 470,00	44 470,00	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	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
		8010	ROZLICZENIA Z BANKAMI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	849 918,00	446 571,00	403 347,00	593 954,00	506 850,00	87 104,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 125,00	3 125,00	0,00	211 754,00	211 754,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 520,00	2 520,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	92 580,00	92 580,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	66 674,00	66 674,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80104		PRZEDSZKOLA	383 450,00	383 450,00	0,00	13 100,00	13 100,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	383 450,00	383 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	80110		GIMNAZJA	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	48 100,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	397 347,00	0,00	397 347,00	13 600,00	0,00	13 600,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	397 347,00	0,00	397 347,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	58 874,00	0,00	58 874,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	20 952,00	0,00	20 952,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 922,00	0,00	7 922,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 896,00	11 896,00	0,00	292 026,00	280 896,00	11 130,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 860,00	0,00	1 860,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 904,00	0,00	8 904,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	134,00	134,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		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
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	344 539,00	343 039,00	1 500,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	343 039,00	343 039,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	343 039,00	343 039,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 533,00	13 000,00	44 533,00	79 045,00	76 545,00	2 500,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	13 000,00	13 000,00	0,00	79 045,00	76 545,00	2 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	10 000,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000,00	3 000,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	36 403,00	36 403,00	0,00
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	33 517,00	33 517,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	4 105,00	4 105,00	0,00
	85410		INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	44 533,00	0,00	44 533,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	44 533,00	0,00	44 533,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 042 632,00	2 042 632,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	6 232,00	6 232,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 232,00	6 232,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 986 400,00	1 986 400,00	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
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 986 400,00	1 986 400,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki				9 456 719,00	864 171,00	8 592 548,00	39 437 756,00	11 022 406,00	28 415 350,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

29 981 037,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	636 843 567,69 zł
Planowane wydatki	871 218 481,69 zł
Planowany deficyt	234 374 914,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	5 211 045	1 626 045	1 385 000	1 385 000	0	2 200 000
2	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	7 739 020	0	3 171 896	0	3 171 896	4 567 124
3	60015	Modernizacja ulic Wieniawskie De-Gaulle'a w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowań Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	1 345 299	1 339 699	5 600	5 600	0	0
4	60015	Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobieciną w Gminie Wałbrzych	Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobieciną Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	320 000	0	20 000	10 000	10 000	300 000
5	60015	Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	1 782 161	0	1 782 161	1 782 161	0	0
6	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	2015	8 329 840	0	3 157 682	152 350	3 005 332	5 172 158

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 - ul. 11 Listopada na odcinku od Pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w Wałbrzychu na drogę o kategorii ruchu drogowego KR3 - branża drogowa	Zadanie obejmuje kontynuację robót budowlanych rozpoczętych w 2012 roku w zakresie branży drogowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 236 680	5 152 072	2 084 608	2 084 608	0	0
8	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w granicach administracyjnych m. Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2016	8 001 000	0	1 000	1 000	0	8 000 000
9	60015	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 3402D UL. WYSOCKIEGO NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 35 DO UL. ANTKA KOCHANKA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM W CELU UMOŻLIWIENIA WJAZDU NA TEREN PARKU WIELOKULTUROWEGO STARA KOPALNIA	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę i modernizację drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego w Wałbrzychu na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	7 209 459	3 698 459	3 511 000	1 127 001	2 383 999	0
10	60015	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowska	Przebudowa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 3361D - ulic Matejki, Moniuszki, Mieroszowskiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych - Gmina Mieroszów w kierunku Granicy Państwa Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	12 001 000	0	1 000	1 000	0	12 000 000
11	60015	Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 367 - ulice Zachodnia i 1 Maja	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej ulic Zachodniej i 1 Maja w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej na trasie Wałbrzych-Boguszów Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	15 793 511	0	1 000	1 000	0	15 792 511
12	60015	Przebudowa i remont ul. Orkana - droga powiatowa nr 3396D w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i remont ulicy Orkana na odcinku od ul. Uczniowskiej do wjazdu do Ronal Polska (uzyskanie decyzji ZRID) oraz na odcinku od wjazdu do Ronal Polska na dl. ok. 750 mb. (zgłoszenie wykonania robót budowlanych) wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	5 000 000	37 765	37 573	37 573	0	4 924 662
13	60015	Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2017	8 001 000	0	1 000	1 000	0	8 000 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	60015	Przebudowa ulicy Kamienieckiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	301 000	0	1 000	1 000	0	300 000
15	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającą 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	2015	97 490 162	790 162	81 000 000	57 572 000	23 428 000	15 700 000
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	2014	2014	7 380	0	7 380	7 380	0	0
17	60015	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu	Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	14 145	0	14 145	14 145	0	0
18	60015	Zagospodarowanie terenu Placu na Rozdrożu wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę Placu na Rozdrożu mającą na celu uporządkowanie ruchu kołowego oraz przebudowy przyległych do niego ulic Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	10 912 180	0	806 827	806 827	0	10 105 353
19	60016	Budowa drogi lokalnej łączącej teren Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu, budowa mostu drogowego nad rzeką Sobieścinka oraz infrastruktury drogowej	Zadanie ma na celu połączenie Centrum Handlowo-Usługowego Galeria Victoria z ulicą Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2016	13 398 000	69 545	3 385	3 385	0	13 325 070
20	60016	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	989 741	0	619 741	619 741	0	370 000
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	2015	2 972 598	68 880	2 003 718	2 003 718	0	900 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	60016	Przebudowa ul. Kusocińskiego wraz z infrastrukturą drogową	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg przygotowanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	5 756 889	0	4 750 000	4 750 000	0	1 006 889
23	60016	Przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje swoim zakresem przebudowę chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż wewnętrznej jezdni Al. podwale w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2014	3 683 742	3 587 342	96 400	96 400	0	0
24	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	2015	1 937 452	0	60 762	60 762	0	1 876 690
25	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	2015	2 503 740	0	3 740	3 740	0	2 500 000
26	60016	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	Zadanie obejmuje dokończenie budowy drugiej jezdni drogi gminnej wraz z jej włączeniem do drogi krajowej nr 35 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2014	15 618 320	15 461 002	157 318	157 318	0	0
27	60016	PRZEBUDOWA GALIC LELEWELA I GAGARINA W WAŁBRZYCHU	Zadanie obejmuje realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową wg wykonanej w 2013 roku dokumentacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	9 438 406	113 406	9 225 000	6 225 000	3 000 000	100 000
28	60016	Przebudowa ulic: Ratuszowa (na długości 240 m) i Piasta (o długości ok. 380 m.) wraz z budową łącznika pomiędzy tymi ulicami (o długości ok. 135 m) w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zapłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Wałbrzych prawa własności nieruchomości Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	72 450	0	72 450	72 450	0	0
29	60016	Przebudowa ulicy Paderewskiego na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Pietrusińskiego wraz z przebudową skweru przy ul. Piłsudskiego	Zadanie obejmuje przebudowę układu drogowego ul. Piłsudskiego wraz z zagospodarowaniem terenu skweru przy ul. Piłsudskiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	5 142 600	0	2 613 000	2 613 000	0	2 529 600

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	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 niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	110 823	0	110 823	110 823	0	0
31	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	2015	3 607 469	76 639	421 000	421 000	0	3 109 830
32	60095	Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKiUM	Zadanie obejmuje zakup maszyn budowlanych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	350 000	0	350 000	350 000	0	0
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						262 277 111	32 021 015	117 476 209	82 476 982	34 999 227	112 779 887
Dział 700											
33	70004	Modernizacja budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB sp. z o.o. Plan Remontów na 2014 r. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	19 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	8 000 000
34	70005	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena (od MZUK-u)	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Beethovena dz. 18/6 (od MZUK-u Sp. z o.o.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 508 000	0	1 508 000	1 508 000	0	0
35	70005	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u)	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości zabudowanej i nieruchomości niezabudowanych położonych w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego (od WORD-u) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	484 228	0	484 228	484 228	0	0
36	70005	NABYCIE NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY WAŁBRZYCH	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. A. Krajowej oraz nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Młynarskiej - Winiarnia "ALFA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	146 600	0	146 600	146 600	0	0
37	70005	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana	Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i ul. Orkana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2011	2015	574 710	376 820	101 200	101 200	0	96 690
38	70005	Zakup nieruchomości "Palmiarnia Lubiechów" w Wałbrzychu	Zakup nieruchomości Palmiarnia Lubiechów w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	1 834 782	1 146 741	688 041	688 041	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Andersa	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Andersa Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	13 615 990	1 215 990	12 400 000	9 913 752	2 486 248	0
40	70095	Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Staszica	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Staszica Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 551 727	1 161 727	2 390 000	1 732 802	657 198	0
41	70095	Budowa mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Jana Pawła II	Wykonanie dokumentacji oraz budowa komunalnych domów mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	16 423 915	5 444 931	10 978 984	9 788 262	1 190 722	0
42	70095	Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany stolarki okiennej wraz z małą architekturą	Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
43	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu zniszczonego po pożarze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	2 733 304	0	500 000	500 000	0	2 233 304
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						60 873 255	9 346 208	41 197 053	36 862 885	4 334 168	10 329 994
Dział 710											
44	71015	Zakupy inwestycyjne na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje zakup samochodu i kserokopiarki na potrzeby PINB dla Miasta Wałbrzycha Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2014	2014	63 939	0	63 939	0	63 939	0
45	71030	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu	Zakup urządzenia wieloformatowego oraz zestawu komputerowego na potrzeby Biura Geodezji i Kartografii UM w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	40 983	0	40 983	40 983	0	0
46	71035	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych	Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi administracyjno-informacyjnej cmentarzy komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	80 000	0	80 000	80 000	0	0
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						184 922	0	184 922	120 983	63 939	0
Dział 750											
47	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	2 107 000	400 000	400 000	0	3 950 000
48	75023	Zmiana funkcji użytkowej budynku przy Pl. Magistrackim 1 na toaletę publiczną	Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji oraz wykonaniu prac budowlanych w budynku przy Pl. Magistrackim 1 w celu dostosowania do pełnienia funkcji toalety publicznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	300 100	0	300 100	300 100	0	0
49	75023	"Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej	"Popołudnie w sieci" projekt uruchomienia bezpłatnej pracowni komputerowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	60 300	0	60 300	60 300	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	75023	Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	4 473 931	0	2 473 931	2 473 931	0	2 000 000
51	75023	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje zakup obiektu po aptecę przy ul. Dmowskiego 2 w Wałbrzychu oraz zakup lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	660 000	0	660 000	660 000	0	0
52	75023	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	8 608	0	8 608	8 608	0	0
53	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	1 657 008	0	1 657 008	1 657 008	0	0
54	75075	Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje budowę zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha w 2014 roku. Nośniki będą się składać z trzech rodzajów urządzeń: słupów ogłoszeniowych, gablot informacyjnych oraz bilbordów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	500 000	0	500 000	500 000	0	0
55	75075	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Projekt realizowany w formie partnerstwa, które tworzy 11 gmin i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu zostanie zakupionych 5 telebimów - zewnętrznych ekranów LED o pow. 16-30 m2, które zainstalowane zostaną w wybranych miejscowościach na Bielanach Wrocławskich, we Wrocławiu i w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	1 311 431	0	1 311 431	16 740	1 294 691	0
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 428 378	2 107 000	7 371 378	6 076 687	1 294 691	5 950 000
Dział 754											
56	75404	Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2	Modernizacja obiektu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu przy ul. Mazowieckiej 2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	190 000	0	190 000	190 000	0	0
57	75404	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu	Modernizacja obiektu Komisariatu II Policji ul. Psie Pole 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	250 000	0	250 000	250 000	0	0
58	75411	Budowa Strażnicy Przeciwopozarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Wałbrzych - Podzamcze	Budowa Strażnicy Przeciwopozarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Wałbrzych - Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	629 254	341 254	288 000	288 000	0	0
59	75411	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego	Zakup sprzętu na potrzeby Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2014	2014	91 400	0	91 400	0	91 400	0
60	75416	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Zakup rowerów na potrzeby Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	12 900	0	12 900	12 900	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	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	2015	1 400 000	0	700 000	700 000	0	700 000
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						2 573 554	341 254	1 532 300	1 440 900	91 400	700 000
Dział 801											
62	80101	Budowa placu zabaw przy PSP nr 17 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP nr 17 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	2014	2014	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
63	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 37 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	2014	2014	128 908	0	128 908	65 058	63 850	0
64	80101	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2014	2014	127 700	0	127 700	63 850	63 850	0
65	80101	Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 28	Wykonanie izolacji ścian i piwnic murów parteru PSP nr 28 oraz remont muru oporowego wokół szkoły Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	1 443 065	1 157 565	285 500	285 500	0	0
66	80101	Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej	Wykonanie podjazdu przed budynkiem ZSP Nr 2 wraz z podłączeniem dwóch rynien do kanalizacji burzowej Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY NR 2	2014	2014	150 355	0	150 355	150 355	0	0
67	80101	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy PSP Nr 5 w Wałbrzychu obejmującego 12 kamer wewnątrz budynku szkoły i 12 kamer na zewnątrz budynku szkoły oraz montaż wraz z materiałem zastosowanym do montażu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	2014	2014	27 875	0	27 875	27 875	0	0
68	80102	Budowa placu zabaw przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	Budowa placu zabaw przy PSPS Nr 10 w Wałbrzychu. Planowane dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w ramach Programu "Radosna szkoła" Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	127 700	0	127 700	127 700	0	0
69	80102	Wykonanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji monitoringu zewnętrznego i oświetlenia zewnętrznego przy PSPS Nr 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	9 000	0	9 000	9 000	0	0
70	80102	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby PSPS Nr 10 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	60 000	0	60 000	60 000	0	0
71	80102	Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10	Zakup sprzętu specjalistycznego dla uczniów PSPS Nr 10 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2014	2014	16 600	0	16 600	16 600	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	80110	Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi	Zakup maszyny do mycia holi na potrzeby Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	2014	2014	17 689	0	17 689	17 689	0	0
73	80120	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu	Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014" wraz z termomodernizacją obiektu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	5 453 448	657 566	4 795 882	4 058 882	737 000	0
74	80134	Zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz zagospodarowanie obiektu przy ul. Mickiewicza 24 na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z Zakładem Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	6 670 703	0	3 670 703	3 363 134	307 569	3 000 000
75	80195	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego w Wałbrzychu na Przedszkole, Multimedialną Filię Biblioteczną oraz świetlicę środowiskową Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	6 891 206	491 206	6 000 000	6 000 000	0	400 000
76	80195	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP nr 21	Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	842 000	0	396 000	396 000	0	446 000
77	80195	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. funduszu utrzymania projektu.	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację obiektów szkolnych w Wałbrzychu. Utworzenie tzw. Funduszu Utrzymania Projektu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2015	7 309 159	7 149 063	80 048	80 048	0	80 048
78	80195	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji	Przebudowa pawilonu "D" przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji w celu zapewnienia rehabilitacji dzieciom i młodzieży z terenu powiatu wałbrzyskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	8 900 000	0	161 000	161 000	0	8 739 000
79	80195	Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	17 972 318	3 242 318	9 730 000	9 730 000	0	5 000 000
80	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	6 327 311	2 627 311	3 700 000	3 184 237	515 763	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	80195	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu	Termomodernizacja gminnych i powiatowych obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2007	2014	13 078 748	9 758 647	3 320 101	3 320 101	0	0
82	80195	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego Nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a. Projekt obejmuje również przeprowadzoną w 2013 roku termomodernizację Przedszkola Samorządowego Nr 17 przy ul. Hirszfelda 15 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2015	3 211 500	561 500	1 980 000	1 980 000	0	670 000
83	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. m. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 435 000	0	1 820 000	989 542	830 458	615 000
84	80195	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu	Zagospodarowanie terenów zielonych przy PSP nr 6 w W-chu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	82 300	0	82 300	82 300	0	0
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						81 410 285	25 645 176	36 815 061	34 232 721	2 582 340	18 950 048
Dział 851											
85	85154	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3a w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień	Przebudowa budynku przy ul. Kościelnej 3A w Wałbrzychu na siedzibę Placówki Leczenia Uzależnień Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2012	2014	47 263	44 053	3 210	3 210	0	0
86	85195	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego -podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami	Rozbudowa Hospicjum Stacjonarnego-podniesienie jakości opieki nad chorymi i ich rodzinami Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	3 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	2 000 000
Razem OCHRONA ZDROWIA						3 497 263	44 053	1 453 210	1 453 210	0	2 000 000
Dział 852											
87	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Obsługi Opiekuńczo-Wychowawczych w Wałbrzychu Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2014	2014	45 000	0	45 000	45 000	0	0
88	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka	Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Dwójka Realizator - DOM DWÓJKA	2014	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0
89	85201	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka	Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne na potrzeby Domu Jedynka Realizator - DOM JEDYNKA	2014	2014	40 000	0	40 000	40 000	0	0
90	85202	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu	Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	456 000	0	449 000	449 000	0	7 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	85202	Przebudowa budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa Budynku przy ul. Osiedle Górnicze 19a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	3 680 322	1 170 322	2 510 000	2 510 000	0	0
92	85202	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa budynku przy ul. Andersa 162a na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	4 000 000	0	90 000	90 000	0	3 910 000
93	85204	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej	Przystosowanie i remont budynku przy ul. Św. Kingi 7 z przeznaczeniem na mieszkanie dla zawodowej rodziny zastępczej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2014	2014	68 473	0	68 473	68 473	0	0
94	85204	Remont mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu z przeznaczeniem dla rodziny zastępczej	Wykonanie remontu mieszkania przy ul. Buczka 5/8+8a przeznaczonego dla rodziny zastępczej Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	85 525	615	84 910	84 910	0	0
95	85219	Remont budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	7 352 000	0	852 000	852 000	0	6 500 000
96	85219	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13	Remont i modernizacja obiektu położonego w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 13 w celu realizacji tam projektu "CENTRUM 5i" skierowanego na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Wałbrzycha Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2013	2014	216 502	111 251	105 251	105 251	0	0
97	85295	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. OGRODOWEJ 2A	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczonego na Centrum Wsparcia Socjalnego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej , Integracyjny Dom dla Bezdomnych oraz mieszkania chronione Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	3 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000
Razem POMOC SPOŁECZNA						18 983 822	1 282 188	6 284 634	6 284 634	0	11 417 000
Dział 853											
98	85305	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 w Wałbrzychu	Zainstalowanie monitoringu przy Żłobku Samorządowym Nr 3 obejmującego 3 kamery na zewnątrz budynku, instalacje, okablowanie, listwy maskujące i inne elementy montażowe oraz wymianę ogrodzenia Realizator - ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1	2014	2014	25 775	0	25 775	25 775	0	0
99	85305	Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 4	Zakup bramy przesuwnej na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 4 Realizator - ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY NR 4	2014	2014	14 000	0	14 000	14 000	0	0
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						39 775	0	39 775	39 775	0	0
Dział 900											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	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	2015	1 199 935	30 135	100 000	100 000	0	1 069 800
101	90002	Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby miasta Wałbrzycha	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	265 349	0	265 349	265 349	0	0
102	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	2015	100 000	0	1 000	1 000	0	99 000
103	90015	Oświetlenie drogi wewnętrznej ul. Piotra Skargi prowadzącej do budynku nr 41	Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, montaż punktów świetlnych (słupów parkowych), ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2014	35 544	7 782	27 762	27 762	0	0
104	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Proletariackiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, wymianę kabla, słupów i energooszczędnych opraw Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	100 000	0	1 000	1 000	0	99 000
105	90015	Wykonanie oświetlenia ul. Zagórzańskiej	Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	100 000	0	1 000	1 000	0	99 000
106	90015	Wymiana opraw na energooszczędne oraz ze zmniejszonym poborem mocy w godzinach nocnych	Zadanie obejmuje wymianę opraw na energooszczędne Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2015	7 703 880	68 880	3 135 000	559 768	2 575 232	4 500 000
107	90095	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych	Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	2 263 200	0	500 000	500 000	0	1 763 200
108	90095	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - ul. Armii Krajowej 72	Budowa parkingu dla samochodów osobowych - ul. Armii Krajowej 72 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	51 830	0	51 830	51 830	0	0
109	90095	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 147 000	0	427 000	427 000	0	720 000
110	90095	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci miejski internet Wałbrzych	Budowa sieci bezpłatnego radiowego dostępu do sieci Miejski Internet Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	60 000	0	60 000	60 000	0	0
111	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	650 000	0	650 000	650 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	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	2014	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0
113	90095	Familia- plac rekreacyjno-zabawowy - Os. Górnice	Familia - Plac rekreacyjno-zabawowy - Os. Górnice Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	55 129	0	55 129	55 129	0	0
114	90095	Im bezpieczniejsze boisko-Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska	Im bezpieczniejsze boisko- Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	400 000	0	203 000	203 000	0	197 000
115	90095	Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji oraz realizacja robót związanych z modernizacją i renowacją placów w obrębie Śródmieścia Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	13 449 715	3 630 715	9 656 000	9 656 000	0	163 000
116	90095	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja	Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysłową a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	531 115	0	281 115	281 115	0	250 000
117	90095	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego	Nasze zielone i bezpieczne podwórko - między ul. Wysockiego a ul. Chrobrego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	401 000	0	210 000	210 000	0	191 000
118	90095	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców -realizowany przez RWS Nowe Miasto	Nowomiejski Ekoogród - centrum spotkań mieszkańców - realizowany przez RWS "Nowe Miasto" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	209 200	0	125 700	125 700	0	83 500
119	90095	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego	Odnowienie schodów w dzielnicy Poniatów ? zejście z ul. Burczykowskich do ul. Piotrowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	113 000	0	6 765	6 765	0	106 235
120	90095	Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze	Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych pomiędzy ul. Hetmańską a ul. Grodzką w dzielnicy Podzamcze Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	400 000	0	400 000	400 000	0	0
121	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I integracja Raz Dwa Trzy! - dzieci, młodzież oraz my - ul. Dunikowskiego	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap I, Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci, młodzież oraz my- ul. Dunikowskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	1 041 000	0	521 000	521 000	0	520 000
122	90095	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ronda przy ul. Wrocławskiej (wraz z terenem do niego przyległym) oraz realizacja I etapu prac Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	50 000	0	50 000	50 000	0	0
123	90095	Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap	Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 382 832	482 832	3 250 000	3 250 000	0	650 000
124	90095	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu	Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	130 000	0	65 000	65 000	0	65 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	90095	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja	Plac zabaw przy ul. Ludowej i Reja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	56 000	0	56 000	56 000	0	0
126	90095	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	200 000	0	200 000	200 000	0	0
127	90095	Przebudowa istniejącej trasy kanalizacji deszczowej 500 ul. 11 Listopada w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę KD500 na odcinku 140 mb w ul. 11 Listopada w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2014	188 788	0	188 788	188 788	0	0
128	90095	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokolowskiego w rejonie ul. Batorego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę opracowanie dokumentacji oraz przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2015	435 000	0	8 490	8 490	0	426 510
129	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	2014	2014	2 465 635	0	2 465 635	2 465 635	0	0
130	90095	Ścieżka zdrowia w Parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana	Ścieżka Zdrowia w parku im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Jordana Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	277 960	0	142 960	142 960	0	135 000
131	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	2015	460 000	0	10 000	10 000	0	450 000
132	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	10 978 298	7 276 777	1 045 261	1 045 261	0	2 656 260
133	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z wydzieleniem miejsc postojowych z części działki przy ul. Poselskiej nr 13-17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	580 000	0	330 000	330 000	0	250 000
134	90095	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	318 000	0	165 000	165 000	0	153 000
135	90095	Zielona siłownia - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju	Zielona siłownia* - miejsce rekreacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Budowlanych i mieszkańców Starego Zdroju Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	210 000	0	105 000	105 000	0	105 000
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						51 109 410	11 497 121	24 860 784	22 285 552	2 575 232	14 751 505
Dział 921											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	92106	Zakup 20 osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora	Zakup 20-osobowego minibusu na potrzeby Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	70 000	0	70 000	70 000	0	0
137	92106	Zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora	Zakupy niezbędnego wyposażenia na potrzeby działalności Teatru Lalki i Aktora Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	165 420	0	165 420	165 420	0	0
138	92109	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a	Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	2 800 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 800 000
139	92109	Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury	Zakup wyposażenia do WOK na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej i animacji kultury Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	63 723	0	63 723	63 723	0	0
140	92114	Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZPiT "Wałbrzych"	Zakup nagłośnienia, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia dla potrzeb edukacyjnych i artystycznych ZPiT "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	91 928	0	91 928	91 928	0	0
141	92116	Termomodernizacja budynku głównego Biblioteki w Wałbrzychu	Wykonanie dokumentacji projektowej i termomodernizacji budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" (Realizacja dokumentacji - PiM Biblioteka pod Atlantami) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 108 100	500	2 686 400	2 686 400	0	1 421 200
142	92116	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu"	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	20 775	0	20 775	20 775	0	0
143	92118	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu	Remont bocznych segmentów dachu budynku Muzeum w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	307 000	0	307 000	307 000	0	0
144	92195	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu	Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego regionu wałbrzyskiego poprzez przebudowę i adaptację budynku przemysłowego nr 2 (siłowni) na potrzeby instytucji kultury - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	3 553 878	0	3 553 878	3 553 878	0	0
145	92195	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników	Budowa Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników (prace projektowe, usługi nadzoru - sprawdzenie dokumentacji) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	5 960 500	787 500	4 445 500	4 445 500	0	727 500
146	92195	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Park Wielokulturowy Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 819 259	4 938	3 186 047	984 566	2 201 481	1 628 274

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	92195	Modernizacja i renowacja "Palmiarni Lubiechów" w Wałbrzychu - etap I	Przebudowa instalacji grzewczej i kotłowni oraz termomodernizacja zespołu szklarni ekspozycyjno - edukacyjnych, usytuowanych w obiekcie Palmiarni Wałbrzych wraz z specjalistycznym ogrodniczym wyposażeniem technicznym i technologicznym oraz zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	11 881 976	235 976	5 446 000	5 446 000	0	6 200 000
148	92195	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)	Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	8 808 100	4 920	4 103 180	3 500 000	603 180	4 700 000
149	92195	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. Zadanie ma na celu rewitalizację 11 zabytkowych obiektów oraz zagospodarowanie terenu. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2008	2015	196 788 044	43 323 448	123 964 596	105 068 098	18 896 498	29 500 000
150	92195	Roboty remontowe budowlano-konserwatorskie wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład Gminy Wałbrzych do zadania polegającego na robotach remontowych budowlano-konserwatorskich wnętrza Mauzoleum Hochbergów wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Zamku Książ w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	100 000	0	100 000	100 000	0	0
151	92195	Rozbiórka budynku WORD	Zadanie polega na rozbiórce budynku WORD usytuowanego w pobliżu rewitalizowanej KWK Julia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2014	170 300	20 300	150 000	150 000	0	0
152	92195	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu	Wykonanie robót rozbiórkowych budynku zlokalizowanego przy ul. Wysockiego 26 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	188 600	0	188 600	188 600	0	0
153	92195	Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia	Zadanie obejmuje termomodernizację budynku Sztugarówki na terenie PW Stara Kopalnia oraz wykonanie ścieżki dydaktycznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	25 052 480	94 021	12 608 459	9 283 459	3 325 000	12 350 000
154	92195	Wymiana pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe - udział Gminy Wałbrzych	Zadanie obejmuje wkład własny Gminy Wałbrzych do remontu pokrycia dachowego budynku głównego Zamku Książ w Wałbrzychu - skrzydło północne i środkowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	130 000	0	130 000	130 000	0	0
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						265 080 083	44 471 603	162 281 506	137 255 347	25 026 159	58 326 974
Dział 926											
155	92601	Budowa kompleksu sportowego "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu	Usunięcie wad występujących w czasie rękopisem po realizacji budowy kompleksu sportowego "MOJE BOJSKO - ORLIK 2012" przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	19 439	0	19 439	19 439	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2013	Plan na 2014 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2014
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	92601	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2016	4 312 940	3 233 940	1 031 000	1 031 000	0	48 000
157	92601	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego	Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2016	51 737 185	0	6 618 822	3 309 411	3 309 411	45 118 363
158	92601	Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej	Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	132 220	0	115 000	115 000	0	17 220
159	92601	Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz termomodernizacja wraz z robotami towarzyszącymi dla budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2015	4 270 000	0	3 120 000	3 120 000	0	1 150 000
160	92695	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska	Bądź sprawny bez względu na wiek, czyli międzypokoleniowa integracja przez sport - ul. Wrocławska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	176 000	0	88 000	88 000	0	88 000
161	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej	Boisko do piłki nożnej przy ul. Spacerowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2014	11 685	0	11 685	11 685	0	0
162	92695	Sport nic nie kosztuje, a kto go uprawia wiele zyskuje - modernizacja obiektu sportowego klubu piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom	Sport nic nie kosztuje a kto go uprawia wiele zyskuje ? Modernizacja Obiektu sportowego Klubu Piłkarskiego Podgórze - ul. Nowy Dom Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2015	165 000	0	85 000	85 000	0	80 000
Razem KULTURA FIZYCZNA						60 824 469	3 233 940	11 088 946	7 779 535	3 309 411	46 501 583
Ogółem:						822 282 326	129 989 557	410 585 778	336 309 211	74 276 567	281 706 991

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 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 2014 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok				
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia									
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		747 123				
						2) środki UE		4 560 521				
						3) inne		857 422				
						Razem		6 165 066				
1	Usługi publiczne jako istotny czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej					2013	2014	86	UM	1) budżet własny	750/75023	3 150
						2) środki UE				POPT Priorytet 4, dział 4.2	250 856	
						3) inne				budżet państwa	44 269	
						Razem				298 275		

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego	2014	2015	86	UM	1) budżet własny	750/75023	64 666
						2) środki UE	POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1	1 111 745
						3) inne	Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich	431 527
						Razem		1 607 938
3	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach*	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	6 618
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	5 144
						3) inne	Wkład 11 partnerów	138 142
						Razem		149 904
4	Sport bez granic	2014	2014	80	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80110	6 865
						2) środki UE	POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013	116 705
						3) inne	budżet państwa	13 730
						Razem		137 300

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę II	2014	2015	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Leonardo da Vinci Program "Uczenie się przez całe życie"	173 959
						3) inne		0
						Razem		173 959
6	Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych**	2013	2015	72	UM	1) budżet własny	801/80195	5 422
						2) środki UE	PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5	1 081 213
						3) inne	Środki finansowe z budżetu państwa	190 802
						Razem		1 277 437
7	Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności"	2013	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85214	259 888
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218	1 473 685
						3) inne		0
						Razem		1 733 573

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Samodzielni"	2011	2014	71	MOPS	1) budżet własny		
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	22 542
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	3 978
						Razem		26 520
9	Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności"	2012	2015	71	MOPS	1) budżet własny	852/85295	
						2) środki UE	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295	176 085
						3) inne	POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295	31 074
						Razem		207 159
10	Wałbrzyskie Maluchy	2012	2014	69	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2	1) budżet własny	853/85305	154 677
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	20 564
						3) inne		0
						Razem		175 241

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Wałbrzyskie Maluchy 2	2013	2014	69	Żłobek Samorządowy nr 4	1) budżet własny	853/85305	215 600
						2) środki UE	EFS Priorytet 1 Działanie 1.5	41 375
						3) inne		0
						Razem		256 975
12	Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców	2013	2014	73	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 9, Działanie 9.6 Poddziałanie 9.6.2	14 280
						3) inne	Budżet państwa	2 520
						Razem		16 800
13	Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej	2014	2015	XV.81	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2	7 820
						3) inne	Budżet państwa	1 380
						Razem		9 200

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	519
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	1 160
						3) inne		0
						Razem		1 679
15	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	29 718
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	63 388
						3) inne		0
						Razem		93 106
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		108 343 265
						2) środki UE		25 200 275
						3) inne		406 852
						Razem		133 950 392
1	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 3402D ul. Wysockiego na odcinku od drogi krajowej nr 35 do ul. Antka Kochanka wraz ze skrzyżowaniem w celu umożliwienia wjazdu na teren Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2012	2014	61	ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	1 127 001
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 383 999
						3) inne		0
						Razem		3 511 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Przebudowa i modernizacja ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu wraz z budową drugiej jezdni w celu poprawy jakości połączeń z systemem dróg krajowych i wojewódzkich	2009	2013	61	UM/ ZDKiUM	1) budżet własny	600/60016	157 318
						2) środki UE	RPO Priorytet 3 Działanie 3.1	0
						3) inne		0
						Razem		157 318
3	Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach**	2012	2014	13	UM	1) budżet własny	750/75075	16 740
						2) środki UE	RPO, Priorytet 6, Działanie 6.5	887 839
						3) inne	Wkład 11 partnerów	406 852
						Razem		1 311 431
4	Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia	2008	2015	58	UM	1) budżet własny	921/92195	105 068 098
						2) środki UE	PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1	18 896 498
						3) inne		0
						Razem		123 964 596
5	Teromomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Hubera w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	2014	2015	43	UM	1) budżet własny	801/80195	989 542
						2) środki UE	RPO Priorytet 5 Działanie 5.4	830 458
						3) inne		0
						Razem		1 820 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2014 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia	2013	2014	61	UM	1) budżet własny	921/92195	984 566
						2) środki UE	RPO Priorytet 9 Działanie 9.1	2 201 481
						3) inne		0
						Razem		3 186 047

Wydatki ogółem	1) budżet własny	109 090 388
	2) środki UE	29 760 796
	3) inne	1 264 274
	Razem	140 115 458

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Telebimy - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 194.710,00 zł, w tym na wydatki bieżące - 142.554,00 zł i wydatki inwestycyjne - 52.156,00 zł

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 5.422,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2014 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 2014 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 137 000	800 000	800 000	-	337 000	337 000	-
		OGÓLEM		1 237 000	900 000	900 000	-	337 000	337 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		602 500	382 500	382 500	-	220 000	220 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		220 000	-	-	-	220 000	220 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		347 500	347 500	347 500	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	347 500	347 500	347 500	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne		35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		989 542	-	-	-	989 542	-	989 542
	80195	Pozostała działalność		989 542	-	-	-	989 542	-	989 542
		Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku	UM/BIW	989 542	-	-	-	989 542	-	989 542
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 815 301	3 715 301	2 338 301	1 377 000	100 000	100 000	-
	90002	Gospodarka odpadami		27 500	27 500	27 500	-	-	-	-
		Program usuwania wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha	UM/BIN	27 500	27 500	27 500	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 184 801	2 184 801	2 184 801	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 894 801	1 894 801	1 894 801	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - skwery	ZDIUKM	210 000	210 000	210 000	-	-	-	-
		Utrzymanie zieleni poza pasem drogowym - zieleni wysoka	ZDIUKM	80 000	80 000	80 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 603 000	1 503 000	126 000	1 377 000	100 000	100 000	-
		Przeprowadzenie akcji sprzątnięcia świata	UM/BIN	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych na terenie aglomeracji miejskiej	UM/BOŚ	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-
		Opracowanie i realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	UM/BOŚ	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne z zakresu ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych	UM/BIW	427 000	427 000	-	427 000	-	-	-
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe	UM/BIW	200 000	200 000	-	200 000	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2014 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIW	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-		
		Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BIW	650 000	650 000	-	650 000	-	-	-		
OGÓLEM				5 407 343	4 097 801	2 720 801	1 377 000	1 309 542	320 000	989 542		

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na
2014 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2014 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		636 843 567,69
2.	PRZYCHODY		242 479 222,00
	Kredyt 2013 II transza (na zadania współfinansowane ze środków o których mowa w art. 5)	§ 952	28 510 408,00
	Pożyczki	§ 952	2 261 847,00
	Kredyt planowany 2014	§ 952	144 817 814,00
	Obligacje	§ 931	60 000 000,00
	Wolne środki	§ 950	6 889 153,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		879 322 789,69
4.	PLANOWANE WYDATKI		871 218 481,69
5.	ROZCHODY		8 104 308,00
	KREDYTY ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ w tym:		4 804 647,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 804 647,00
	KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU w tym:		3 299 661,00
	Millenium	§ 992	3 221 229,00
	Termomodernizacyjne BGŻ S.A.	§ 992	78 432,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		879 322 789,69

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr 11/9/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/562/2013 Rady Miejskiej
Wałbrzycha z dnia 19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa
Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

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

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	9 300,00		-	9 300,00	9 300,00		-	9 300,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	71 400,00	884,00	-	72 284,00	71 400,00	884,00	-	72 284,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu	0	43 200,00		-	43 200,00	43 200,00		-	43 200,00	0
Ogółem		0	123 900,00	884,00	-	124 784,00	123 900,00	884,00	-	124 784,00	0

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

Lp.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek 2014 roku	Plan dochodów na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan dochodów po zmianach na 2014 rok	Plan wydatków na 2014 rok	zwiększenia	zmniejszenia	Plan wydatków po zmianach na 2014 rok	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 roku
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Wałbrzychu (Przedszkole Samorządowe Nr 22)	0	63 000,00	-	-	63 000,00	63 000,00	-	-	63 000,00	0
2.	Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Wałbrzychu	0	77 000,00	2 500,00	-	79 500,00	77 000,00	2 500,00	-	79 500,00	0
3.	Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi w Wałbrzychu	0	84 000,00	1 500,00	-	85 500,00	84 000,00	1 500,00	-	85 500,00	0
Ogółem		0,00	224 000,00	4 000,00	-	228 000,00	224 000,00	4 000,00	-	228 000,00	0,00

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80104

-o kwotę 884 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych

Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 80148

-o kwotę 2 500 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Wałbrzychu
-o kwotę 1 500 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 17 w Wałbrzychu.

Powyższe zmiany w rozdziale 80148 związane są ze zwiększoną frekwencją dzieci uczęszczających do Przedszkoli w stosunku do planowanej

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr II/9/2014
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany UCHWAŁY NR LV/562/2013 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia
19 grudnia 2013 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2014 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI NA 2014 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0690 - Wpływy z różnych opłat		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 294 471	20 294 471	20 303 786	628 620	-	-	19 309 817	365 349
	90002	Gospodarka odpadami		20 294 471	20 294 471	20 303 786	628 620	-	-	19 309 817	365 349
		Wpływy z opłat		20 294 471	20 294 471	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIK	-	-	6 201 926	-	-	-	6 201 926	-
			UM/BIN	-	-	13 061 445	-	-	-	13 061 445	-
			UM/BPR	-	-	628 620	628 620	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIK	-	-	3 458	-	-	-	3 458	-
			UM/BIN	-	-	42 988	-	-	-	42 988	-
		Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
		Zakup pojemników do segregacji odpadów na potrzeby Miasta Wałbrzycha	UM/BIK	-	-	265 349	-	-	-	-	265 349
		OGÓLEM		20 294 471	20 294 471	20 303 786	628 620	-	-	19 309 817	365 349

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	697 273,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu	4 145,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu	20 689,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie dochodów z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej na 2014 rok. Kwota ta została obliczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737).	272 158,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z: - pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/36p/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - 45.281,00 zł, - pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/41p/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia - 30.000,00 zł. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Wałbrzychu w części powiatowej na rok 2014, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, wynosi 45.734.727,00 zł.	75 281,00 zł
* zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z: - pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/32g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej - 29.999,00 zł, - pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/36g/BKU/14 z dnia 25 listopada 2014 r. na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - 35.797,00 zł, - pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/40g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych/dotowanych przez gminy otrzymujące w 2014 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej - 39.921,00 zł,	260 434,00 zł

- pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 -letnich - 154.717 zł. W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Wałbrzychu w części gminnej na rok 2014, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, wynosi 47.541.319,00 zł.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych, w tym 29 189,00 zł
 - ZS Nr 5 - z tytułu odszkodowania za utracone mienie - 7.922,00 zł oraz w związku z zawartymi umowami z CIZ (Uczniowskie Mini Projekty Badawcze) - 11.130,00 zł
 - PSPS Nr 10 - z tytułu darowizny od firmy SIRBUD z przeznaczeniem na wyposażenie klas - 2.000,00 zł oraz darowizny z Nadleśnictwa Wałbrzych z przeznaczeniem na zakup paczek dla uczniów - 1.500,00 zł
 - PSP Nr 2 - z tytułu prowizji z PZU - 4.537,00 zł
 - PS Nr 4 z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie - 2.100,00 zł

- * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu 5 919,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie dochodów z PFRON stanowiących 2,5% kosztów obsługi Programu wyrównywania różnic między regionami 1 500,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu darowizny, przyjęcia zwierzęcia do Schroniska oraz z tytułu odszkodowania za kradzież sprzętu elektrycznego 8 232,00 zł
- * zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży złomu 19 726,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 14 934 062,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowego w związku z realizacją 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 co wynika z podziału środków zgodnie z zawartym Porozumieniem 1 896 104,00 zł
- * zmniejszenie dochodów z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją 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" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha co wynika z podziału środków zgodnie z zawartym Porozumieniem 3 076 668,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych 50 479,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE w związku z realizacją zadania pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 9 910 811,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę	3 457 896,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* przeniesienie dochodów między rozdziałami i paragrafami w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczy środków otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego 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	3 171 896,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* przeniesienie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych między kategoriami zadań w ramach rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* przeniesienie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych między kategoriami zadań w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00 zł
* przeniesienie dochodów z tytułu usług między kategoriami zadań w ramach rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę	36 053 964,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków z tytułu środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim” w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha” co wynika z konieczności uregulowania płatności ze środków własnych Gminy Wałbrzych.	152 350,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzych	25 000 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Wałbrzych" w związku z planowanym nabyciem przez Gminę Wałbrzych nieruchomości położonej przy ul. Młynarskiej - Wałbrzyska Winiarnia Win "ALFA PLUS" oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. A.Krajowej	146 600,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych"	5 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na remonty budynków komunalnych	290 490,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na wynagrodzenia z tytułu wypłat m. in. jubileuszy i odpraw dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	121 780,00 zł
* zwiększenie wydatków na bieżące utrzymanie Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	400 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Straży Miejskiej w Wałbrzychu	86 470,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zwiększenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i kosztów obsługi długu 1 800 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na zakup materiałów i wyposażenia m. in. w związku z otrzymanymi odszkodowaniami za utracone mienie i darowiznami 29 189,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZSTB na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki 154 717,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 13 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych w wyniku zwiększenia dotacji dla:
- Zespołu Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadźersko Księgowa
Szkoła Podstawowa - 74.000,00 zł
oraz zmniejszenia dotacji dla:
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Eureka - Szkoła z Klasą" - 35.000,00 zł 39 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych w wyniku zmniejszenia dotacji dla:
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego
"Akademia Przedszkolaka" - 4.300,00 zł,
oraz zwiększenia dotacji dla:
- Integracyjnego Punktu Przedszkolnego "Romano drom
pe fedyr dzipen" - 5.400,00 zł 1 100,00 zł
- * zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych w wyniku zwiększenia dotacji dla:
- Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu "Żak" - 97.000,00 zł,
- Policealnej Szkoły Edukacji Europejskiej - 30.000,00 zł,
- Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej - 53.100,00 zł,
- Policealnej Szkoły TEB Edukacja - 6.000,00 zł,
- Szkoły Medycznej TEB Edukacja - 20.000,00 zł,
oraz zmniejszenia dotacji dla:
- Uzupełniającego Technikum dla Dorosłych - 39.074,00 zł
- Policealnej Szkoły Informatyki "Cosinus" - 54.322,00 zł
- Policealnej Szkoły Administracji "Cosinus" - 19.478,00 zł
- Policealnej Szkoły Logistyki "Cosinus" - 24.474,00 zł,
- Policealnej Szkoły dla Dorosłych "Twoja Szkoła" - 8.000,00 zł,
- Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony - 9.800,00 zł,
- Studium Medycznego TEB Edukacja - 30.000,00 zł 20 952,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Wykonanie izolacji ścian piwnic i murów parteru oraz wzmocnienie muru oporowego przy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28”. Zadaniu zostało zakończone i brakująca kwota zostanie przeznaczona na zapłatę za nadzór autorski projektantowi. 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu Systemu Zielonych Inwestycji GIS”. Zadanie polegające na termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 10 i Publicznego Gimnazjum Specjalnego nr 10 zostało zakończone. Rozliczane było kosztorysem pomykonawczym i wartość ostateczna jest większa niż początkowo planowano. 280 000,00 zł

* zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Modernizacja krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i wszelkimi instalacjami przy Zespole Szkół nr 4 w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2012-2014 wraz z termomodernizacją obiektu"	13 600,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków dla MOPS na pokrycie kosztów obsługi zadania PFRON pn. "Program wyrównywania różnic między regionami"	1 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla MOPS z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej	343 039,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych	69 920,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych	9 125,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt na zakup materiałów i wyposażenia	6 232,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	1 786 400,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i renowacja placów w obrębie śródmieścia w Wałbrzychu"	200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZDIKUM w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej pobieranej przez urządzenia oświetlenia ulic	50 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
* zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na działalność statutową Rad Wspólnot Samorządowych	8 000,00 zł
V. Zmniejszenie wydatków	
o kwotę	6 072 927,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie 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 z podziału środków zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową dla części ulicy Strzegomskiej na terenie Gminy Walim	1 896 104,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka-11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha co wynika z podziału środków zgodnie z Porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową dla części ulicy Strzegomskiej na terenie miasta Wałbrzycha	3 076 668,00 zł
* zmniejszenie wydatków na oczyszczanie zimowe dróg na wniosek ZDIKUM	50 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Remonty budynków administracyjnych UM"	146 600,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych	9 125,00 zł

- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wyniku zmniejszenia dotacji dla: 383 450,00 zł
- Pierwszego Niepublicznego Przedszkola - 67.000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Agatka" - 7.950,00 zł,
 - Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety - 28.500,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Pod Grzybkim" - 40.500,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Bajka" - 4.600,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Tęcza" - 50.800,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Jedyneczka" - 41.900,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - 18.300,00 zł,
 - Przedszkole Niepubliczne "Sobięcinek" - 44.100,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Wiolnika" - 45.500,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Stokrotka" - 51.500,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Michałek" - 45.900,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Akademia Zdolnego Przedszkolaka" - 4.900,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Universus" - 21.700,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Olimpijczyk" - 4.200,00 zł,
- oraz zwiększenia dotacji dla:
- Przedszkola Niepublicznego "Siódemka" - 55.300,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego Nr 2 - 14.800,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "pod Akacją" - 20.000,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "Na Zielonym Wzgórzu" - 2.100,00 zł,
 - Przedszkola Niepublicznego "u Mikołaja" - 1.700,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych gimnazjów w wyniku zwiększenia dotacji dla: 48 100,00 zł
- Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego Sióstr Niepokalanek - 5.100,00 zł,
 - Zespołu Szkół Fundacji Szkoła Gminna Menadżersko Księgowa Gimnazjum Menadżerskie - 1.400,00 zł,
- oraz zmniejszenia dotacji dla:
- I Społecznego Gimnazjum - 18.500,00 zł
 - Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej - 36.100,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych liceów ogólnokształcących w wyniku zwiększenia dotacji dla: 397 347,00 zł
- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego - 3.512,00 zł,
- oraz zmniejszenia dotacji dla:
- Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Niepokalanek - 16.737,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego TEB Edukacja - 61.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego "Cosinus" - 16.145,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - Sudeckie Centrum Edukacji Ustawicznej - 1.200,00 zł,
 - Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego "Cosinus" - 1.777,00 zł,
 - Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (A. Cysewska) - 40.000,00 zł
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" - 183.000,00 zł,
 - Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (Międzynarodowa Federacja Modern Ju-Jitsu) - 81.000,00 zł
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski placówek oświatowych 13 000,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla Internatu Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP 44 533,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 - Pozostała działalność dotyczy środków przeznaczonych na działalność statutową Rad Wspólnot Samorządowych 8 000,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 3 383 792,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji 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 3 171 896,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego ze względu na wzmożone działania promocyjne związane z realizacją imprez przedsięwziętych oraz Sylwestra na wałbrzyskim Rynku 200 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków dla innych Gmin za dzieci wałbrzyskie uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach 11 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność dotyczy zabezpieczenia środków dla partnera w ramach zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" 896,00 zł

VII. Zmiany przychodów

- * zwiększenie przychodów z tytułu planowanej emisji obligacji 60 000 000,00 zł

VIII. Zmiany rozchodów

- * zmniejszenie rozchodów w związku z niezaciągnięciem całej kwoty planowanego kredytu 15 782 174,00 zł