

**UCHWAŁA NR IX/116/2015
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 15 otrzymuje brzmienie:**"1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 72.620.924 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami komunalnymi w wysokości 69.937.612 zł i pożyczką w wysokości 2.683.312 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 87.683.312 zł i rozchody budżetu w kwocie 15.062.388 zł - *zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"*

2) **§ 19 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**"2) zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych do kwoty 85.000.000 zł i z tytułu pożyczki do kwoty 2.683.312 zł."

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

4) **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

5) **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

6) **Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

8) **Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 5.980.333 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/116/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 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 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 808,00 | 1 885 808,00 | 0,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 808,00 | 1 885 808,00 | 0,00 |
| | | 2058 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 621 237,00 | 1 621 237,00 | 0,00 |
| | | 6258 | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 571,00 | 264 571,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|--------------|-------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 332,00 | 0,00 | 7 922 332,00 |
| | 75802 | | UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 332,00 | 0,00 | 7 922 332,00 |
| | | 6180 | ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 922 332,00 | 0,00 | 7 922 332,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 353,00 | 7 401,00 | 4 952,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351,00 | 6 351,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351,00 | 6 351,00 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| | | 0970 | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| | 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 |
| | | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| | | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 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 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 0,00 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 470,00 | 112 470,00 | 0,00 |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 |
| | | 0830 | WPŁYWY Z USŁUG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0960 | OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| | | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 481,00 | 4 373 481,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 481,00 | 4 373 481,00 | 0,00 |
| | | 0970 | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 373 481,00 | 4 373 481,00 | 0,00 |
| Ogółem dochody | | | | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 21 817 517,00 | 6 387 233,00 | 15 430 284,00 |

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

15 817 517,00 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 | 1 480 000,00 | 1 100 000,00 | 380 000,00 | 9 197 332,00 | 465 000,00 | 8 732 332,00 |
| | 60015 | | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 8 732 332,00 | 0,00 | 8 732 332,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 8 732 332,00 | 0,00 | 8 732 332,00 |
| | 60016 | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 |
| | 60017 | | DROGI WEWNĘTRZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 738 713,00 | 11 738 713,00 | 0,00 |
| | 70004 | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 211,00 | 72 211,00 | 0,00 |
| | 70095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 666 502,00 | 1 666 502,00 | 0,00 |
| | | 4610 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 166 502,00 | 1 166 502,00 | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,00 | 0,00 | 12 120,00 |
| | 71015 | | NADZÓR BUDOWLANY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 120,00 | 0,00 | 12 120,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 861 230,00 | 4 861 230,00 | 0,00 | 2 898 598,00 | 2 898 598,00 | 0,00 |
| | 75023 | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| | 75075 | | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 861 230,00 | 4 861 230,00 | 0,00 | 2 218 598,00 | 2 218 598,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 255 990,00 | 255 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4018 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 491,00 | 929 491,00 | 0,00 |
| | | 4019 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 028,00 | 164 028,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 42 760,00 | 42 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4118 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 750,00 | 199 750,00 | 0,00 |
| | | 4119 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 35 250,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4128 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 780,00 | 22 780,00 | 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 |
| | | 4129 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4178 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | | 4179 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4218 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,00 | 17 230,00 | 0,00 |
| | | 4219 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041,00 | 3 041,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 71 300,00 | 71 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4288 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 4289 | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 469,00 | 86 469,00 | 0,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 259,00 | 15 259,00 | 0,00 |
| | | 4360 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4368 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| | | 4369 | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4408 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 177,00 | 110 177,00 | 0,00 |
| | | 4409 | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 443,00 | 19 443,00 | 0,00 |
| | | 4418 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 305,00 | 45 305,00 | 0,00 |
| | | 4419 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 |
| | | 4430 | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4708 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 835,00 | 12 835,00 | 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 |
| | | | KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | | | | | | |
| | | 4709 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 265,00 | 2 265,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 021 430,00 | 4 021 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6058 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6068 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 571,00 | 179 571,00 | 0,00 |
| | | 6069 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 689,00 | 31 689,00 | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 2 500 000,00 | 2 400 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 12 690 714,00 | 0,00 | 12 690 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 12 690 714,00 | 0,00 | 12 690 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 12 690 714,00 | 0,00 | 12 690 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 13 278,00 | 13 278,00 | 0,00 | 4 425 631,00 | 4 420 679,00 | 4 952,00 |
| | 80101 | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 351,00 | 6 351,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041,00 | 6 041,00 | 0,00 |
| | 80102 | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4190 | NAGRODY KONKURSOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 80104 | | PRZEDSZKOLA | 10 578,00 | 10 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 10 578,00 | 10 578,00 | 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 |
| | 80120 | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 652,00 |
| | 80134 | | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| | | 4170 | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 254,00 |
| | 80149 | | REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,00 | 10 578,00 | 0,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 578,00 | 10 578,00 | 0,00 |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 4 403 750,00 | 4 403 750,00 | 0,00 |
| | | 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 | 2 295,00 | 2 295,00 | 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 | 405,00 | 405,00 | 0,00 |
| | | 2910 | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 909,00 | 909,00 | 0,00 |
| | | 4307 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 295,00 | 2 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 237 100,00 | 237 100,00 | 0,00 |
| | 85131 | | LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85154 | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 |
| | | 2360 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 43 373,00 | 2 373,00 | 41 000,00 |
| | 85201 | | PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85204 | | RODZINY ZASTĘPCZE | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | | 3110 | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 2 373,00 | 2 373,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965,00 | 1 965,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 684 617,00 | 684 617,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | 85305 | | ŻŁOBKI | 684 617,00 | 684 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 651 512,00 | 651 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 29 250,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY | 3 855,00 | 3 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 973,00 | 1 073,00 | 124 900,00 |
| | 85401 | | ŚWIETLICE SZKOLNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,00 | 1 073,00 | 0,00 |
| | 85406 | | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 124 900,00 |
| | | 2540 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 900,00 | 0,00 | 124 900,00 |

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Zmniejszenia | w tym | | Zwiększenia | w tym | |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Gmina | Powiat | | Gmina | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | | | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 1 068 433,00 | 1 068 433,00 | 0,00 |
| | 90013 | | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 |
| | | 4210 | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 |
| | 90095 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 1 066 963,00 | 1 066 963,00 | 0,00 |
| | | 4260 | ZAKUP ENERGII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 |
| | | 4270 | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 216 700,00 | 216 700,00 | 0,00 |
| | | 6230 | DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 2 976 222,00 | 2 966 222,00 | 10 000,00 | 3 376 072,00 | 3 366 072,00 | 10 000,00 |
| | 92106 | | TEATRY | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2800 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 185 700,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 185 700,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92114 | | POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 92116 | | BIBLIOTEKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2800 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 780 522,00 | 2 780 522,00 | 0,00 | 3 338 072,00 | 3 338 072,00 | 0,00 |
| | | 4300 | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 145,00 | 23 145,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 534 405,00 | 2 534 405,00 | 0,00 |
| | | 6057 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 780 522,00 | 780 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 522,00 | 780 522,00 | 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 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | OBIEKTY SPORTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 25 385 161,00 | 12 138 447,00 | 13 246 714,00 | 35 222 345,00 | 26 297 041,00 | 8 925 304,00 |

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

9 837 184,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

629 516 502,48 zł

Planowane wydatki

702 137 426,48 zł

Planowany deficyt

72 620 924,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015

w złotych

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|------------------|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | 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 | 5 149 876 | 2 949 876 | 500 000 | 500 000 | 0 | 1 700 000 |
| 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 | 6 318 510 | 2 971 797 | 3 346 713 | 0 | 3 346 713 | 0 |
| 3 | 60015 | Budowa chodnika wzdłuż ul. Moniuszki w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 280 000 | 0 | 280 000 | 280 000 | 0 | 0 |
| 4 | 60015 | Budowa ciągu ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Świdnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 - Etap I | Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego w obrębie skrzyżowania Noworudzka-Strzegomska-11 Listopada Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 5 | 60015 | Budowa przystanku autobusowego przy ul. Piłsudskiego | Zadanie obejmuje budowę nowego przystanku autobusowego z jednoczesną likwidacją istniejącego przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego Psie Pole Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 |
| 6 | 60015 | Poprawa bezpieczeństwa przepustowości ruchu w ciągu "Trasy Sudeckiej" poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów-Gorce oraz obwodnicy Sobięcina w Gminie Wałbrzych | Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Boguszowa i Sobięcina Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2015 | 300 000 | 0 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 60015 | Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2016 | 44 576 015 | 0 | 15 922 332 | 8 000 000 | 7 922 332 | 28 653 683 |
| 8 | 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 | 8 779 840 | 2 506 412 | 6 273 428 | 2 545 490 | 3 727 938 | 0 |
| 9 | 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-Boguszków Gorce (przebudowa drogi wraz z infrastrukturą, usunięcie kolizji) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2017 | 15 792 511 | 0 | 592 511 | 592 511 | 0 | 15 200 000 |
| 10 | 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 dł. 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 | 75 338 | 106 670 | 106 670 | 0 | 4 817 992 |
| 11 | 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 | 8 000 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 7 700 000 |
| 12 | 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 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 60015 | Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2012 | 2015 | 68 327 068 | 50 867 068 | 17 460 000 | 17 460 000 | 0 | 0 |
| 14 | 60015 | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 550 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 0 | 0 |
| 15 | 60015 | Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu | Wykonanie ścieżki rowerowej na ul. Wysockiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 17 341 | 0 | 17 341 | 17 341 | 0 | 0 |
| 16 | 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 | 10 306 827 | 201 474 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 7 605 353 |
| 17 | 60016 | Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu | Budowa ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2015 | 590 056 | 221 194 | 368 862 | 368 862 | 0 | 0 |
| 18 | 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 | 1 985 412 | 1 085 412 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| 19 | 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 | 4 383 284 | 3 378 612 | 1 004 672 | 1 004 672 | 0 | 0 |
| 20 | 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 | 2 227 452 | 60 762 | 2 166 690 | 2 166 690 | 0 | 0 |
| 21 | 60016 | Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2015 | 1 403 740 | 3 740 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22 | 60016 | Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę ul. Gen. Grota Roweckiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 23 | 60016 | Przebudowa ulic 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 | 10 270 454 | 8 980 454 | 1 290 000 | 1 290 000 | 0 | 0 |
| 24 | 60016 | Przebudowa ulicy Hirszfelda w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy Hirszfelda wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2016 | 2 500 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 2 410 000 |
| 25 | 60016 | Przebudowa ulicy Nałkowskiej w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz przebudowę ulicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2016 | 5 000 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 4 800 000 |
| 26 | 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 | 2 556 495 | 37 147 | 2 519 348 | 2 519 348 | 0 | 0 |
| 27 | 60016 | Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu | Zadanie obejmuje przebudowę ulic Zielonej i Wiśniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 900 000 | 0 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 |
| 28 | 60016 | Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych | Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 29 | 60017 | Budowa nowego odcinka ul. Kątowej | Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2012 | 2016 | 3 437 638 | 327 808 | 400 000 | 400 000 | 0 | 2 709 830 |
| 30 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu | Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 45 000 | 0 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|--------------------------------------|----------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 31 | 60095 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby ZDKIUM | Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2015 | 2015 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
| Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | 211 502 519 | 73 667 094 | 62 238 567 | 47 091 584 | 15 146 983 | 75 596 858 |
| Dział 700 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 70004 | Modernizacja budynków komunalnych | Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2016 | 22 913 580 | 5 913 580 | 13 000 000 | 13 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 33 | 70005 | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcin" | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Rady Wspólnoty Samorządowej "Sobięcin" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 80 300 | 0 | 80 300 | 80 300 | 0 | 0 |
| 34 | 70005 | Zakup nieruchomości | Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych działki nr 11/29 (droga) położonej w Wałbrzychu od WSSE "Invest - Park", nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Makowej dz. 120/29, nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 11 Listopada dz. 377/4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 161 211 | 0 | 161 211 | 161 211 | 0 | 0 |
| 35 | 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 | 564 310 | 467 620 | 96 690 | 96 690 | 0 | 0 |
| 36 | 70095 | Modernizacja budynków komunalnych w zakresie elewacji i wymiany okien wraz z małą architekturą | Zadanie obejmuje modernizację budynków komunalnych w zakresie elewacji, wymiany okien wraz z małą architekturą Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 573 029 | 454 199 | 118 830 | 118 830 | 0 | 0 |
| 37 | 70095 | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu | Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2016 | 2 380 389 | 47 385 | 1 166 502 | 1 166 502 | 0 | 1 166 502 |
| Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 26 672 819 | 6 882 784 | 14 623 533 | 14 623 533 | 0 | 5 166 502 |
| Dział 710 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 71015 | Zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego dla potrzeb PINB | Pakiet informatyczny o zawartości modułów: moduł elektroniczny "Urząd", "Księgowość, kadry, płace", "Dochody niepodatkowe" Realizator - POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO | 2015 | 2015 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |
| 39 | 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 | 2015 | 90 708 | 90 000 | 708 | 708 | 0 | 0 |
| Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | | | | 100 708 | 90 000 | 10 708 | 708 | 10 000 | 0 |
| Dział 750 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 75023 | Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | Zadanie polega na nabyciu od ZUS budynku usytuowanego w najbliższym sąsiedztwie Ratusza na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2011 | 2019 | 6 457 000 | 2 507 000 | 950 000 | 950 000 | 0 | 3 000 000 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|---|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 41 | 75023 | Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu | Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 4 170 180 | 2 010 480 | 2 159 700 | 2 159 700 | 0 | 0 |
| 42 | 75023 | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego | Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 1 846 444 | 0 | 1 846 444 | 1 846 444 | 0 | 0 |
| 43 | 75075 | Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha | Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 440 000 | 0 | 440 000 | 440 000 | 0 | 0 |
| 44 | 75095 | Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD | Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO W Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ | 2015 | 2016 | 488 016 | 0 | 311 260 | 33 939 | 277 321 | 176 756 |
| 45 | 75095 | Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej | Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 4 939 092 | 0 | 4 939 092 | 4 939 092 | 0 | 0 |
| Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | 18 340 732 | 4 517 480 | 10 646 496 | 10 369 175 | 277 321 | 3 176 756 |
| Dział 754 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 75411 | Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 | Termomodernizacja strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu przy ul. Przemysłowej 1 Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 2015 | 2015 | 1 515 074 | 0 | 1 515 074 | 0 | 1 515 074 | 0 |
| 47 | 75495 | Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" | Monitoring osiedlowy "Bezpieczne Podzamcze" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 540 000 | 0 | 540 000 | 540 000 | 0 | 0 |
| 48 | 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 | 873 151 | 173 151 | 700 000 | 700 000 | 0 | 0 |
| Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | | | | 2 928 225 | 173 151 | 2 755 074 | 1 240 000 | 1 515 074 | 0 |
| Dział 801 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 80104 | Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a | Zakup huśtawki na plac zabaw przy ul. Sosnowej 25a Realizator - INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 IM. JANA BRZECHWY Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI | 2015 | 2015 | 6 100 | 0 | 6 100 | 6 100 | 0 | 0 |
| 50 | 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 | 2015 | 5 453 357 | 5 434 907 | 18 450 | 18 450 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 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 | 4 472 498 | 1 473 271 | 2 999 227 | 2 999 227 | 0 | 0 |
| 52 | 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 | 6 431 842 | 6 018 442 | 413 400 | 413 400 | 0 | 0 |
| 53 | 80195 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 | Budowa boiska wielofunkcyjnego - ul. Królewicka 7 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| 54 | 80195 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 270 000 | 0 | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| 55 | 80195 | Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 | Budowa Sportowego Parku Malucha - PSP Nr 21 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 449 620 | 8 520 | 441 100 | 441 100 | 0 | 0 |
| 56 | 80195 | Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu | Centrum Sportowo-Informatyczne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 57 | 80195 | Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a | Modernizacja boisk znajdujących się na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19 oraz doposażenie w/w terenu w elementy siłowni zewnętrznej - ul. Sosnowa 25a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 |
| 58 | 80195 | Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 | Multimedialna pracownia językowa w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 30 Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 | 2015 | 2015 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 59 | 80195 | "Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu | "Od juniora do seniora" - budowa boiska rekreacyjnego oraz szachów plenerowych przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 im. Jana Pawła II w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 |
| 60 | 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 | 7 229 111 | 7 149 063 | 80 048 | 80 048 | 0 | 0 |
| 61 | 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 | 21 292 971 | 9 792 971 | 11 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----------------------------------|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 62 | 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 | 2015 | 13 013 023 | 12 980 523 | 32 500 | 32 500 | 0 | 0 |
| 63 | 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 | 2 582 018 | 1 418 818 | 1 163 200 | 1 163 200 | 0 | 0 |
| 64 | 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 | 1 695 659 | 1 194 060 | 501 599 | 376 616 | 124 983 | 0 |
| Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | 63 516 199 | 45 470 575 | 18 045 624 | 17 920 641 | 124 983 | 0 |
| Dział 851 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 85131 | Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha | Remont i adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinety stomatologiczne. Zadanie obejmuje również wykonanie dokumentacji i wyposażenia gabinetów. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2017 | 2 250 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 1 500 000 |
| 66 | 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 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 500 000 | 500 000 | 0 |
| Razem OCHRONA ZDROWIA | | | | | | 4 250 000 | 0 | 2 750 000 | 2 250 000 | 500 000 | 1 500 000 |
| Dział 852 | | | | | | | | | | | |
| 67 | 85202 | Osuszenie budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 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 | 414 949 | 7 949 | 407 000 | 407 000 | 0 | 0 |
| 68 | 85204 | Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka | Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2015 | 2015 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 |
| 69 | 85204 | Zakupy inwestycyjne na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka położonego w lokalu przy ul. Buczka 5/8+8a w Wałbrzychu | Zadanie polegać będzie na wyposażeniu 4 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju w meble oraz niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego w celu przystosowania lokalu do warunków spełniających wymogi zasiedlenia lokalu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2015 | 2015 | 48 738 | 0 | 48 738 | 48 738 | 0 | 0 |
| 70 | 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 | 2016 | 6 641 126 | 141 126 | 5 650 188 | 5 650 188 | 0 | 849 812 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|---|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 71 | 85295 | Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności | Przystosowanie budynku przy ul. Mickiewicza 7 na Bank Żywności Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 120 115 | 0 | 120 115 | 120 115 | 0 | 0 |
| 72 | 85295 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a przeznaczanego na Centrum Wsparcia Społecznego, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, Ośrodek dla Ofiar Przemocy i Interwencji Kryzysowej oraz Integracyjny Dom dla Bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 1 021 488 | 49 488 | 972 000 | 972 000 | 0 | 0 |
| Razem POMOC SPOŁECZNA | | | | | | 8 284 416 | 198 563 | 7 236 041 | 7 236 041 | 0 | 849 812 |
| Dział 853 | | | | | | | | | | | |
| 73 | 85311 | Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej | Przystosowanie budynku gminnego przy ul. 1-go Maja 112 na potrzeby utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 1 281 291 | 0 | 1 281 291 | 0 | 1 281 291 | 0 |
| Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | 1 281 291 | 0 | 1 281 291 | 0 | 1 281 291 | 0 |
| Dział 900 | | | | | | | | | | | |
| 74 | 90002 | Utworzenie dwóch punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów problemowych na terenie Miasta Wałbrzycha | Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie na wykonaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego przy ul. Beethovena w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2015 | 1 099 935 | 30 135 | 1 069 800 | 1 069 800 | 0 | 0 |
| 75 | 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 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 |
| 76 | 90015 | Oświetlenie ulicy Chalubińskiego | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz wymianę istniejących betonowych słupów oraz ułożenie kabla Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2015 | 272 450 | 18 450 | 254 000 | 254 000 | 0 | 0 |
| 77 | 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 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 |
| 78 | 90015 | Wydzielenie urządzeń oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowych Przedsiębiorstwa Energetycznego | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji oraz montaż szafek oświetlenia ulicznego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2015 | 141 214 | 23 214 | 118 000 | 118 000 | 0 | 0 |
| 79 | 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 | 99 000 | 0 | 99 000 | 99 000 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 80 | 90015 | Wykonanie oświetlenia ul. Kruczkowskiego - droga wewnętrzna | Zadanie obejmuje wykonanie projektu, ułożenie kabla, posadowienie słupów wraz z oprawami Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2013 | 2015 | 98 487 | 13 487 | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 |
| 81 | 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 | 6 898 598 | 2 698 598 | 4 200 000 | 3 705 108 | 494 892 | 0 |
| 82 | 90095 | Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska | Bezpieczny dojazd i dojście do cmentarza oraz porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Podgórzu - ul. Internatowa i ul. Poznańska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 83 | 90095 | Budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych | Budowa kanalizacji deszczowej, odbiór wody z ul. Antka Kochanka oraz terenów pokopalnianych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 2 473 401 | 244 927 | 2 228 474 | 2 228 474 | 0 | 0 |
| 84 | 90095 | Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 | Budowa parkingu i naprawa nawierzchni pieszych ciągów komunikacyjnych - ul. Kosteckiego od nr 17a do 27 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 180 000 | 0 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 |
| 85 | 90095 | Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu | Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 86 | 90095 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych | Zadanie obejmuje budowę przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 1 040 157 | 320 157 | 720 000 | 614 000 | 106 000 | 0 |
| 87 | 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 | 2015 | 2015 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 88 | 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 | 2015 | 2015 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 89 | 90095 | "Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 | "Familia" plac rekreacyjno - zabawowy - etap II - Osiedle Górnice, część działki nr 127/32, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 |
| 90 | 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 | 237 150 | 6 150 | 231 000 | 231 000 | 0 | 0 |
| 91 | 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 | 13 369 898 | 11 974 868 | 1 376 030 | 1 376 030 | 0 | 19 000 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 92 | 90095 | Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja | Nasz zielony i bezpieczny plac zabaw - między ul. Przemysławą a ul. 1 Maja Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 300 594 | 50 594 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 |
| 93 | 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 | 204 530 | 13 530 | 191 000 | 191 000 | 0 | 0 |
| 94 | 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 | 125 867 | 41 367 | 84 500 | 84 500 | 0 | 0 |
| 95 | 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 | 6 765 | 106 235 | 106 235 | 0 | 0 |
| 96 | 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 | 544 645 | 24 645 | 520 000 | 520 000 | 0 | 0 |
| 97 | 90095 | Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 | Otwarta siłownia zewnętrzna i rozbudowa placu zabaw - miejsce rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Stary Zdrój i uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 98 | 90095 | Modernizacja Parku im. J. Sobieskiego II etap | Wykonanie drugiego etapu modernizacji Parku Sobieskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2015 | 4 030 538 | 3 194 538 | 836 000 | 836 000 | 0 | 0 |
| 99 | 90095 | Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi | Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 8 700 | 0 | 8 700 | 8 700 | 0 | 0 |
| 100 | 90095 | Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36 | Plac rekreacyjny "Kozia Wyspa" - Kozice, działki nr 15/13, 15/11, 15/12, 15/10, obręb 36 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 101 | 90095 | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej | Plac zabaw dla dzieci w dzielnicy Szczawienko przy ul. Makowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 120 000 | 0 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0 |
| 102 | 90095 | Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzychu | Plac zabaw pomiędzy ul. Źródlaną a ul. Daszyńskiego w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 61 000 | 0 | 61 000 | 61 000 | 0 | 0 |
| 103 | 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 rejonie ul. Batorego (kanalizacja deszczowa odprowadza wody opadowe min. z ul. Batorego, Zakopiańskiej, Lotników) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA | 2014 | 2015 | 499 997 | 8 487 | 491 510 | 491 510 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 104 | 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 | 2015 | 2015 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 105 | 90095 | "Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego | "Radość dla malucha" - plac zabaw przy ul. Bocznej; doposażenie placu zabaw przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 91 000 | 0 | 91 000 | 91 000 | 0 | 0 |
| 106 | 90095 | Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu | Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 107 | 90095 | Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a | Relaks - centrum sportu i zabawy - ul. Andersa 121a Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 129 000 | 0 | 129 000 | 129 000 | 0 | 0 |
| 108 | 90095 | Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie! | Rewitalizacja alejki między Hospicjum, a Gimnazjum nr 6 łączącej ul. Główną i Piętnastolecia nowym miejscem dla Ciebie i Twojej rodziny. Nowe ścieżki dla pieszych i rowerów, oświetlenie, sprzęt sportowy i fitness, plac zabaw, ławki. Każdy znajdzie coś dla siebie, dlatego liczymy na Ciebie! Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 498 100 | 0 | 498 100 | 498 100 | 0 | 0 |
| 109 | 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 | 139 859 | 4 859 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0 |
| 110 | 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 | 458 610 | 8 610 | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 |
| 111 | 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 | 10 908 562 | 8 252 302 | 1 019 080 | 1 019 080 | 0 | 1 637 180 |
| 112 | 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 | 145 134 | 9 594 | 135 540 | 135 540 | 0 | 0 |
| 113 | 90095 | Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych | Zagospodarowanie terenu wraz z utworzeniem placu zabaw przy ul. Gagarina w Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 154 900 | 1 900 | 153 000 | 153 000 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|--|----------------|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 114 | 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 | 105 000 | 3 700 | 101 300 | 101 300 | 0 | 0 |
| Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | 47 047 326 | 26 950 877 | 18 440 269 | 17 839 377 | 600 892 | 1 656 180 |
| Dział 921 | | | | | | | | | | | |
| 115 | 92109 | Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej | Duży format WOK - zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 32 541 | 0 | 32 541 | 32 541 | 0 | 0 |
| 116 | 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 | 950 563 | 22 263 | 928 300 | 928 300 | 0 | 0 |
| 117 | 92114 | Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" | Zakup wyposażenia na potrzeby instytucji kultury Gminy Wałbrzych pn. Zespół Pieśni i Tańca "Wałbrzych" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 37 400 | 0 | 37 400 | 37 400 | 0 | 0 |
| 118 | 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 | 2 986 714 | 404 668 | 2 582 046 | 2 582 046 | 0 | 0 |
| 119 | 92120 | Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych | Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 1 077 000 | 0 | 1 077 000 | 1 077 000 | 0 | 0 |
| 120 | 92195 | Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego | Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 55 000 | 0 | 55 000 | 55 000 | 0 | 0 |
| 121 | 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 | 2015 | 3 042 562 | 1 657 557 | 1 385 005 | 1 385 005 | 0 | 0 |
| 122 | 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 | 4 932 646 | 4 186 696 | 745 950 | 745 950 | 0 | 0 |
| 123 | 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 | 3 238 353 | 1 572 962 | 1 665 391 | 523 019 | 1 142 372 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-----|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------------|---------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 124 | 92195 | Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia" | Dostawa i montaż baterii UPS do dwóch dźwigów windowych na terenie Parku Wielokulturowego "Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 116 850 | 0 | 116 850 | 116 850 | 0 | 0 |
| 125 | 92195 | Odbudowa dachu po pożarze na Zamku Książ | Zadanie obejmuje odbudowę dachu po pożarze na Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 532 610 | 0 | 532 610 | 532 610 | 0 | 0 |
| 126 | 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 | 10 706 115 | 4 436 915 | 1 269 200 | 1 269 200 | 0 | 5 000 000 |
| 127 | 92195 | Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad | Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne - Centrum Kongresowo - Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 5 905 | 0 | 5 905 | 5 905 | 0 | 0 |
| 128 | 92195 | Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ | Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 129 | 92195 | Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II | Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 130 | 92195 | Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) | Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród ldy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2013 | 2015 | 3 376 332 | 676 332 | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 0 |
| 131 | 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 | 178 316 409 | 117 661 033 | 60 655 376 | 55 555 488 | 5 099 888 | 0 |
| 132 | 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 | 2015 | 99 508 | 0 | 99 508 | 99 508 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|---|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 133 | 92195 | Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | Ścieżka dydaktyczna na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 2 941 177 | 0 | 2 941 177 | 441 177 | 2 500 000 | 0 |
| 134 | 92195 | Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego | Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 1 376 906 | 0 | 1 376 906 | 876 906 | 500 000 | 0 |
| 135 | 92195 | Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych | Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 90 145 | 0 | 90 145 | 90 145 | 0 | 0 |
| 136 | 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 | 14 859 146 | 8 899 506 | 5 959 640 | 5 959 640 | 0 | 0 |
| 137 | 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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 98 766 | 0 | 98 766 | 98 766 | 0 | 0 |
| 138 | 92195 | Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych | Wymiana pokrycia dachowego i części więźby dachowej ze stropem pośrednim mansardy oficyny południowej (budynek nr 3 kompleksu zamkowo - parkowego Książ w Wałbrzychu) - udział Gminy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | 231 122 648 | 139 517 932 | 86 604 716 | 77 362 456 | 9 242 260 | 5 000 000 |
| Dział 926 | | | | | | | | | | | |
| 139 | 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 | 4 101 159 | 4 053 159 | 32 000 | 32 000 | 0 | 16 000 |
| 140 | 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 | 2017 | 51 745 500 | 19 500 | 1 670 000 | 1 670 000 | 0 | 50 056 000 |
| 141 | 92601 | Rozbudowa infrastruktury stadionu przy ul. Sportowej | Rozbudowa infrastruktury pod sporty motorowe na stadionie przy ul. Sportowej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2014 | 2015 | 22 755 | 5 535 | 17 220 | 17 220 | 0 | 0 |

| Lp. | Dział Rozdział | Nazwa zadania | Opis zadania / Podmiot realizujący | Okres realizacji | | Wartość kosztorysowa | Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2014 | Plan na 2015 rok | w tym: | | Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2015 |
|-------------------------------|----------------|--|--|--------------------|--------------------|----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | Środki własne | Środki zewnętrzne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 142 | 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 | 5 791 806 | 61 340 | 5 730 466 | 5 730 466 | 0 | 0 |
| 143 | 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 | 87 885 | 11 685 | 76 200 | 76 200 | 0 | 0 |
| 144 | 92695 | Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka nr 158 | Ośrodek doskonalenia techniki bezpiecznej jazdy oraz sportów motorowych - Motopark Wałbrzych - ul. Wysockiego, działka nr 158 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU | 2015 | 2015 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 145 | 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 | 84 178 | 10 178 | 74 000 | 74 000 | 0 | 0 |
| Razem KULTURA FIZYCZNA | | | | | | 63 833 283 | 4 161 397 | 9 599 886 | 9 599 886 | 0 | 50 072 000 |
| Ogółem: | | | | | | 678 880 166 | 301 629 853 | 234 232 205 | 205 533 401 | 28 698 804 | 143 018 108 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/116/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 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 2015 ROK

/w zł

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2015 rok | |
|----|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. | Wydatki bieżące razem | | | | | 1) budżet własny | | 326 587 | |
| | | | | | | 2) środki UE | | 5 148 230 | |
| | | | | | | 3) inne | | 825 889 | |
| | | | | | | Razem | | 6 300 706 | |
| 1 | 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 | 53 238 |
| | | | | | | | 2) środki UE | POPT, Priorytet 3, Działanie 3.1 | 1 713 779 |
| | | | | | | | 3) inne | Budżet państwa i wkład 22 gmin partnerskich | 480 646 |
| | | | | | | | Razem | | 2 247 663 |
| 2 | Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD | | 2015 | 2018 | 85 | IPAW | 1) budżet własny | 750/75095* | 120 428 |
| | | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 | 1 621 237 |
| | | | | | | | 3) inne | Wkład 22 gmin partnerskich | 225 873 |
| | | | | | | | Razem | | 1 967 538 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2015 rok |
|----|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|---------------------|---|------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 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" | 254 077 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 254 077 |
| 4 | Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych | 2013 | 2015 | 72 | UM | 1) budżet własny | 801/80195* | 2 712 |
| | | | | | | 2) środki UE | PO KL Priorytet 3 Działanie 3.5 | 614 884 |
| | | | | | | 3) inne | Środki finansowe z budżetu państwa | 108 510 |
| | | | | | | Razem | | 726 106 |
| 5 | Projekt systemowy MOPS w Wałbrzychu "Od bierności do aktywności" | 2013 | 2015 | 71 | MOPS | 1) budżet własny | 852/85214 | 148 823 |
| | | | | | | 2) środki UE | POKL.Priorytet VII Działania 7.1 852/85218 | 880 706 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 1 029 529 |
| 6 | Projekt konkursowy MOPS w Wałbrzychu "Powrót do aktywności" | 2012 | 2015 | 71 | MOPS | 1) budżet własny | 852/85295 | 0 |
| | | | | | | 2) środki UE | POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 852/85295 | 56 182 |
| | | | | | | 3) inne | POKL.Priorytet VII Działanie 7.2 - dotacja z budżetu państwa 852/85295 | 9 915 |
| | | | | | | Razem | | 66 097 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2015 rok |
|------------------------------------|---|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej | 2014 | 2015 | XV.81 | UM | 1) budżet własny** | 853/85395 | 487 |
| | | | | | | 2) środki UE | POKL.Priorytet 5, Działanie 5.4 Poddziałanie 5.4.2 | 5 355 |
| | | | | | | 3) inne | Budżet państwa | 945 |
| | | | | | | Razem | | 6 787 |
| 8 | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | 2013 | 2015 | 61 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 899 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 | 2 010 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 2 909 |
| II. Wydatki majątkowe razem | | | | | | 1) budżet własny | | 56 489 062 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 6 631 814 |
| | | | | | | 3) inne | | 12 750 |
| | | | | | | Razem | | 63 133 626 |
| 1 | Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD | 2015 | 2016 | 85 | IPAW | 1) budżet własny | 750/75095 | 33 939 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 | 264 571 |
| | | | | | | 3) inne | Wkład 22 gmin partnerskich | 12 750 |
| | | | | | | Razem | | 311 260 |

| Lp | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Oznaczenie źródeł finansowania | Plan na 2015 rok |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|
| | | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Termomodernizacja 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 | 376 616 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Priorytet 5 Działanie 5.4 | 124 983 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 501 599 |
| 3 | Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia | 2008 | 2015 | 58 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 55 555 488 |
| | | | | | | 2) środki UE | PO Infrastruktura i Środowisko Priorytet 11 Działanie 11.1 | 5 099 888 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 60 655 376 |
| 4 | Doposażenie w sprzęt informatyczny instytucji kultury Gminy Wałbrzych - Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia | 2013 | 2015 | 61 | UM | 1) budżet własny | 921/92195 | 523 019 |
| | | | | | | 2) środki UE | RPO Priorytet 9 Działanie 9.1 | 1 142 372 |
| | | | | | | 3) inne | | 0 |
| | | | | | | Razem | | 1 665 391 |
| Wydatki ogółem | | | | | | 1) budżet własny | | 56 815 649 |
| | | | | | | 2) środki UE | | 11 780 044 |
| | | | | | | 3) inne | | 838 639 |
| | | | | | | Razem | | 69 434 332 |

* w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane bieżące w wysokości 60.200,00 zł,

** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 2.712,00 zł

*** w kwocie środków własnych na realizację zadania pn. "Wałbrzyska Akademia Konsultacji Społecznej" zaplanowane zostały wydatki niekwalifikowane w wysokości 487,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IX/116/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2015 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | PLAN NA 2015 ROK | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | GMINA | | Ogółem | POWIAT | |
| | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 1 937 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | - | 337 000 | 337 000 | - |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 1 937 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | - | 337 000 | 337 000 | - |
| | | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) | UM | 100 000 | 100 000 | 100 000 | - | - | - | - |
| | | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | | 1 837 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | - | 337 000 | 337 000 | - |
| | | OGÓLEM | | 1 937 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | - | 337 000 | 337 000 | - |

II. WYDATKI

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | PLAN NA 2015 ROK | | | | | | |
|-----|-------|---|-----------------------|------------------|---------|---------|---|---------|---------|----|
| | | | | Ogółem | Ogółem | GMINA | | Ogółem | POWIAT | |
| | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | | 610 000 | 370 000 | 370 000 | - | 240 000 | 240 000 | - |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 240 000 | - | - | - | 240 000 | 240 000 | - |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDKIUM | 240 000 | - | - | - | 240 000 | 240 000 | - |

| Dz. | Roz. | Nazwa | Jednostka realizująca | PLAN NA 2015 ROK | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Ogółem | Ogółem | GMINA | | Ogółem | POWIAT | | |
| | | | | | | w tym: | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | | wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | - | - | - | - |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDKIUM | 320 000 | 320 000 | 320 000 | - | - | - | - | - |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| | | Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym | ZDKIUM | 50 000 | 50 000 | 50 000 | - | - | - | - | - |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | 376 616 | - | - | - | 376 616 | - | 376 616 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 376 616 | - | - | - | 376 616 | - | 376 616 | |
| | | Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 5 im. M. T. Huberta w Wałbrzychu w celu zwiększenia efektywności energetycznej budynku | UM/BIW | 376 616 | - | - | - | 376 616 | - | 376 616 | |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | 2 571 100 | 2 571 100 | 1 971 100 | 600 000 | - | - | - | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | - | - | - | - | |
| | | Program usuwanie wyrobów zawierających azbestu z terenu miasta Wałbrzycha | UM/BIN | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - | - | - | - | |
| | | Akcja "Sprzątanie Świata" | UM/BIN | 7 000 | 7 000 | 7 000 | - | - | - | - | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 914 100 | 1 914 100 | 1 914 100 | - | - | - | - | |
| | | Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni | UM/BIN | 1 914 100 | 1 914 100 | 1 914 100 | - | - | - | - | |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 645 000 | 645 000 | 45 000 | 600 000 | - | - | - | |
| | | Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska | UM/BOŚ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - | - | - | - | |
| | | Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe | UM/BOŚ | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - | - | - | - | |
| | | Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha | UM/BOŚ | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | - | - | |
| | | Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha | UM/BOŚ | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | - | - | - | |
| | | OGÓLEM | | 3 557 716 | 2 941 100 | 2 341 100 | 600 000 | 616 616 | 240 000 | 376 616 | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IX/116/2015
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/201 Rady Miejskiej Walbrzycha z
dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała budżetowa Miasta Walbrzycha na 2015
rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2015 ROK**

/w zł/

| Lp. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Kwota |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PLANOWANE DOCHODY | | 629 516 502,48 |
| 2. | PRZYCHODY | | 87 683 312,00 |
| | Pożyczki | § 952 | 2 683 312,00 |
| | Kredyt planowany 2015 | § 952 | 0,00 |
| | Obligacje komunalne planowane na 2015 | § 931 | 85 000 000,00 |
| | <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | | 52 679 353,00 |
| 3. | DOCHODY + PRZYCHODY | | 717 199 814,48 |
| 4. | PLANOWANE WYDATKI | | 702 137 426,48 |
| 5. | ROZCHODY | | 15 062 388,00 |
| | KREDYTY I POŻYCZKI ZACIĄGNIĘTE PRZE GMINĘ | | 13 245 120,00 |
| | w tym: | | |
| | PKO BP S.A. 15 mln | § 992 | 278 890,00 |
| | PKO BP S.A. 7 mln | § 992 | 129 630,00 |
| | PKO BP S.A. 20 mln | § 992 | 416 936,00 |
| | PKO BP S.A. 7 mln | § 992 | 145 834,00 |
| | PKO BP S.A. 26 mln | § 992 | 440 121,00 |
| | DEXIA | § 992 | 1 026 072,00 |
| | <i>PKO BP S.A. 2010 na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 359 846,00 |
| | <i>PKO BP S.A. 2011, w tym:</i> | § 992 | 322 815,00 |
| | <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i> | § 992 | 205 380,00 |
| | CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013 | § 992 | 4 341 156,00 |
| | BGK EBI 2014 - 49 mln | § 992 | 2 917 524,00 |
| | BGK EBI 2014 - 45,22 mln | § 992 | 2 659 992,00 |
| | Pożyczka z NFOŚiGW (GIS) | § 992 | 206 304,00 |
| | Wykup obligacji komunalnych | | 0,00 |
| | w tym: | | |
| | Kredyt z PKO BP S.A. | § 982 | 0,00 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. | § 982 | 0,00 |
| | Kredyt z PKO BP S.A. | § 982 | 0,00 |
| | KREDYTY PRZEJĘTE OD POWIATU | | 1 817 268,00 |
| | w tym: | | |
| | Millenium | § 992 | 0,00 |
| | Termomodernizacyjne BGŻ S.A. | § 992 | 72 091,00 |
| | BOŚ S.A. | § 992 | 1 745 177,00 |
| 6. | WYDATKI + ROZCHODY | | 717 199 814,48 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IX/116/2015
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha Uchwała
budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2015 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

/w zł/

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2015 rok | w tym: | |
|------------|--------------------------------|---|--|------------------------------|---|--|
| | | | | | dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 2 804 000 | 701 000 | 2 103 000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 804 000 | 701 000 | 2 103 000 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 2 492 000 | 623 000 | 1 869 000 |
| | | 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 | 97 000 | 24 000 | 73 000 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000 | 13 000 | 37 000 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000 | 37 000 | 113 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000 | 4 000 | 11 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 16 842 | 842 | 16 000 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 16 842 | 842 | 16 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 16 842 | 842 | 16 000 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan dochodów na 2015 rok | w tym: | |
|---------------|--------|--|--|------------------------------|---|--|
| | | | | | dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego | dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 32 000 | 8 000 | 24 000 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 32 000 | 8 000 | 24 000 |
| | | 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 | 32 000 | 8 000 | 24 000 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 141 894 | 394 894 | 747 000 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 17 894 | 894 | 17 000 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 894 | 894 | 17 000 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 1 124 000 | 394 000 | 730 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170 000 | - | 170 000 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 854 000 | 344 000 | 510 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ | 22 100 | 1 100 | 21 000 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 22 100 | 1 100 | 21 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 22 100 | 1 100 | 21 000 |
| OGÓLEM | | | | 4 016 836 | 1 105 836 | 2 911 000 |

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

| | |
|--|-------------------------|
| o kwotę | 15 817 517,00 zł |
| w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa | |
| * zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania z GDDKIA w związku z przejmowaniem przez Skarb Państwa nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych pod budowę obwodnicy | 1 500 000,00 zł |
| w dziale 750 - Administracja publiczna | |
| * zwiększenie dochodów z budżetu UE na pomoc techniczną w związku z realizacją zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD" | 1 885 808,00 zł |
| w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | |
| * zwiększenie dochodów z tytułu dotacji z NFOŚiGW w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego" | 7 000,00 zł |
| w dziale 758 - Różne rozliczenia | |
| * zwiększenie dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4.4701.255.OWO.15 z dnia 20 maja 2015 r. ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji <i>przebudowa mostu n/rz Pełcznicą w ciągu ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odc. DK nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha</i> | 7 922 332,00 zł |
| w dziale 801 - Oświata i wychowanie | |
| * zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem środków wydatkowanych przez Partnera projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" uznanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia za niekwalifikowane | 1 050,00 zł |
| * zwiększenie dochodów na wnioski placówek oświatowych w tym: - z tytułu odszkodowania na wniosek ZS Nr 4 - 652,00 zł, - z tytułu darowizny na wniosek PSPS Nr 10 - 4.000,00 zł - z tytułu odszkodowania na wniosek PSP Nr 15 - 6.041,00 zł - z tytułu odszkodowania na wniosek PSP Nr 17 - 310 - z tytułu najmu w związku z umową CIZ na wniosek ZSZ - 300 zł | 11 303,00 zł |
| w dziale 852 - Pomoc społeczna | |
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny od Fundacji Amicis Wronki z przeznaczeniem na dzieci w Domu Dwójka i Domu Jedyńka | 3 000,00 zł |
| w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | |
| * zwiększenie dochodów z tytułu darowizny dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 28 z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy szkolnej | 1 073,00 zł |
| w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | |
| * zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu darowizn i wpływów z usług | 6 470,00 zł |
| * zwiększenie dotacji z WFOŚiGW w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Etap I" | 106 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dochodów z tytułu odzyskanego podatku VAT w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 4 373 481,00 zł

II. Przeniesienia dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej

o kwotę 6 000 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie dochodów między kategoriami zadań dotyczy odszkodowań z GDDKIA w związku z przejmowaniem przez Skarb Państwa nieruchomości Gminy Wałbrzych przeznaczonych pod budowę obwodnicy 6 000 000,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 34 267 445,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Finansów dla Gminy Wałbrzych dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej 7 922 332,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha" 130 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi wewnętrznej na terenie zespołu zabudowy wielorodzinnej przy ul. Wiejskiej w Wałbrzychu". Inwestycja ma na celu umożliwienie dojazdu do oczyszczalni ścieków wybudowanej dla budynków wielorodzinnych przy ul. Wiejskiej i Daszyńskiego. 45 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi – ul. Duracza w Wałbrzychu”, co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji – roboty dodatkowe niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji, niemożliwe do przewidzenia na etapie prac projektowych 220 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska – Świdnicka -Noworudzka – 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie Gminy Walim w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”, co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji - wzrost kosztów inwestycji w związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji (wydłużający się termin otrzymania decyzji ZRID) oraz z odszkodowaniami za przejęcie nieruchomości 450 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha”, co wynika z konieczności zabezpieczenia finansowego inwestycji – dodatkowe prace na nowo wybudowanym rondzie wjazdowym do Wałbrzycha 130 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Zielonej i Wiśniowej w Wałbrzychu” wynika z przeanalizowania kosztów przebudowy nawierzchni drogowej na tych ulicach po robotach WZWiK 200 000,00 zł

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych” wynika z konieczności zabezpieczenia planowanych inwestycji. 100 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego 1 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynków komunalnych" 9 000 000,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego w związku z decyzją o przebudowie budynku przy ul. Głuszyckiej 27 pn.: "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu". Zadanie będzie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego z funduszu dopłat. 1 166 502,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup nieruchomości" w związku z nabyciem nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Makowej dz. 120/29 i przy ul. Listopada dz. 377/4 72 211,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków do Sądu Rejonowego o nakaz zapłaty oraz na koszty dla komorników sądowych w związku z przekazywaniem do nich spraw celem wyegzekwowania kwot objętych nakazem 500 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zwiększenie wydatków dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha na uzupełnienie wypłaty dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha 12 120,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Remonty budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu". Zwiększenie środków wynika ze zwiększenia jednostek obmiarowych na elewacji, wymianie c. o. w budynkach przy ul. Matejki 2 i Matejki 3 oraz przy zagospodarowaniu terenu. 240 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zewnętrznych nośników informacji wizualnej na terenie miasta Wałbrzycha w roku 2015" 440 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w związku z realizacją zadania pn. "Koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD w 2015 roku" 2 218 598,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Określenie stanu aktywności powierzchni terenu na obszarze poeksploatacyjnym byłych wałbrzyskich kopalń węgla kamiennego" 7 000,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja substancji szkolnej w ramach programu 'Szkoła od nowa'". Środki zostaną przeznaczone na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17. Prace będą polegać na dociepleniu ścian elewacji, wymianie co i cwu, dociepleniu stropodachu, remoncie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej i zagospodarowanie terenu wokół budynku. Ponadto zwiększeniu ulega zakres robót na III Liceum Ogólnokształcącym. Roboty te nie zostały ujęte w przedmiarze ponieważ było to możliwe dopiero po wykonaniu robót rozbiórkowych. Środki zostaną też przeznaczone na roboty dodatkowe polegające na remoncie w pomieszczeniu siłowni, wykonaniu odgruzowania przewodów kominowych i wentylacji pomieszczenia przy Sali gimnastycznej oraz uzupełnieniu docieplenia ścian zewnętrznych. 4 400 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem środków wydatkowanych w ramach projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" uznanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia za niekwalifikowane 1 050,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. w związku z otrzymanymi darowiznami 11 303,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków na realizację programu profilaktycznej opieki stomatologicznej zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w 2015 roku 230 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków dla Domu Jedyńka i Domu Dwójka w związku z otrzymaną dotacją 3 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie zlecone pn. Karta Dużej Rodziny 2 373,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów usługi związanej z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w Wałbrzychu 22 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Open'er" w Wałbrzychu 124 900,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla PSP Nr 28 w związku z otrzymaną darowizną 1 073,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Plac Magistracki - zabezpieczenie słupkami separacyjnymi". Zadanie obejmować będzie dostawę i montaż słupków parkowych na terenie Placu Magistrackiego. 8 700,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Im bezpieczniejsze boisko - Tym mniej dzieci w bramach ul. Jagiellońska". Zadanie zakończone i jest w trakcie odbioru. Ze wstępnych obliczeń wynika że będzie kosztować więcej niż zakładano. 2 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą z osadnikiem poflotacyjnym zlokalizowanym przy ul. 1 Maja w Wałbrzychu 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zwierzęta 1 470,00 zł
- * zwiększenie wydatków na opłatę abonamentową oraz opłaty za wodę i ścieki z fontanny przy Pl. Magistrackim 263,00 zł

- | | |
|---|---------------|
| * zwiększenie wydatków ZDKiUM na roboty remontowe kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Stromej, Skalistej i Raclawickiej w Wałbrzychu | 250 000,00 zł |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha" | 100 000,00 zł |
| * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha" | 500 000,00 zł |

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|--|-----------------|
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacja budynku sztygarówki na terenie PW Stara Kopalnia" | 61 500,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na tabliczki informacyjne w związku z realizacją zadania pn.: "Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)" | 8 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i modernizacja III piętra na cele wystawiennicze i konferencyjne Centrum Kongresowo Kulturalne Zamek Książ - instalacje elektryczne - usunięcie wad". W związku z nieusunięciem przez Wykonawcę wad powstałych na obiekcie w okresie rękojmi i gwarancji roboty te będą zlecone innej firmie i sfinansowane z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pierwotnego Wykonawcy. | 5 905,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap II " | 2 000 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII. XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego". Po przetargu przeprowadzonym na powyższe zadanie złożono oferty na wartości wyższe niż środki zaplanowane na podstawie kosztorysu inwestorskiego. | 412 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zespołu Pieśni i Tańca "Wałbrzych" na działalność bieżącą | 20 000,00 zł |
| * zwiększenie dotacji celowej dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na uzupełnienie wymaganego wkładu własnego niezbędnego do otrzymania dotacji na zakup zbiorów bibliotecznych w programie Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek 2015" | 8 000,00 zł |
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego" polegające na przygotowaniu terenu pod wykonanie boiska w dzielnicy Konradów tj. prace ziemne i wykonanie utwardzonego dojścia. | 55 000,00 zł |
| * zwiększenie wydatków na planowane działania kulturalne | 15 145,00 zł |

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- | | |
|---|-----------------|
| * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja Stadionu Sportowego "Nowe Miasto" w Wałbrzychu przy ul. Chopina 1 w celu utworzenia Regionalnego Centrum Lekkoatletycznego" w związku z decyzją o budowie stadionu przy ul. Chopina. W 2015 r. planuje się wykonać prace polegające na budowie budynku szatni i toalet. | 1 670 000,00 zł |
|---|-----------------|

- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a". Zwiększenie finansowe wynika z dodatkowej ilości betonu i zbrojenia, które należy użyć do konstrukcji płyty żelbetowej pokrywającej przestrzeń od budynku OSiR do ul. Sikorskiego. Konieczność wykonania płyty żelbetowej wynika podczas trwających robót rozbiórkowych nawierzchni pod zagospodarowanie terenu, gdzie okazało się, że pod starą nawierzchnią znajdują się hale wypełnione szlaką. Bez wzmocnienia płytą żelbetową na tym terenie nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedniej nośności.

400 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę

24 430 261,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i rozbudowa Placu Grunwaldzkiego wraz z przyległymi do niego ulicami w Wałbrzychu" 130 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Kasztelańskiej i Jana Pawła II w Wałbrzychu" wynika z oszczędności związanych z przeprowadzeniem procedur przetargowych 1 100 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na remonty dróg w związku z przeniesieniem środków do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 - Pozostała działalność na roboty remontowe kanalizacji deszczowej zgodnie z wnioskiem ZDKiUM 250 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wkład własny do projektów realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskich" 3 921 430,00 zł
- * zmniejszenie udziału własnego w kosztach utrzymania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w związku z otrzymaniem wsparcia z budżetu UE, w tym zmniejszenie wydatków na zadania bieżące - 439.800,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" - 400.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej" - 100.000,00 zł 939 800,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań w związku ze spadkiem stóp procentowych 2 500 000,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie rezerwy celowej na wkład własny do projektów realizowanych ze środków krajowych i zewnętrznych 12 690 714,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Ogrodowej 2a". Zadanie zakończone i w trakcie rozliczania. Niewykorzystane środki można przekazać na inne zadanie. 28 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie środków na funkcjonowanie żłobków w związku z otrzymaniem dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - edycja 2015" - moduł 2 684 617,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomodernizacja budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury przy ul. Broniewskiego 65a". Zadanie zakończone. Ze wstępnych obliczeń wynika iż kosztuje mniej niż zakładano. 185 700,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: "Rewaloryzacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ w Wałbrzychu - etap I (Ogród Idy, Taras Widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego)". Etap I dofinansowany z NFOŚiGW został zakończony. Pozostały zakres projektu będzie realizowany w II etapie zadania. 2 000 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 954 900,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami dotyczy dotacji na dziecko w Niepublicznym Przedszkolu "Bajkolandia" z niepełnosprawnością ruchową 10 578,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 80195 - Pozostała działalność w związku z realizacją projektu pn. "Zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli i wspomaganie szkół oraz przedszkoli w powiecie m. Wałbrzych" 2 700,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * przeniesienie wydatków między jednostkami i paragrafami w ramach rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z przeniesieniem środków do Placówki Wsparcia Dziennego na utworzenie dodatkowego etatu wychowawcy w wymiarze 1/2 7 100,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 85204 - Rodziny zastępcze w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pierwszego wyposażenia do budynku przy ul. Św. Kingi 7 na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka" 38 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych" w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW 106 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92106 - Teatry w związku ze zmniejszeniem dotacji i celowej a zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu 10 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność w związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. "Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia - zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia" 780 522,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę

- * zwiększenie przychodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych Etap I" 106 000,00 zł

VII. Zmiany rozchodów

o kwotę

- * zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty kredytów 6 086 333,00 zł