

**UCHWAŁA NR XLIV/544/2017  
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r.  
Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:*

**§ 1. W Uchwale Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:**

1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 85.204.017 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 68.000.000 zł, pożyczką w wysokości 1.526.999 zł, kredytem w wysokości 12.500.000 zł i wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.177.018 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 116.701.111 zł i rozchody budżetu w kwocie 31.497.094 zł *-zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały*".

2) **§ 19. 1. otrzymuje brzmienie:**"Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,

2) zobowiązań z tytułu obligacji przychodowych do kwoty 68.000.000 zł,

3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 43.997.094 zł,

4) zobowiązań z tytułu pożyczki do kwoty 1.526.999 zł.

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

3) **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

4) **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

5) **Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

6) **Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

- 8) Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 36.000.000 zł. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej Wałbrzycha

**Artur Torbus**

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Nr XLIV/544/2017**  
**Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 26 czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok**

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

**1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 956,00</b>	<b>4 956,00</b>	<b>2 000,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	4 956,00	4 956,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2440	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 735,00</b>	<b>172 735,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0920	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0940	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	12 735,00	12 735,00	0,00
		0830	WPLŹYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		0970	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	0,00
		0960	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	0,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 184 000,00</b>	<b>228 376,00</b>	<b>221 876,00</b>	<b>6 500,00</b>

Ogółem dochody budżetowe zmniejsza się o kwotę

955 624,00 zł

**2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.**

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 231 518,00</b>	<b>1 981 518,00</b>	<b>250 000,00</b>
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 681 518,00	1 681 518,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 681 518,00	1 681 518,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 450 985,00</b>	<b>11 446 485,00</b>	<b>4 500,00</b>
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	8 293 499,00	8 293 499,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 609 499,00	3 609 499,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	3 314 000,00	3 314 000,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	3 152 986,00	3 152 986,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 152 986,00	3 152 986,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>1 638 200,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 638 200,00	1 638 200,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
		8090	KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY I PROWIZJE	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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
			POŻYCZEK						
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 394,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>7 384,00</b>	<b>4 514 764,00</b>	<b>3 911 764,00</b>	<b>603 000,00</b>
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	26 010,00	26 010,00	0,00	954 956,00	954 956,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	3 456,00	3 456,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	7 384,00	0,00	7 384,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 571,00	0,00	3 571,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 813,00	0,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,00	220 000,00	142 000,00	78 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	220 000,00	142 000,00	78 000,00
	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	50 000,00	50 000,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
			JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY						
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	435 808,00	409 808,00	26 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	64 000,00	38 000,00	26 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	371 808,00	371 808,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885 000,00</b>	<b>4 885 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNRGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 261 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 261 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 261 288,00	0,00	1 261 288,00	0,00	0,00	0,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	1 184 000,00	0,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	77 288,00	0,00	77 288,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 394,00</b>	<b>26 010,00</b>	<b>7 384,00</b>
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	33 394,00	26 010,00	7 384,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	32 384,00	25 000,00	7 384,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 181 435,00</b>	<b>175 735,00</b>	<b>2 005 700,00</b>
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	15 735,00	15 735,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	0,00	1 955 700,00	0,00	1 955 700,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 955 700,00	0,00	1 955 700,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 361 408,00</b>	<b>4 291 408,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	0,00	0,00	0,00	2 558 223,00	2 558 223,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 558 223,00	2 558 223,00	0,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	729 000,00	729 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	4 185,00	4 185,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	370 000,00	300 000,00	70 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	370 000,00	300 000,00	70 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>179 159,00</b>	<b>164 159,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>833 315,00</b>	<b>668 315,00</b>	<b>165 000,00</b>
	92106		TEATRY	15 000,00	0,00	15 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 159,00	164 159,00	0,00	589 641,00	589 641,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	425 482,00	425 482,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	163 711,00	163 711,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	163 711,00	163 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 857 198,00</b>	<b>1 857 198,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	591 207,00	591 207,00	0,00
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	489 000,00	489 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	102 207,00	102 207,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	1 265 991,00	1 265 991,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 265 991,00	1 265 991,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem wydatki	1 697 841,00	414 169,00	1 283 672,00	36 742 217,00	33 636 633,00	3 105 584,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

35 044 376,00 zł

### 3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	731 501 051,59 zł
Planowane wydatki	816 705 068,59 zł
Planowany deficyt	85 204 017,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 400</b>											
1	40001	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 244 903	0	566 624	0	566 624	678 279
<b>Razem WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>1 244 903</b>	<b>0</b>	<b>566 624</b>	<b>0</b>	<b>566 624</b>	<b>678 279</b>
<b>Dział 600</b>											
2	60004	Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Wałbrzychu poprzez modernizację infrastruktury towarzyszącej i zakup urządzeń	Zadanie obejmuje przebudowę zatok autobusowych, peronów, montaż wiat, systemu informacji pasażerskiej oraz automatów do doładowań biletów elektronicznych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	434 200	0	434 200	434 200	0	0
3	60004	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 153 246	0	819 719	0	819 719	333 527
4	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2016	2018	1 906 659	0	1 746 836	0	1 746 836	159 823
5	60013	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" na terenie gminy Walim	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	7 650 662	6 346 839	1 303 823	0	1 303 823	0
6	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2019	348 423 403	16 958 564	97 728 914	13 467 107	84 261 807	233 735 925

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	34 600 902	3 003 558	9 186 410	1 772 920	7 413 490	22 410 934
8	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach zadania zakupiona zostanie nieruchomość przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu.  <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	10 138 807	561 213	8 177 595	4 913 443	3 264 152	1 399 999
9	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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	12 211 129	9 946 129	2 265 000	2 265 000	0	0
10	60015	Przebudowa drogi wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej- ul. Chrobrego na odcinku od zakresu objętego budową obwodnicy miasta Wałbrzycha do przejazdu kolejowego	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji oraz realizację rzeczową przebudowy kanalizacji deszczowej ul. Chrobrego  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2018	1 700 000	0	80 000	80 000	0	1 620 000
11	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobieścina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2020	60 274 329	134 329	18 225 000	2 733 750	15 491 250	41 915 000

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiającą racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2017	68 149 928	67 964 928	185 000	185 000	0	0
13	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	25 877 630	0	21 518 700	12 540 500	8 978 200	4 358 930
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  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	1 055 423	675 423	380 000	380 000	0	0
15	60015	Przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje	Zadanie obejmuje wyburzenia kolizyjnych obiektów oraz przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2017	363 075	265 732	97 343	97 343	0	0
16	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	9 840 607	185 607	9 655 000	6 655 000	3 000 000	0
17	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej i ul. Piastów Śląskich	Zadanie obejmuje rozbudowę skrzyżowania polegającą na wykonaniu pasów włączeniowych i wyłączeniowych  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	355 000	0	355 000	355 000	0	0
18	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802d - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2017	26 226	5 626	20 600	20 600	0	0
19	60016	Budowa ul. Odlewniczej w Wałbrzychu - droga gminna nr 116447d	Zadanie obejmuje wypłatę odszkodowania za przejęte nieruchomości.  <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	50 800	0	50 800	50 800	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	1 829 135	1 290 635	538 500	538 500	0	0
21	60016	Przebudowa drogi - ul. Duracza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2014	2017	2 159 367	1 966 367	193 000	193 000	0	0
22	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2019	7 500 000	0	120 000	120 000	0	7 380 000
23	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2018	10 902 950	202 950	4 700 000	4 700 000	0	6 000 000
24	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2013	2017	10 209 911	10 124 911	85 000	85 000	0	0
25	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2015	2017	124 969	24 969	100 000	100 000	0	0
26	60017	Budowa nowego odcinka ul. Kątowej	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2012	2017	2 977 336	1 365 372	1 611 964	1 611 964	0	0
<b>Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>619 915 694</b>	<b>121 023 152</b>	<b>179 578 404</b>	<b>53 299 127</b>	<b>126 279 277</b>	<b>319 314 138</b>
<b>Dział 630</b>											
27	63003	Opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich - współfinansowanie	Zaplanowane wydatki stanowią pomoc finansową dla Gminy Jedlina Zdrój na opracowanie koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów leśnych w obrębie Gór Wałbrzyskich znajdujących się w obszarze Natura 2000 z uwzględnieniem szlaków turystycznych Jedliny - Zdrój i Wałbrzycha, która będzie podstawą do tworzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji zadań inwestycyjnych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	486 000	36 000	450 000	450 000	0	0
<b>Razem TURYSTYKA</b>						<b>486 000</b>	<b>36 000</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 700</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2018	33 331 255	22 331 255	5 000 000	5 000 000	0	6 000 000
29	70005	Nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego 65D (byłe kino) i działki	Nabycie na rzecz Gminy Wałbrzych nieruchomości przy ul. Broniewskiego 65d (byłe kino) i działki <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	0
30	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako dz. nr 93/19, zamianę prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w Wałbrzychu przy ul. Barbussea 12/3 na prawo własności lokalu mieszkalnego przy ul. 1 Maja 135/6, zakup nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej 186, nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Wałbrzychu przy ul. Podgórskiej dz. 130/1 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	228 459	0	228 459	228 459	0	0
31	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	16 300 110	1 150 110	10 150 000	10 150 000	0	5 000 000
32	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	6 000 000	0	100 000	100 000	0	5 900 000
33	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	4 947 460	0	4 947 460	0	4 947 460	0
34	70095	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej 27 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	2 011 742	583 742	1 428 000	515 982	912 018	0
35	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 346 921	0	1 346 921	924 176	422 745	0
36	70095	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce	Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	2 986	0	2 986	2 986	0	0
37	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	3 583 806	0	3 583 806	2 679 462	904 344	0
<b>Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>69 052 739</b>	<b>24 065 107</b>	<b>28 087 632</b>	<b>20 901 065</b>	<b>7 186 567</b>	<b>16 900 000</b>

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dział 710</b>											
38	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	5 650 018	0	5 650 018	1 097 226	4 552 792	0
<b>Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>5 650 018</b>	<b>0</b>	<b>5 650 018</b>	<b>1 097 226</b>	<b>4 552 792</b>	<b>0</b>
<b>Dział 750</b>											
39	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2011	2017	6 457 000	3 457 000	3 000 000	3 000 000	0	0
40	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	7 589 083	4 769 083	2 820 000	2 820 000	0	0
41	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 294 744	0	1 294 744	1 294 744	0	0
42	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017 <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	49 647	0	49 647	3 643	46 004	0
43	75095	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2a i ul. 1 Maja 149 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	5 567 901	0	5 567 901	2 144 506	3 423 395	0
44	75095	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	Zwiększenie wykorzystanie e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	11 358 798	11 070	9 347 728	2 244 317	7 103 411	2 000 000
<b>Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>32 317 173</b>	<b>8 237 153</b>	<b>22 080 020</b>	<b>11 507 210</b>	<b>10 572 810</b>	<b>2 000 000</b>
<b>Dział 754</b>											
45	75411	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	Remont dachu budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu <b>Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	2016	2017	300 000	0	300 000	300 000	0	0
46	75495	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przez rozbudowę systemu Monitoringu Wizyjnego miasta Wałbrzyska	Zwiększenie obszaru objętego monitoringiem wizyjnym w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających w tym obszarze miasta <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2014	2017	874 180	824 180	50 000	50 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>1 174 180</b>	<b>824 180</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 801</b>											
47	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	127 497	0	127 497	127 497	0	0
48	80101	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych	Laboratoria zrównoważonego rozwoju Gminy Wałbrzych <b>Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23</b>	2017	2018	4 500	0	4 500	4 500	0	0
49	80101	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw typu Parkur oraz 4 elementowa otwarta siłownia - miejsce rekreacyjno - sportowe dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mieszkańców dzielnicy - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	55 582	38 476	17 106	17 106	0	0
50	80101	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Remont ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wałbrzychu - WBP <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	138 817	127 157	11 660	11 660	0	0
51	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	392 000	0	392 000	392 000	0	0
52	80104	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola	Adaptacja wybranych pomieszczeń GZS Nr 2 na potrzeby przedszkola <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	200 000	0	200 000	200 000	0	0
53	80104	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	55 000	0	55 000	55 000	0	0
54	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	2 889 908	12 300	2 877 608	423 116	2 454 492	0
55	80195	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń Street Workout przy Gminnym Zespole Szkół Nr 2 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	120 000	0	120 000	120 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	24 433 327	22 264 889	2 168 438	2 168 438	0	0
57	80195	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu	Zagospodarowanie terenu i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 216 601	440 171	776 430	776 430	0	0
<b>Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>29 633 232</b>	<b>22 882 993</b>	<b>6 750 239</b>	<b>4 295 747</b>	<b>2 454 492</b>	<b>0</b>
<b>Dział 851</b>											
58	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2015	2017	703 783	583 783	120 000	120 000	0	0
<b>Razem OCHRONA ZDROWIA</b>						<b>703 783</b>	<b>583 783</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dział 852</b>											
59	85202	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich	Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych oraz dla osób chorych przemieszczających się na wózkach inwalidzkich <b>Realizator - DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	119 000	0	119 000	52 040	66 960	0
60	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z modernizacją budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS. Planowane dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach Systemu Zielonych Inwestycji GIS. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	6 964 142	944 142	6 020 000	6 020 000	0	0
61	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 565 280	23 480	1 541 800	641 800	900 000	0
<b>Razem POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>8 648 422</b>	<b>967 622</b>	<b>7 680 800</b>	<b>6 713 840</b>	<b>966 960</b>	<b>0</b>
<b>Dział 853</b>											
62	85395	Nie emigruję - tu zostaję	Zakup sprzętu komputerowego i fotograficznego w ramach projektu pn. "Nie emigruję - tu zostaję" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	34 680	0	34 680	0	34 680	0
<b>Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>34 680</b>	<b>0</b>	<b>34 680</b>	<b>0</b>	<b>34 680</b>	<b>0</b>
<b>Dział 855</b>											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	3 060 490	0	60 490	60 490	0	3 000 000
64	85505	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną <b>Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ</b>	2017	2017	179 238	0	179 238	0	179 238	0
65	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka	Budowa ogrodzenia wokół placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Trójka i Dom Czwórka przy ul. Asnyka <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	20 000	0	20 000	20 000	0	0
66	85510	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Szóstka przy ul. Truskawkowej 12	Budowa ogrodzenia wokół placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom Szóstka" przy ul. Truskawkowej 12 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	16 605	0	16 605	16 605	0	0
67	85510	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów domu dziecka przy ul. Asnyka 13 w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	856 709	594 709	262 000	262 000	0	0
<b>Razem RODZINA</b>						<b>4 133 042</b>	<b>594 709</b>	<b>538 333</b>	<b>359 095</b>	<b>179 238</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Dział 900</b>											
68	90003	Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem	Dostawa pojazdu specjalistycznego - zamiatarki wielofunkcyjnej wraz z dodatkowym osprzętem <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2017	2017	380 000	0	380 000	380 000	0	0
69	90095	Budowa "Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników" - Etap I parking wielopoziomowy	Zadanie obejmuje przygotowanie niezbędnych analiz techniczno-ekonomiczno-prawnych w zakresie kolizji, budowy parkingu w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego <b>Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA</b>	2016	2017	240 000	0	240 000	240 000	0	0
70	90095	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Budowa placu zabaw i rekreacji przy ul. Fortecznej w dzielnicy Podzamcze - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	143 276	0	143 276	143 276	0	0
71	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
72	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	100 000	0	100 000	100 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	90095	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Fitness dla zdrowia" - zewnętrzne urządzenia do ćwiczeń - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	36 724	0	36 724	36 724	0	0
74	90095	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	II Etap - Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie byłej Szkoły Podstawowej Nr 19, doposażenie ww. terenu w elementy małej architektury, siłownia zewnętrzna oraz doposażenie placu zabaw na terenie przedszkola - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	60 000	0	60 000	60 000	0	0
75	90095	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Monitoring, oświetlenie placu zabaw oraz pozostałej części placu, ścieżki, ławki, boisko do siatkówki. Dokończenie zadania z 2014 r. - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	165 000	0	165 000	165 000	0	0
76	90095	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Nasze osiedle" - wykonanie miejsc postojowych wraz z remontem chodników - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	97 380	7 380	90 000	90 000	0	0
77	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część A - "Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	153 911	923	152 988	152 988	0	0
78	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	255 923	923	255 000	255 000	0	0
79	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	120 000	0	120 000	120 000	0	0
80	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	69 000	0	69 000	69 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	60 000	0	60 000	60 000	0	0
82	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	135 000	0	135 000	135 000	0	0
83	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	779 077	0	779 077	779 077	0	0
84	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	165 000	0	165 000	165 000	0	0
85	90095	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Siłownia plenerowa na skwerze zieleni pomiędzy Kościołem św. Piotra i Pawła a ścieżką pieszo-rowerową przy Al. Podwale - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	249 000	0	249 000	249 000	0	0
86	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 <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2005	2018	10 790 875	10 027 750	513 606	513 606	0	249 519
87	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	120 000	0	120 000	120 000	0	0
88	90095	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	1 486 790	23 790	1 463 000	219 450	1 243 550	0
<b>Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>17 106 956</b>	<b>10 060 766</b>	<b>6 796 671</b>	<b>5 553 121</b>	<b>1 243 550</b>	<b>249 519</b>
<b>Dział 921</b>											
89	92106	Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia	Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia. Na zadanie przyznane zostało dofinansowanie z MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury - 2017" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	15 000	0	15 000	15 000	0	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	92109	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury"	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury" <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	83 122	0	83 122	83 122	0	0
91	92118	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	698 489	11 237	687 252	215 297	471 955	0
92	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0
93	92120	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego	Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	254 000	0	254 000	254 000	0	0
94	92127	Od legendy do faktu - Wojenna historia Zamku Książ	W ramach projektu w zamku powstanie stała wystawa poświęcona tematyce historii wojennej zamku, związanej z przebudową samego Książa i budowaniem pod zamkiem podziemi w ramach kompleksu Riese. <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	250 000	0	250 000	115 000	135 000	0
95	92195	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barokowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barokowymi na II piętrze <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	9 945 000	0	3 015 000	452 250	2 562 750	6 930 000
96	92195	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Kopalnia mocy - Centrum Rekreacyjno - Wspinaczkowe - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2018	800 000	0	200 000	200 000	0	600 000
97	92195	Remont części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ	Zadanie dotyczy remontu części pomieszczeń Centrum Kongresowo - Kulturalnego Zamek Książ zniszczonych w wyniku pożaru dachu Zamku Książ w 2014 roku <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0
98	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	20 859 155	0	6 289 246	943 387	5 345 859	14 569 909
99	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	4 045 986	1 019 443	3 026 543	1 758 100	1 268 443	0

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2016	Plan na 2017 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2017
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach ewt <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2017	2018	4 067 773	0	3 660 995	1 642 983	2 018 012	406 778
<b>Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>42 668 525</b>	<b>1 030 680</b>	<b>19 131 158</b>	<b>7 329 139</b>	<b>11 802 019</b>	<b>22 506 687</b>
<b>Dział 926</b>											
101	92601	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2016	2017	150 000	0	150 000	150 000	0	0
102	92601	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSiR przy ul. Wysockiego 11a <b>Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU</b>	2013	2017	8 680 419	8 674 601	5 818	5 818	0	0
<b>Razem KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>8 830 419</b>	<b>8 674 601</b>	<b>155 818</b>	<b>155 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem:</b>						<b>841 599 766</b>	<b>198 980 746</b>	<b>277 970 397</b>	<b>112 131 388</b>	<b>165 839 009</b>	<b>364 648 623</b>

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIV/544/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22  
grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 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 2017 ROK**

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>					1) budżet własny		<b>493 179</b>
						2) środki UE		<b>9 837 800</b>
						3) inne		<b>1 461 656</b>
						<b>Razem</b>		<b>11 792 635</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	47 137
						<b>Razem</b>		<b>47 137</b>
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	69 252
						<b>Razem</b>		<b>69 252</b>
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	129 301
						<b>Razem</b>		<b>129 301</b>

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	75 000
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	425 000
						3) inne		0
						Razem		500 000
5	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	16 650
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	5 950
						3) inne		0
						Razem		22 600
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	144 735
						Razem		144 735
7	Przestrzeń dla partycypacji	2017	2017	119	UM	1) budżet własny	710/71004	0
						2) środki UE	EFS Działanie 2.19	16 856
						3) inne	budżet państwa	3 144
						Razem		20 000
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	26 648
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	108 294
						3) inne		0
						Razem		134 942

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	5 339
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	30 598
						3) inne		0
						Razem		35 937
10	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	170 950
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 668 506
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	652 904
						Razem		5 492 360
11	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395	0
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 023 510
						3) inne	budżet państwa	357 090
						Razem		2 380 600
12	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny	801/80101	34 400
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	195 554
						3) inne	budżet państwa	34 511
						Razem		264 465

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Misja Kosmiczny Ogród - Nowa Jakość Edukacji Przedszkolnej w Sercu Wałbrzycha	2017	2017		ZSP Nr 1	1) budżet własny	801/80104	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	14 253
						3) inne		0
						Razem		14 253
14	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	4 345
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	26 775
						3) inne	budżet państwa	3 150
						Razem		34 270
15	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę IV	2016	2017	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	216 204
						3) inne		0
						Razem		216 204
16	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	346 044
						3) inne		0
						Razem		346 044

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80130	0
						2) środki UE	Projekt "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia	611 875
						3) inne		0
						Razem		611 875
18	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	14 985
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	84 904
						3) inne		0
						Razem		99 889
19	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2017	2017	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80151	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Poddziałanie 8.2	44 122
						3) inne	budżet państwa	5 188
						Razem		49 310
20	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	202 570
						3) inne		0
						Razem		202 570

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM	1) budżet własny	854/85421	13 800
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	280 200
						3) inne		0
						Razem		294 000
22	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2017	2017	73	ŻS Nr 4	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Poddziałanie 8.2	2 148
						3) inne		253
						Razem		2 401
23	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE	RPO Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	0
						budżet państwa		14 991
						Razem		14 991
24	Zielona Aglomeracja Wałbrzyska – montaż instalacji fotowoltaicznych na i przy budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej	2017	2019	10	UM	1) budżet własny	900/90095	67 347
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020, Priorytet 3, Działanie 3.1	381 643
						3) inne		0
						Razem		448 990

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	63 715
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	152 794
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		216 509
<b>II. Wydatki majątkowe razem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>34 119 117</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>125 460 988</b>
						<b>3) inne</b>		<b>23 754 931</b>
						<b>Razem</b>		<b>183 335 036</b>
1	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	400/40001	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	566 624
						Razem		566 624
2	Oś Priorytetowa 3. Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60004	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	819 719
						Razem		819 719
3	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogową dostępność transportowa	2016	2018	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	1 746 836
						Razem		1 746 836
4	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2019	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	13 467 107
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	84 261 807
						3) inne		0
						Razem		97 728 914

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 733 750
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	0
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	15 491 250
						Razem		18 225 000
6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2018	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	6 686 363
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	10 677 642
						3) inne		0
						Razem		17 364 005
7	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	0
						2) środki UE		0
						3) inne	budżet państwa	4 947 460
						Razem		4 947 460
8	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach RPO WD ZIT AW	2017	2017	062	UM	1) budżet własny	710/71095	1 097 226
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	4 552 792
						3) inne		0
						Razem		5 650 018

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2017	2017	2017	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	3 643
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	42 200
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	3 804
						Razem		49 647
10	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 244 317
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 103 411
						3) inne		0
						Razem		9 347 728
11	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2017	013	UM	1) budżet własny	750/75095	2 144 506
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	3 423 395
						3) inne		0
						Razem		5 567 901
12	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	PSP Nr 23	1) budżet własny	801/80101	4 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	0
						3) inne		0
						Razem		4 500
13	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2017	50	UM	1) budżet własny	801/80130	423 116
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 454 492
						3) inne		0
						Razem		2 877 608

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	0
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	34 680
						3) inne		0
						Razem		34 680
15	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2017	34	IPAW	1) budżet własny	855/85505	0
						2) środki UE		0
						budżet państwa		179 238
						Razem		179 238
16	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2017	085	UM	1) budżet własny	900/90095	219 450
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 243 550
						3) inne		0
						Razem		1 463 000
17	E-WOK - wdrożenie i rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-kultury	2017	2017	078	UM/WOK	1) budżet własny	921/92109	83 122
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 2 Działanie 2.1 Poddziałanie 2.1.4	0
						3) inne		0
						Razem		83 122
18	Rewitalizacja zabytkowego obiektu Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92118	215 297
						2) środki UE	RPO WD ZIT WD Priorytet 4 Działanie 4.3 Poddziałanie 4.3.4	471 955
						3) inne		0
						Razem		687 252

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2017 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2017	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 758 100
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	1 268 443
						3) inne		0
						Razem		3 026 543
20	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 642 983
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 018 012
						3) inne	budżet państwa	0
						Razem		3 660 995
21	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	943 387
						2) środki UE	POiŚ Priorytet 8, Działanie 8.1	5 345 859
						3) inne		0
						Razem		6 289 246
22	Konserwacja i rekonstrukcja wystroju salonów barkowych w Zamku Książ w Wałbrzychu oraz zmiana pokrycia posadzki na korytarzu nad salonami barkowymi na II piętrze	2017	2018	58	UM	1) budżet własny	921/92195	452 250
						2) środki UE	POiŚ Priorytet 8 Działanie 8.1	2 562 750
						3) inne		0
						Razem		3 015 000
<b>Wydatki ogółem</b>						<b>1) budżet własny</b>		<b>34 612 296</b>
						<b>2) środki UE</b>		<b>135 298 788</b>
						<b>3) inne</b>		<b>25 216 587</b>
						<b>Razem</b>		<b>195 127 671</b>

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XLIV/544/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z  
dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 200 000	2 200 000	-	-	-	-	-	-	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	-	-	<b>1 714 988</b>	<b>645 801</b>	<b>740 150</b>	<b>15 700</b>	-	<b>313 337</b>	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	<b>47 904</b>	<b>37 045</b>	-	-	-	<b>10 859</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	47 904	37 045	-	-	-	10 859	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	<b>1 667 084</b>	<b>608 756</b>	<b>740 150</b>	<b>15 700</b>	-	<b>302 478</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok	-	-	1 667 084	608 756	740 150	15 700	-	302 478	-
855		<b>RODZINA</b>	-	-	<b>499 512</b>	<b>284 767</b>	-	-	-	<b>214 745</b>	-
	85504	Wspieranie rodziny	-	-	<b>499 512</b>	<b>284 767</b>	-	-	-	<b>214 745</b>	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2017 rok (Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego)	-	-	499 512	284 767	-	-	-	214 745	-
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 214 500</b>	<b>930 568</b>	<b>740 150</b>	<b>15 700</b>	-	<b>528 082</b>	-

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XLIV/544/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z  
dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2017 ROK**

**I. DOCHODY**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 937 000	1 600 000	1 600 000	-	337 000	337 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	UM/BOŚ	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		1 837 000	1 500 000	1 500 000	-	337 000	337 000	-
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 937 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>-</b>

**II. WYDATKI**

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>		607 000	370 000	370 000	-	237 000	200 000	37 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		237 000	-	-	-	237 000	200 000	37 000
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2017 ROK						
				Ogółem	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzycha wraz z budową iobwodnicy Boguszowa-Gorc i dzielnicy Sobieściana w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	ZDKIUM	37 000	-	-	-	37 000	-	37 000
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	300 000	300 000	300 000	-	-	-	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	70 000	70 000	70 000	-	-	-	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>4 392 684</b>	<b>4 242 684</b>	<b>2 642 684</b>	-	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>49 184</b>	<b>49 184</b>	<b>49 184</b>	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	49 184	49 184	49 184	-	-	-	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 380 000</b>	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 380 000	2 380 000	2 380 000	-	-	-	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 963 500</b>	<b>1 813 500</b>	<b>213 500</b>	<b>1 600 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	8 500	8 500	8 500	-	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	150 000	150 000	150 000	-	-	-	-
		Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	UM/BOŚ	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	100 000	100 000	-	100 000	-	-	-
		<b>OGÓŁEM</b>		<b>4 999 684</b>	<b>4 612 684</b>	<b>3 012 684</b>	<b>1 600 000</b>	<b>387 000</b>	<b>350 000</b>	<b>37 000</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XLIV/544/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ  
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2017 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>20 430 465</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>19 791 365</b>	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 500 000	18 500 000	20 430 465	639 100	-	-	19 791 365	-
		Wpływy z opłat		18 500 000	18 500 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	19 725 007	-	-	-	19 725 007	-
			UM/BPR	-	-	639 100	639 100	-	-	-	-
		Kampania edukacyjno-informatyczna	UM/BIN	-	-	66 358	-	-	-	66 358	-
		<b>OGÓLEM</b>		<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>20 430 465</b>	<b>639 100</b>	-	-	<b>19 791 365</b>	-

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XLIV/544/2017  
Rady Miejskiej Walbrzycha  
z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej  
Walbrzycha z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa  
Miasta Walbrzycha na 2017 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	<b>PLANOWANE DOCHODY</b>		<b>731 501 051,59</b>
2.	<b>PRZYCHODY</b>		<b>116 701 111,00</b>
-	<b>Obligacje przychodowe</b>	§ 931	<b>68 000 000,00</b>
-	<b>Kredyty</b>	§ 952	<b>43 997 094,00</b>
-	<b>Pożyczki</b>	§ 952	<b>1 526 999,00</b>
-	<b>Wolne środki</b>	§ 950	<b>3 177 018,00</b>
3.	<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>848 202 162,59</b>
4.	<b>PLANOWANE WYDATKI</b>		<b>816 705 068,59</b>
5.	<b>ROZCHODY</b>		<b>31 497 094,00</b>
-	<b>Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:</b>		<b>27 110 612,00</b>
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	1 760 484,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011 r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	1 500 000,00
	CITI HANDLOWY - Kredyty termomodernizacyjne 2013	§ 992	4 341 156,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka NFOŚiGW (w tym 2015)	§ 992	352 944,00
	Pożyczka WFOŚiGW (2015)	§ 992	9 260,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	<b>Wykup obligacji komunalnych</b>		<b>1 500 000,00</b>
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	1 500 000,00
-	<b>Kredyty przejęte od powiatu w tym:</b>		<b>2 886 482,00</b>
	Millenium 2011	§ 992	300 000,00
	Millenium 2012	§ 992	841 305,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 177,00
6.	<b>WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>848 202 162,59</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XLIV/544/2017  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia 26 czerwca 2017 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/413/2016 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22  
grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2017 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym dotacja:		OGÓLEM	w tym:  wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa	dotacja podmiotowa z budżetu Miasta			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	1 000	3 098 406	281 204	131 870	3 097 406	-	2 000

## Uzasadnienie

### I. Zwiększenie dochodów

<b>o kwotę</b>	<b>228 376,00 zł</b>
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów związanych z realizacją zadań zleconych administracji rządowej	4 500,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 z tytułu darowizny otrzymanej od Nadleśnictwa Wałbrzych - 2.000,00 zł oraz na wniosek PSP Nr 2 z tytułu darowizny od Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK-1.500,00 zł	3 500,00 zł
* zwiększenie dochodów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy PUP a Zespołem Szkolno Przedszkolnym Nr 2.	3 456,00 zł
<b>w dziale 852 - Pomoc społeczna</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych w związku z realizacją zadań w imieniu Skarbu Państwa	40 000,00 zł
<b>w dziale 855 - Rodzina</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 6 z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci w żłobku	10 200,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Zespołu Żłobków Nr 2 z tytułu wypłaty szkody od Towarzystwa Ubezpieczeń Warta	2 535,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych w związku z realizacją zadań w imieniu Skarbu Państwa	160 000,00 zł
<b>w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta	4 185,00 zł
<b>II. Zmniejszenie dochodów</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>1 184 000,00 zł</b>
<b>w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	
* zmniejszenie dochodów z PFRON w związku ze zmianą sposobu finansowania Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria	1 184 000,00 zł
<b>III. Zwiększenie wydatków</b>	
<b>o kwotę</b>	<b>36 563 058,00 zł</b>
<b>w dziale 600 - Transport i łączność</b>	
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadania związane z lokalnym transportem drogowym, dowozem uczniów do szkół i na bieżące funkcjonowanie jednostki	2 231 518,00 zł
<b>w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej"	3 150 000,00 zł

* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na I piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w Polsce" w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłatę za przyłączenie prądu do budynku	2 986,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami w tym opłaty za media, utrzymanie czystości, koszty wynagrodzenia zarządcy, remonty	8 284 499,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa należnych dochodów z lat ubiegłych	4 500,00 zł
* zwiększenie wydatków na koszty zarządu dotyczące nabytego lokalu przy ul. Broniewskiego (byłe kino)	9 000,00 zł
<b>w dziale 710 - Działalność usługowa</b>	
* zwiększenie wydatków na utrzymanie cmentarzy	305 000,00 zł
<b>w dziale 750 - Administracja publiczna</b>	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie pochodnych od wynagrodzeń pracowników UM Wałbrzych	1 200 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie budynku administracyjnego przy ul. Kopernika 2 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu"	1 100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu" w związku z koniecznością wymiany dźwigu w budynku przy ul. Kopernika 2 oraz wykonaniem ekspertyzy stropu w budynku przy ul. Sienkiewicza 9	150 000,00 zł
<b>w dziale 757 - Obsługa długu publicznego</b>	
* zwiększenie wydatków na koszty związane z emisją obligacji oraz na zabezpieczenie odsetek od planowanych obligacji	1 638 200,00 zł
<b>w dziale 801 - Oświata i wychowanie</b>	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych	3 797 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 2 na zakup mikrofonów bezprzewodowych w związku z otrzymaną darowizną	1 500,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSPS Nr 10 w związku z otrzymaną darowizną na doposażenie klasy szkolnej	2 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZSP Nr 2 z tytułu porozumienia zawartego z PUP z przeznaczeniem na kształcenie pracowników	3 456,00 zł
* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o.	371 808,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje" w związku z zabezpieczeniem środków na dokumentację na wykonanie adaptacji budynku	55 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na doskonalenie zawodowe nauczycieli i nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla nauczycieli	284 000,00 zł

**w dziale 852 - Pomoc społeczna**

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów z lat ubiegłych należnych do przekazania na rzecz Skarbu Państwa - (dotyczy zadań realizowanych przez MOPS) 40 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na dodatki mieszkaniowe, zakup usług w domach pomocy społecznej, świadczenia usług opiekuńczych oraz na dożywianie 3 325 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS" w związku z rozszerzeniem zakresu prac, wykonywaniem robót zamiennych w celu przystosowania wszelkich instalacji i urządzeń do aktualnie obowiązujących warunków technicznych, norm oraz przepisów p.poż. 1 520 000,00 zł

**w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

- \* zwiększenie wydatków w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie na wnioski szkół z tytułu zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 33 394,00 zł

**w dziale 855 - Rodzina**

- \* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania na rzecz Skarbu Państwa dochodów z lat ubiegłych należnych (dotyczy zadań realizowanych przez MOPS) 160 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla MOPS na zabezpieczenie środków na świadczenia dla rodzin zastępczych, wynagrodzenia rodzin zastępczych oraz na noty do obcych powiatów za dzieci z terenu Wałbrzycha 1 955 700,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zakup środków żywności dla dzieci w Żłobku Samorządowym Nr 6 10 200,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zakup materiałów do remontu po zalaniu Żłobka Samorządowego Nr 2 2 535,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Żłobka Samorządowego Nr 6 z tytułu zabezpieczenia środków na przeglądy i serwisy gwarancyjne urządzeń wentylacyjnych i p.poż 3 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w związku z przeniesieniem placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom Piątka" z ul. Reymonta 1 na ul. Niepodległości 64 w Wałbrzychu. Środki te są niezbędne do prawidłowego przeniesienia placówki oraz do jej funkcjonowania. 50 000,00 zł

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

- \* zwiększenie wydatków na utrzymanie lasów i zieleni 729 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymaną darowizną od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta 4 185,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wykonanie usług polegających na odbieraniu i zagospodarowywaniu odpadów komunalnych 1 885 523,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na oświetlenie ulic, bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej 700 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na utrzymanie obiektów komunalnych w tym na rozbiórki budynków zlecone firmie zewnętrznej w formie przetargu 300 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadania związane z odholowywaniem i przechowywaniem na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych 70 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadów 672 700,00 zł

## w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- \* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia 4 674,00 zł
- \* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na: 150 000,00 zł
  - "Festiwal małych Prapremier - Wałbrzych 2017" - 100.000,00 zł,
  - "Młodzi twórcy-młodym widzom" - 20.000,00 zł
  - "Podwórka kultury-czyli teatr po sąsiedzku" 30.000,00 złw związku z realizacją projektów dofinansowywanych przez MKiDN.
- \* zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP Biblioteka pod Atlantami na dofinansowanie: 54 000,00 zł
  - Zakup nowości wydawniczych - 45.000,00 zł
  - "Klimaty Azji, czyli nic nie zdarza się przypadkiem" - 9.000,00 złw związku z dofinansowaniem z Biblioteki Narodowej
- \* zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany na zadanie pn. "Kolekcje muzealne" w związku z dofinansowywaniem zadania z MKiDN 20 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na realizację Umowy koncesji zawartej z Koncesjonariuszem tj. Spółką z o. o. Zamek Książ w Wałbrzychu na oraz na usługi związane z zarządzaniem nieruchomością "PALMIARNI" i płatności Gminy Wałbrzych wynikające z tej Umowy tj. comiesięczne płatności z tytułu np. wynagrodzenia za zarządzanie i administrowanie, ponoszenia kosztów utrzymania zieleni, porządku i czystości, odbioru ścieków i odpadów, dozoru/ ochrony 425 482,00 zł

## w dziale 926 - Kultura fizyczna

- \* zwiększenie wydatków na dokapitalizowanie Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 489 000,00 zł
- \* zwiększenie wydatków na wypłatę rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne "AQUA-ZDRÓJ" Sp. z o. o. 1 368 198,00 zł

## IV. Zmniejszenie wydatków

**o kwotę 1 518 682,00 zł**

## w dziale 758 - Różne rozliczenia

- \* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do rozdz.: 224 000,00 zł
  - 1) 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora na:
    - "Festiwal małych Prapremier - Wałbrzych 2017 - 100.000,00 zł,
    - "Młodzi twórcy-młodym widzom" - 20.000,00 zł,
    - "Podwórka kultury-czyli teatr po sąsiedzku" 30.000,00 zł,w związku z realizacją projektów dofinansowywanych przez MKiDN.
  - 2) 92116 - Biblioteki na zwiększenie dotacji celowej dla PiMBP Biblioteka pod Atlantami na:
    - Zakup nowości wydawniczych - 45.000,00 zł
    - "Klimaty Azji, czyli nic nie zdarza się przypadkiem" - 9.000,00 złw związku z dofinansowaniem z Biblioteki Narodowej
  - 3) 92118 - Muzea na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Porcelany na :
    - "Kolekcje muzealne" - 20.000,00 złw związku z dofinansowywaniem zadania z MKiDN

## w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- \* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowo-wychowawczych 33 394,00 zł

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

- \* zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w związku ze zmianą ujęcia finansowania ze środków pochodzących z PFRON 1 184 000,00 zł
- \* zmniejszenie wydatków w związku ze zmianą ujęcia i zaklasyfikowania zwrotu dotacji do PFRON niewykorzystanej przez ZAZ w latach ubiegłych 77 288,00 zł

**V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu****o kwotę****179 159,00 zł****w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- \* przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92106 - Teatry w związku ze zmniejszeniem bieżącej dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora i zwiększeniem dotacji celowej na zadanie inwestycyjne pn. "Wałbrzyski Teatr Lalki i Aktora obiektem o optymalnej efektywności energetycznej i jakości wyposażenia", co wynika z zakresu rzeczowego zaprojektowanych robót inwestycyjno-remontowych oraz zakupu wyposażenia. Powyższe zadanie otrzymało dofinansowanie MKiDN w ramach programu "Infrastruktura kultury - 2017" 15 000,00 zł
- \* przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 92195 - Pozostała działalność związku z końcowym rozliczeniem zadania w zakresie WOK w ramach projektu pn. "Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" 164 159,00 zł