

**UCHWAŁA NR LVII/715/2018
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:** "1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 59.974.147 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty obligacjami przychodowymi w wysokości 14.000.000 zł i kredytem w wysokości 45.974.147 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 103.622.186,06 zł i rozchody budżetu w kwocie 43.648.039,06 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały"

2) **§ 19 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

„3) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 73.680.938,16 zł”;

2) **§ 20 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 73.680.938,16 zł . Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.”;

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

3) **Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

4) **Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

5) **Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

6) **Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

8) **Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 15.941.247 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/715/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/17 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	174 357,00	20 541,00	153 816,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	16 312,00	16 312,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	11 283,00	11 283,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	2 207,00	2 207,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	4 229,00	4 229,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 229,00	4 229,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	151 316,00	0,00	151 316,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	135 388,00	0,00	135 388,00

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
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	15 928,00	0,00	15 928,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	55 572,00	55 572,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00
Ogółem dochody				530 000,00	0,00	530 000,00	811 945,00	657 629,00	154 316,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

281 945,00 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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	530 000,00	0,00	530 000,00	4 280 000,00	2 500 000,00	1 780 000,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	530 000,00	0,00	530 000,00	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 139,00	341 139,00	0,00	7 757 852,00	7 757 852,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	7 180 852,00	7 180 852,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 980 852,00	2 980 852,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 139,00	341 139,00	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	341 139,00	341 139,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 014 751,00	9 014 751,00	0,00	11 045 644,00	11 045 644,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	299 107,00	299 107,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	299 107,00	299 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 715 644,00	8 715 644,00	0,00	9 545 644,00	9 545 644,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 680 942,00	6 680 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 034 702,00	2 034 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	7 206 442,00	7 206 442,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 339 202,00	2 339 202,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	95 900,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 011 542,00	11 542,00	1 000 000,00	1 353 343,00	1 190 841,00	162 502,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	800,00	800,00	0,00	1 184 312,00	1 184 312,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	9 278,00	9 278,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 851,00	1 851,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 772,00	1 772,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	774,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 239,00	0,00	1 239,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00
	80104		PRZEDSZKOLA	2 056,00	2 056,00	0,00	6 529,00	6 529,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 538,00	3 538,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	603,00	603,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	300 000,00	0,00	300 000,00	160 002,00	0,00	160 002,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		2837	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	76 187,00	0,00	76 187,00
		2839	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	13 814,00	0,00	13 814,00
		3037	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	59 201,00	0,00	59 201,00
		3039	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	80130		SZKOŁY ZAWODOWE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 686,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 686,00	8 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	331 957,00	331 957,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	331 957,00	331 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	331 957,00	331 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
	85334		POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100 000,00	100 000,00	0,00	556,00	556,00	0,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	556,00	556,00	0,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	55 572,00	55 572,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4560	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	2 571 411,00	2 421 411,00	150 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	1 411,00	1 411,00	0,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 300 000,00	150 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	900 000,00	150 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 404,00	19 404,00	0,00	415 900,00	342 900,00	73 000,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	92118		MUZEA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 404,00	19 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	24 107,00	24 107,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	24 107,00	24 107,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	24 107,00	24 107,00	0,00
Ogółem wydatki				11 444 693,00	9 914 693,00	1 530 000,00	27 667 885,00	25 501 883,00	2 166 002,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

16 223 192,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	755 320 455,95 zł
Planowane wydatki	815 294 602,95 zł
Planowany deficyt	59 974 147,00 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2018

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60004	Modernizacja infrastruktury przystankowej	Modernizacja infrastruktury przystankowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2020	5 227 421,00	305 764,00	2 518 215,00	0,00	2 518 215,00	2 403 442,00
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	347 245 663,00	16 929 956,00	98 272 676,00	14 740 901,00	83 531 775,00	232 043 031,00
4	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	38 486 361,00	7 564 182,00	29 412 179,00	6 804 640,00	22 607 539,00	1 510 000,00
5	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 Dworzec Kolejowy Szczawienko oraz spłata rat zakupu nieruchomości przy ul. Rynek 23 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	9 588 389,00	6 163 372,00	3 425 017,00	2 377 107,00	1 047 910,00	0,00
6	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	82 050,00	0,00	82 050,00	82 050,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	250 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
8	60015	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda łącznik ul. Uczniowska do skrzyżowania ulic Strzegomska-Świdnicka-Noworudzka- 11 Listopada w m. Wałbrzych i na terenie gminy Walim" w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z Aglomeracją Świdnicką Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	12 456 949,00	11 954 449,00	502 500,00	502 500,00	0,00	0,00
9	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 Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2019	1 700 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 620 000,00
10	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	63 711 843,00	1 159 397,00	15 697 436,00	2 500 000,00	13 197 436,00	46 855 010,00
11	60015	Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
12	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2018	68 102 857,00	68 016 857,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00
13	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewłaściwych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	28 887 668,00	7 622 783,00	21 264 885,00	21 264 885,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	89 700,00	0,00	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00
15	60015	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2882D ul. Bystrzycka w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej ul. Bystrzyckiej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej z ośrodkami wypoczynkowymi w Gminie Walim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2015	2018	10 266 566,00	10 247 767,00	18 799,00	18 799,00	0,00	0,00
16	60016	Budowa drogi gminnej nr 116802D - ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	2 140 076,00	5 626,00	2 134 450,00	443 400,00	1 691 050,00	0,00
17	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej stanowiącej część łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2018	7 778 904,00	7 754 796,00	24 108,00	24 108,00	0,00	0,00
18	60016	Budowa ulicy 34KD wg MPZP pomiędzy ulicami Nową i Wilczą w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	1 781 077,00	1 450 604,00	330 473,00	330 473,00	0,00	0,00
19	60016	Modernizacja ul. Niepodległości w Wałbrzychu do numeru 259/261 do końca skrzyżowania z ul. Wylotową	Zadanie obejmuje modernizację chodników i kanalizacji deszczowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
20	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji na przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2018	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
21	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	11 023 049,00	1 088 645,00	9 934 404,00	5 085 404,00	4 849 000,00	0,00
22	60016	Przebudowa ul. Zakole w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Zakole w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
23	60016	Przebudowa ulic Lelewela i Gagarina w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2013	2018	10 243 111,00	10 209 911,00	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	168 950,00	0,00	168 950,00	168 950,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						620 920 634,00	150 474 109,00	185 815 042,00	56 372 117,00	129 442 925,00	284 631 483,00
Dział 700											
25	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	31 628 752,00	26 628 752,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
26	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobięcín 29 dojazd do zatoki postojowej, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu w obrębie Szczawienko 2, dz. 78/3, 78/4, 82/9, zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście oraz nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym i bocznicą kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, działka 49, obręb Podgórze 40 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	1 497 000,00	0,00	1 497 000,00	1 497 000,00	0,00	0,00
27	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	14 347 475,00	8 665 501,00	5 681 974,00	5 681 974,00	0,00	0,00
28	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	197 068,00	0,00	136 183,00	0,00	136 183,00	60 885,00
29	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	5 295 544,00	0,00	2 466 189,00	0,00	2 466 189,00	2 829 355,00
30	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	1 722 115,00	205 228,00	1 516 887,00	1 516 887,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	336 986,00	2 986,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
32	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	4 488 767,00	287 354,00	4 201 413,00	4 201 413,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						59 513 707,00	35 789 821,00	20 833 646,00	18 231 274,00	2 602 372,00	2 890 240,00
Dział 710											
33	71004	Przestrzeń dla partycypacji	Zakup plotera w ramach projektu pn. "Przestrzeń dla partycypacji" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						12 000,00	0,00	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Dział 750											
34	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	8 353 668,00	6 353 668,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
35	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	515 893,00	0,00	515 893,00	515 893,00	0,00	0,00
36	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2018	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	8 434,00	71 566,00	0,00
37	75095	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
38	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	2 801 637,00	1 814 880,00	986 757,00	302 957,00	683 800,00	0,00
39	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	13 021 624,00	3 505 980,00	9 515 644,00	2 334 702,00	7 180 942,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						24 802 822,00	11 674 528,00	13 128 294,00	5 161 986,00	7 966 308,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 754											
40	75416	Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla	Zakup samochodu terenowego dla Straży Miejskiej do kontroli miejsc nielegalnego wydobywania węgla Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
41	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórczych Wałbrzycha	Zadanie obejmuje środki na zakup serwera i oprogramowania GAMMA Software w ramach zadania finansowanego ze środków NFOŚiGW w zakresie budowy systemu o długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórczych Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00
42	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						813 800,00	0,00	813 800,00	340 000,00	473 800,00	0,00
Dział 801											
43	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	127 497,00	7 257,00	120 240,00	120 240,00	0,00	0,00
44	80101	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2017	2018	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
45	80101	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 23 w Wałbrzychu	Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 23 w Wałbrzychu Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	2018	2018	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00
46	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP Nr 37 z Oddziałami Sportowymi Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	547 514,00	0,00	547 514,00	366 834,00	180 680,00	0,00
47	80101	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	569 562,00	0,00	569 562,00	381 606,00	187 956,00	0,00
48	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
49	80102	Remont sal przeznaczonych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	Remont sal, które przeznaczone będą do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2018	2018	34 482,00	0,00	34 482,00	34 482,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	80104	Adaptacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 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 Publicznej Szkoły Podstawowej 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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
51	80104	Remont drogi wewnętrznej - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi	Remont drogi wewnętrznej - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	2018	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
52	80104	Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	Wymiana dźwigów towarowych wraz z robotami budowlanymi - Przedszkole Samorządowe Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Realizator - PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 17 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I SPECJALNYMI	2018	2018	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
53	80120	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego ZS Nr 4 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	197 613,00	0,00	197 613,00	132 400,00	65 213,00	0,00
54	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 489 911,00	12 300,00	3 477 611,00	523 380,00	2 954 231,00	0,00
55	80140	Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów	Zakup linii diagnostycznej do prowadzenia badań diagnostycznych samochodów Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2018	2018	76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00
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" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2018	27 926 246,00	24 426 246,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						34 324 085,00	24 445 803,00	9 878 282,00	6 490 202,00	3 388 080,00	0,00
Dział 851											
57	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2019	879 318,00	589 318,00	140 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						879 318,00	589 318,00	140 000,00	140 000,00	0,00	150 000,00
Dział 852											
58	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	7 171 160,00	86 346,00	5 997 890,00	3 611 254,00	2 386 636,00	1 086 924,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	85203	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz zabezpieczenie terenu Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz montaż monitoringu wraz z wymianą dwójga drzwi wejściowych w budynku Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztovej 22 Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
60	85219	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2018	7 304 084,00	4 937 223,00	2 366 861,00	2 366 861,00	0,00	0,00
61	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Centrum Wsparcia Społecznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 455 537,00	876 397,00	579 140,00	579 140,00	0,00	0,00
62	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
63	85295	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu	Utworzenie Dziennego Domu Senior+ przy ul. Niepodległości 78 w Wałbrzychu. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	462 000,00	0,00	462 000,00	162 000,00	300 000,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						16 547 781,00	5 899 966,00	9 560 891,00	6 874 255,00	2 686 636,00	1 086 924,00
Dział 853											
64	85311	TERAZ MY! Czas na zmiany	Zadanie obejmuje zakup urządzenia do mechanoterapii oraz aparatu do elektroterapii i ultradźwięków Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						39 828,00	0,00	39 828,00	0,00	39 828,00	0,00
Dział 855											
65	85505	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu	Budowa Żłobka Samorządowego Nr 7 przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	4 412 558,00	10 245,00	4 402 313,00	3 102 313,00	1 300 000,00	0,00
66	85510	Dzieci na start	Zadanie polega na zakupie sprzętu służącego do prowadzenia zajęć psychologiczno-terapeutycznych poprzez badanie fal mózgowych (zakup sprzętu do Biofeedbacku w ramach projektu pn. "Dzieci na start") Realizator - CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2018	2019	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00
67	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu	Wykonanie termomodernizacji budynku, odwodnienie terenu, remont piwnic, ogrodzenia i zagospodarowania terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	655 000,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00
Razem RODZINA											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5 085 558,00	10 245,00	5 075 313,00	3 757 313,00	1 318 000,00	0,00
Dział 900											
68	90002	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena	Podniesienie poziomu rur wentylacyjnych przy ul. Beethovena Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
69	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
70	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	173 000,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00
71	90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
72	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	130 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	110 000,00
73	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	216 000,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00
74	90095	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu	Budowa parkingu wraz z drogą manewrową przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2018	618 450,00	18 450,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
75	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
76	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00
78	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
79	90095	Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu	Dostawa i montaż czterech masztów oraz tablicy pamiątkowej na obrzeżach ronda przy ul. Wrocławskiej w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	63 836,00	0,00	63 836,00	63 836,00	0,00	0,00
80	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	4 031 918,00	2 531 918,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
81	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	559 394,00	469 394,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
82	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
83	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
84	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	200 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	185 000,00
85	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap II, część B - Integracja RAZ DWA TRZY! - dzieci młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	282 493,00	10 493,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	90095	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Piękna dzielnica i elegancka okolica- Zagospodarowanie Parku na Pl. Gedymina - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	120 000,00	4 797,00	115 203,00	115 203,00	0,00	0,00
87	90095	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw dla dzieci - modernizacja i rozbudowa istniejącego placu przy ul. Gen. Bema 52 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	69 000,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
88	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
89	90095	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń przy ulicy Kanii - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	60 000,00	4 804,00	55 196,00	55 196,00	0,00	0,00
90	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
91	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
92	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer ? budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	220 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	192 940,00
93	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
94	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
95	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
96	90095	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	90095	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	450 538,00	0,00	450 538,00	450 538,00	0,00	0,00
98	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00
99	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	165 000,00	12 054,00	152 946,00	152 946,00	0,00	0,00
100	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
101	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	85 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	75 000,00
102	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	121 000,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
103	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajęczka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajęczka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
104	90095	Uzbrojenie infrastrukturalne WSSE	Zapłata odszkodowania przysługującego WSSE oraz odkupienie od WSSE robót budowlano - montażowych związanych z wykonaniem dróg wraz z kanalizacją deszczową, chodnikami i oświetleniem ulicznym wewnątrz obszaru podstrefy Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2005	2018	10 885 894,00	10 514 650,00	371 244,00	371 244,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	90095	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Wymiana nawierzchni drogi w Parku im. T. Kościuszki - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	234 067,00	9 717,00	224 350,00	224 350,00	0,00	0,00
106	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	1 687 211,00	50 973,00	1 636 238,00	452 925,00	1 183 313,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						22 577 801,00	13 627 250,00	7 327 611,00	6 144 298,00	1 183 313,00	1 622 940,00
Dział 921											
107	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego stępu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego stępu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	204 169,00	38 130,00	166 039,00	166 039,00	0,00	0,00
108	92118	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu	Instalacja hydrantów wewnętrznych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
109	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	2 130 000,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00
110	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 - w zakresie RWS w budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	4 079 415,00	3 503 819,00	575 596,00	575 596,00	0,00	0,00
111	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	5 864 015,00	104 550,00	2 710 152,00	1 216 263,00	1 493 889,00	3 049 313,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						12 323 599,00	3 646 499,00	5 627 787,00	4 133 898,00	1 493 889,00	3 049 313,00
Dział 926											
112	92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2018	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
113	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	290 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	255 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2017	Plan na 2018 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2018
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	92601	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście	Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	124 107,00	0,00	124 107,00	124 107,00	0,00	0,00
115	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2018	65 800,00	12 915,00	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						629 907,00	12 915,00	361 992,00	361 992,00	0,00	255 000,00
Ogółem:						798 470 840,00	246 170 454,00	258 614 486,00	108 013 335,00	150 601 151,00	293 685 900,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LVII/715/2018
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 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 2018 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem	1) budżet własny						898 022
		2) środki UE						13 127 136
		3) inne						3 111 814
		Razem						17 136 972
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	797 930
						Razem		797 930
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	89 058
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	279 124
						3) inne		-
						Razem		368 182
3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	40 085
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	6 147
						3) inne		-
						Razem		46 232

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	846 399
						Razem		846 399
5	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-
						2) środki UE	EFS Działalność 2.19	11 796
						3) inne	budżet państwa	2 204
						Razem		14 000
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	-
						budżet państwa		21 058
						Razem		21 058
7	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	21 743
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	100 680
						3) inne		-
						Razem		122 423

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	169 613
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 632 000
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	647 799
						Razem		5 449 412
9	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2018	119	UM	1) budżet własny	750/75095 853/85395 921/92116	-
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	3 251 772
						3) inne	budżet państwa	573 842
						Razem		3 825 614
10	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	90 508
						3) inne	budżet państwa	8 788
						Razem		99 296
11	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	2018	2019	73	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	78 503
						3) inne	budżet państwa	8 398
						Razem		86 901

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok	
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	113 682	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4		
						3) inne	budżet państwa		20 280
						Razem			133 962
13	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2018	2018	73	ZSP Nr 4	1) budżet własny	801/80101	2 620	
						2) środki UE			
						3) inne	budżet państwa		309
						Razem			2 929
14	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2018	73	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	18 555	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna		
						3) inne			
						Razem			18 555
15	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny	801/80104/80149	45 168	
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	52 834	
						3) inne		-	
						Razem		98 002	

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Mobilni zawodowo - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę V	2017	2018	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	230 000
						3) inne		-
						Razem		230 000
17	Zawodowy Dolny Śląsk	2017	2018	118	UM	1) budżet własny	801/80130	8 480
						2) środki UE	RPO Działanie 10.4 Poddziałanie 10.4.1	26 775
						3) inne	budżet państwa	
						Razem		35 255
18	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II	2018	2018	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	489 053
						3) inne		-
						Razem		489 053

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80130	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	287 812
						3) inne		-
						Razem		287 812
20	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	540
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	3 060
						3) inne		-
						Razem		3 600
21	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	8 686
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	135 388
						3) inne		15 928
						Razem		160 002
22	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	75 375
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	427 125
						3) inne		-
						Razem		502 500

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	7 517
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	11 716
						budżet państwa		-
						Razem		19 233
24	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	200 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	1 121 622
						budżet państwa		-
						Razem		1 321 622
25	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	852/85295	36 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	627 498
						budżet państwa	budżet państwa	73 300
						Razem		737 098
26	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	18 587
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	331 485
						3) inne	budżet państwa	43 684
						Razem		393 756

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2018	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	230 173
						3) inne		-
						Razem		230 173
28	Młodzi Gniewni - integracja społeczno-zawodowa młodzieży w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wałbrzychu	2017	2018	109	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	12 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1	219 788
						3) inne	budżet państwa	28 122
						Razem		259 910
29	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	12 457
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	201 495
						budżet państwa		23 773
						Razem		237 725
30	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	13 407
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	16 728
						3) inne		-
						Razem		30 135

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	68 761
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		197 958
32	Promocja turystycznych atrakcji górniczych	2018	2018		UM/PW Strara Kopalnia	1) budżet własny	921/92114	70 245
						2) środki UE	Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis EFRR Priorytet 11.2, Działanie 11.2.45	-
						3) inne		-
						Razem		70 245
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		35 519 159
						2) środki UE		134 308 913
						3) inne		7 244 539
						Razem		177 072 611
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2020	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 518 215
						Razem		2 518 215

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	14 740 901
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	83 531 775
						3) inne		-
						Razem		98 272 676
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	2 500 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	11 088 486
						3) inne	budżet państwa i Województwo Dolnośląskie	2 108 950
						Razem		15 697 436
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	9 181 747
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	23 655 449
						3) inne		-
						Razem		32 837 196
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 466 189
						Razem		2 466 189

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.1. Inwestycje w infrastrukturę społeczną	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						budżet państwa		136 183
						Razem		136 183
7	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	6 000
						2) środki UE	EFS Działalnia 2.19	5 057
						3) inne	budżet państwa	943
						Razem		12 000
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	8 434
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	68 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	3 566
						Razem		80 000
9	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	2 334 702
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	7 180 942
						3) inne		-
						Razem		9 515 644

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	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	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	302 957
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	683 800
						3) inne		-
						Razem		986 757
11	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia	2018	2018		UM	1) budżet własny	750/75095	-
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18	25 500
						3) inne	budżet państwa	4 500
						Razem		30 000
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	65 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	-
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		65 000

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	523 380
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 954 231
						3) inne		-
						Razem		3 477 611
14	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	3 611 254
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 386 636
						budżet państwa		-
						Razem		5 997 890
15	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	35 635
						3) inne	budżet państwa	4 193
						Razem		39 828

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2018 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	-
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	16 200
						budżet państwa		1 800
						Razem		18 000
17	Zagospodarowanie Parku w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu na cele turystyczne w celu zmniejszenia oddziaływania na obszary cenne przyrodniczo w ramach RPO ZIT AW	2016	2018	085	UM	1) budżet własny	900/90095	452 925
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.4	1 183 313
						3) inne		-
						Razem		1 636 238
18	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 216 263
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	1 493 889
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 710 152
19	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	2016	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	575 596
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 4 Działanie 4.3	-
						3) inne		-
						Razem		575 596
Wydatki ogółem						1) budżet własny		36 417 181
						2) środki UE		147 436 049
						3) inne		10 356 353
						Razem		194 209 583

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LVII/715/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 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 2018 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		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 238 000	842 942	873 972	3 000	-	518 086	-
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	70 832	63 107	-	-	-	7 725	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	70 832	63 107	-	-	-	7 725	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 167 168	779 835	873 972	3 000	-	510 361	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2018 rok	-	-	2 167 168	779 835	873 972	3 000	-	510 361	-
OGÓLEM			2 200 000	2 200 000	2 238 000	842 942	873 972	3 000	-	518 086	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LVII/715/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 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 2018 ROK**

I. DOCHODY

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	-
		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)		606 270	500 000	500 000	-	106 270	106 270	-
		OGÓLEM		706 270	600 000	600 000	-	106 270	106 270	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		410 000	260 000	260 000	-	150 000	150 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	150 000	-	-	-	150 000	150 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK								
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT			
						w tym:			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-	-	
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-	-	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 311 428	2 911 428	2 351 428	560 000	400 000	400 000	-	-	
	90002	Gospodarka odpadami		30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 103 964	2 103 964	2 103 964	-	-	-	-	-	
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 948 000	1 948 000	1 948 000	-	-	-	-	-	
		Nasadzenia drzew	UM/BIW	35 964	35 964	35 964	-	-	-	-	-	
		Nasadzenia drzew, zieleń	ZDKiUM	120 000	120 000	120 000	-	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność		1 177 464	777 464	217 464	560 000	400 000	400 000	-	-	
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	7 000	7 000	7 000	-	-	-	-	-	
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	145 464	145 464	145 464	-	-	-	-	-	
		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	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-	-	
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	400 000	-	-	-	400 000	400 000	-	-	
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	500 000	500 000	-	500 000	-	-	-	-	
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
		Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	UM/BIN	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-	-	
		OGÓŁEM		3 721 428	3 171 428	2 611 428	560 000	550 000	550 000	-	-	

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LVII/715/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2018 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI					
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	610 000	610 000	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	710 000	-	-	-	610 000	100 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	710 000	-	-	-	610 000	100 000
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	610 000	-	-	-	610 000	-
		Modernizacja infrastruktury przystankowej	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000
		OGÓLEM	610 000	610 000	710 000	-	-	-	610 000	100 000

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LVII/715/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/642/2017 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
21 grudnia 2017 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2018 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2018 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		755 320 455,95
2.	PRZYCHODY		103 622 186,06
-	Obligacje przychodowe	§ 931	14 000 000,00
-	Kredyty	§ 952	73 680 938,16
-	Wolne środki	§ 950	15 941 247,90
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		858 942 642,01
4.	PLANOWANE WYDATKI		815 294 602,95
5.	ROZCHODY		43 648 039,06
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		26 487 939,06
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	3 080 847,00
	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. 2011r., 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	2 171 885,05
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	1 349 028,00
	Kredyt z EBI 2013, w tym:	§ 992	4 412 520,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 128 024,00
	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 WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	18 440,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 067,01
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
-	Wykup obligacji w tym:		15 050 000,00
	PKO 2010	§ 982	4 550 000,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	0,00
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	6 500 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		2 110 100,00
	Millenium 2011	§ 992	364 925,00
	BOŚ S.A.	§ 992	1 745 175,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		858 942 642,01

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	811 945,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW"	500 000,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia"	30 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
* zwiększenie dochodów na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu z tytułu dokonanego rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z lat ubiegłych	500,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa w związku z realizacją projektu pn. "Czas na zawodowców"	151 316,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację zadania pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki"	4 229,00 zł
* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację zadania pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych"	13 490,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSPS Nr 10 z tytułu dofinansowania tzw. Dni Godności Osób Niepełnosprawnych od Fundacji PKO BP w zamian za prowadzenie działań informacyjnych o dofinansowaniu przez Fundację oraz z tytułu darowizn na organizowaną przez PSPS Nr 10 uroczystość nadania imienia szkole	2 500,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 23 z tytułu darowizny pracownika na realizację projektu wolontariackiego	1 050,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 5 z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie	1 772,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa	50 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie dochodów na wniosek MOPS z tytułu zwrotów dotacji z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa	55 000,00 zł
* zwiększenie dochodów na wniosek Żłobka Samorządowego Nr 6 z tytułu odszkodowania za zniszczenie ogrodzenia	572,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie dochodów na wniosek Schroniska dla Zwierząt z tytułu sprzedaży złomu oraz otrzymanych darowizn od dobroczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta	1 516,00 zł
II. Zmniejszenie dochodów	
o kwotę	530 000,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na zadanie pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" 530 000,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 18 419 941,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Moniuszki na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz ze skrzyżowaniem" 75 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3396D ul. Piotrowskiego wraz z przebudową obiektu mostowego nad potokiem Poniatówka w Wałbrzychu" 125 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na świadczenia usług przewozowych (1.400.000,00 zł) oraz remonty dróg (1.750.000,00 zł) 3 150 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury przystankowej" na zakup i montaż nowych wiat przystankowych 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu" 300 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na media związane z realizacją zadań inwestycyjnych 22 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" 470 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zarządzanie nieruchomościami gminy (w tym: rozliczenia ze wspólnotami, remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, koszty wynagrodzenia zarządcy, koszty eksploatacji) 7 180 852,00 zł
- * zwiększenie wydatków na windykację sądową i komorniczą należności Gminy Wałbrzych 26 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, które z mocy prawa na podstawie decyzji podziałowej przeszły na własność Gminy Wałbrzych 58 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" 800 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu 1 000 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia" 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na podatek VAT 500 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania środków z lat ubiegłych należnych do budżetu państwa 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Czas na zawodowców". Celem projektu jest uzupełnienie praktycznej nauki zawodu w postaci staży u pracodawców, zajęcia laboratoryjne na uczelniach wyższych, szkolenie kadry dydaktycznej w ścisłej współpracy z otoczeniem biznesu oraz nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem innowacyjnych metod dydaktycznych, w szczególności wykorzystania metody eksperymentu, szkoleń interpersonalnych i społecznych. Działania przewidziane w projekcie przyczynią się do poprawy atrakcyjności i efektywności kształcenia, a przez to przyczynią się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w zawodach. Ponadto zwiększenia potencjału nauczycieli zawodu, poprzez podwyższenie ich kwalifikacji we współpracy z uczelnią wyższą i rynkiem pracy, zapewniając również szkolenia z zakresu innowacyjnej dydaktyki, podnoszące także umiejętności interpersonalne. 160 002,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" tytułu udziału budżetu UE 4 229,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół podstawowych 1 100 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych" 13 490,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych m. in. z tytułu otrzymanych darowizn 5 322,00 zł
- * wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali gimnastycznej w PSP Nr 23 w Wałbrzychu" 68 000,00 zł

w dziale 851 - Ochrona zdrowia

- * zwiększenie wydatków dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia na zatrudnienie interwencji - pracowników socjalnych na dyżury w soboty i niedziele w ramach umowy zlecenia, zakup środków czystości dla klientów Ośrodka oraz opłat za media 38 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa zwrotów dotacji z lat ubiegłych 50 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zwiększenie wydatków dla MOPS na zadanie określone w art. 17 i art. 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.) 75 000,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na wnioski placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie 556,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa zwrotów dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami 55 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Żłobka Samorządowego Nr 6 na zakup materiałów na naprawę zniszczonego ogrodzenia 572,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych pomnikowej Alei Kasztanowej i drzew na skwerach miejskich oraz wycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu 120 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt w związku z otrzymanymi darowiznami 1 411,00 zł

* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadania z zakresu oświetlenia dróg w tym na opłaty za udostępnienie infrastruktury oświetleniowej oraz koniecznością zwiększenia ilości wykonywanych zabiegów remontowych związanych z wymianą kabla oświetleniowego, niezbędną dla prawidłowego oświetlenia, a także na zabezpieczenie nowych słupów farbą antyplakatową, która pozwoli na utrzymanie ich w stanie czystości oraz ochroni powłokę ocynku przez szkodliwym wpływem kleju z przyklejanych ogłoszeń	1 000 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na rozbiórki obiektów komunalnych	800 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na remonty kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków, w tym dalszy remont odcinka sieci kanalizacji deszczowej na ul. Wolności	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na opłaty środowiskowe w związku ze zmianą ustawy Prawo wodne, która nakłada na podmioty korzystające ze środowiska ponoszenie w roku 2018 opłat środowiskowych	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla ZDKiUM na zadania z zakresu odholowywania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Gminy Wałbrzych	150 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje"	200 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez MKiDN projektu "Szklany czas - wędrówki krajobrazem"	17 400,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem dwóch projektów przez MKiDN pn. "Teatr pełen dziecięcych emocji" oraz "Bolko Świdnicki: mały-wielki książę"	73 000,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia na działalność statutową	300 000,00 zł
* zwiększenie dotacji celowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyskie legendy 3.0", który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Partnerstwo dla książki"	5 500,00 zł
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Porcelany w związku z remontem toalety dla gości Muzeum	20 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie trybun stadionu na Nowym Mieście" w związku z koniecznością wykonania dodatkowego ogrodzenia trybun stadionu od płyty boiska	24 107,00 zł
---	--------------

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 2 196 749,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej"	318 026,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego"	23 113,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego" 299 107,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie wydatków z 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: 95 900,00 zł
 - rozdz. 92114 - Pozostałe instytucje kultury na zwiększenie dotacji celowej dla Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia w związku z dofinansowaniem przez MKiDN projektu "Szklany czas - wędrówki krajobrazem" - 17.400,00 zł
 - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji celowej dla Teatru Lalki i Aktora w związku z dofinansowaniem dwóch projektów przez MKiDN pn. "Teatr pełen dziecięcych emocji" oraz "Bolko Świdnicki: mały-wielki książę" - 73.000,00 zł,
 - rozdz. 92116 - Biblioteki dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki "Biblioteka pod Atlantami" na wkład własny do projektu pn. "Wałbrzyskie legendy 3.0", który otrzymał dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Partnerstwo dla książki" - 5.500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie oświatowe w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektu pn. "Czas na zawodowców" 8 686,00 zł
- * zmniejszenie wydatków w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wnioski placówek oświatowych 556,00 zł
- * zmniejszenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 1 000 000,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS" 33 139,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego" 298 818,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych 100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozwój oferty w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu" 19 404,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę

9 247 944,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne zmiany w zadaniu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim" dotyczą przeniesienia środków pomiędzy sposobami finansowania. 530 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 75095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadania pn. "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW" 8 715 644,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem środków własnych na realizację zadania pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" 2 300,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę 15 941 247,00 zł

- * zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 15 941 247,90 zł
- * zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu 0,90 zł