

**UCHWAŁA NR III/25/18
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 27 grudnia 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, i art. 214 ust.3 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) **Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 4) **Załącznik Nr 8 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały**

§ 2. Wprowadzone zmiany nie skutkują nadwyżką ani deficytem

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/25/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	14 093,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	14 093,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	14 093,00	0,00	14 093,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	117 088,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 088,00	117 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	98 995,00	98 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 843,00	13 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00

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
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	323 334,00	323 334,00	0,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	323 334,00	323 334,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	0,00	0,00	0,00	323 334,00	323 334,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	122 163,00	122 163,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	122 163,00	122 163,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	0,00	0,00	0,00	122 163,00	122 163,00	0,00
Ogółem dochody				117 088,00	117 088,00	0,00	459 649,00	445 497,00	14 152,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

342 561,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00	0,00	14 142,00	0,00	14 142,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	14 142,00	0,00	14 142,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	14 142,00	0,00	14 142,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 463,00	121 463,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	459 000,00	459 000,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 463,00	121 463,00	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
		4018	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	66 470,00	66 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	11 730,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4368	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 125,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	997 880,00	997 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	397 880,00	397 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I	397 880,00	397 880,00	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
			POŻYCZEK						
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 306,00	24 306,00	0,00	113 306,00	113 306,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 138,00	7 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 227,00	1 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	10 506,00	10 506,00	0,00	18 986,00	18 986,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 866,00	8 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 004,00	16 004,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 748,00	2 748,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	5 320,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 548,00	4 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 548,00	4 548,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	772,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	122 703,00	122 703,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	0,00	122 163,00	122 163,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	122 163,00	122 163,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 690,00	80 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 690,00	80 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	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
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	0,00	857 000,00	857 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	100 000,00	100 000,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00
		4150	DOPLĄTY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00
		6030	WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00
Ogółem wydatki				1 324 339,00	1 324 339,00	0,00	1 666 900,00	1 652 699,00	14 201,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

342 561,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	689 088 962,95 zł
Planowane wydatki	745 617 074,95 zł
Planowany deficyt	56 528 112,00 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	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	349 428 730,00	16 929 956,00	10 110 333,00	1 635 511,00	8 474 822,00	322 388 441,00
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	37 176 361,00	7 564 182,00	29 412 179,00	6 804 640,00	22 607 539,00	200 000,00
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	2019	129 112,00	0,00	59 112,00	59 112,00	0,00	70 000,00

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
7	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
8	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	64 711 843,00	1 159 397,00	16 697 436,00	3 500 000,00	13 197 436,00	46 855 010,00
9	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	2019	68 202 857,00	68 016 857,00	86 000,00	86 000,00	0,00	100 000,00
10	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową niewralgicznych 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	29 187 668,00	7 622 783,00	21 564 885,00	21 564 885,00	0,00	0,00
11	60015	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	57 980,00	0,00	57 980,00	57 980,00	0,00	0,00
12	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	10 298 286,00	10 247 767,00	50 519,00	50 519,00	0,00	0,00
13	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	1 700 076,00	5 626,00	1 694 450,00	3 400,00	1 691 050,00	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	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
15	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
16	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
17	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	273 800,00	0,00	273 800,00	273 800,00	0,00	0,00
18	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	2019	11 163 505,00	1 088 645,00	3 874 860,00	3 874 860,00	0,00	6 200 000,00
19	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
20	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
21	60016	Przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych	Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2018	168 950,00	0,00	168 950,00	168 950,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						620 950 019,00	150 474 109,00	92 259 017,00	42 722 045,00	49 536 972,00	378 216 893,00
Dział 700											
22	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	2019	34 628 752,00	26 628 752,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00
23	70005	Przychodnia Grodzka 73 - nakłady	Przetarg na nieruchomości zabudowaną budynkiem przychodni przy ul. Grodzkiej 73 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	1 051 258,00	0,00	1 051 258,00	1 051 258,00	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	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 boczniczy kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Gómiczej, 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
25	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
26	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	5 492 612,00	0,00	2 602 372,00	0,00	2 602 372,00	2 890 240,00
27	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
28	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 150 000,00
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	4 450 000,00
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 100 000,00
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 700 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 650 000,00
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00

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
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 800 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 750 000,00
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 950 000,00
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 600 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 550 000,00
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 200 000,00
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 950 000,00

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
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont 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 oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	3 302 986,00	2 986,00	100 000,00	100 000,00	0,00	3 200 000,00
42	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	1 740 279,00	205 228,00	1 535 051,00	1 535 051,00	0,00	0,00
43	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	2019	5 688 767,00	287 354,00	4 481 413,00	4 481 413,00	0,00	920 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						99 749 129,00	35 789 821,00	22 649 068,00	20 046 696,00	2 602 372,00	41 310 240,00
Dział 710											
44	71004	Przebieg dla partycypacji	Zakup plotera w ramach projektu pn. "Przebieg 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											
45	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	2019	9 126 668,00	6 353 668,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	1 000 000,00
46	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	7 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	6 750 000,00
47	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	314 675,00	0,00	314 675,00	314 675,00	0,00	0,00
48	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	45 000,00	0,00	45 000,00	6 750,00	38 250,00	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
49	75095	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współzrządzenia Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	31 218,00	0,00	31 218,00	1 218,00	30 000,00	0,00
50	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	2 795 052,00	1 814 880,00	980 172,00	298 949,00	681 223,00	0,00
51	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	10 427 010,00	3 505 980,00	6 921 030,00	1 526 264,00	5 394 766,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						29 739 623,00	11 674 528,00	10 315 095,00	4 170 856,00	6 144 239,00	7 750 000,00
Dział 754											
52	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
53	75478	Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji	Zakup zestawu oświetleniowego terenu akcji Realizator - KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2018	2018	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
54	75495	Budowa systemu do długofalowego zarządzania ryzykiem z uzyskiwanych pomiarów satelitarnych terenów pogórnicych 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 pogórnicych Wałbrzycha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00	473 800,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						623 800,00	0,00	623 800,00	135 000,00	488 800,00	0,00
Dział 801											
55	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
56	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
57	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	69 171,00	0,00	69 171,00	69 171,00	0,00	0,00
58	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 595 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 395 000,00

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
59	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 050 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 850 000,00
60	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	2019	547 514,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	538 904,00
61	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
62	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 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	1 077 000,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00
63	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
64	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
65	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 4 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 300 000,00
66	80130	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 889 911,00	12 300,00	3 877 611,00	923 380,00	2 954 231,00	0,00
67	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
68	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	2019	29 237 496,00	24 426 246,00	3 419 000,00	3 419 000,00	0,00	1 392 250,00

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
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						47 399 331,00	24 445 803,00	9 477 374,00	6 523 143,00	2 954 231,00	13 476 154,00
Dział 851											
69	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	901 318,00	589 318,00	162 000,00	162 000,00	0,00	150 000,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						901 318,00	589 318,00	162 000,00	162 000,00	0,00	150 000,00
Dział 852											
70	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	500 000,00	169 715,00	330 285,00	6 584 814,00
71	85202	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 49 wraz z zagospodarowaniem terenu (działka nr 300/3 obręb 33 Podgórze, pow. 0,6535 ha) na potrzeby Domu Pomocy Społecznej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 800 000,00
72	85203	Wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pokrycia dachowego na budynku kotłowni oraz zabezpieczenie terenu Integracyjnego Domu dla Bezdomnych przy ul. Pocztowej 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. Pocztowej 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
73	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
74	85219	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby Jednostek Centrum Wsparcia Społecznego	Przebudowa budynku parterowego zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej 2a wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do niego na potrzeby 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
75	85219	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu	Zakup serwera na potrzeby MOPS oraz zakup oprogramowania i licencji na realizację zadań związanych z dopłatą do czynszu za mieszkania Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2018	2018	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
76	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	30 377,00	0,00	30 377,00	30 377,00	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
Razem POMOC SPOŁECZNA						22 120 158,00	5 899 966,00	3 835 378,00	3 505 093,00	330 285,00	12 384 814,00
Dział 853											
77	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
78	85395	NIE EMIGRUJĘ - TU ZOSTAJĘ	Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem i akcesoriami (myszka, torba) niezbędnego do realizacji zadań projektowych. Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00
Razem POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						43 327,00	0,00	43 327,00	0,00	43 327,00	0,00
Dział 855											
79	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
80	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
81	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 655 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	1 600 000,00
Razem RODZINA						6 085 558,00	10 245,00	4 475 313,00	3 157 313,00	1 318 000,00	1 600 000,00
Dział 900											
82	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
83	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	2019	500 000,00	0,00	180 135,00	180 135,00	0,00	319 865,00
84	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	2019	173 000,00	0,00	9 717,00	9 717,00	0,00	163 283,00

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
85	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	2019	34 000,00	0,00	4 877,00	4 877,00	0,00	29 123,00
86	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
87	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	2019	216 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	207 390,00
88	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	718 450,00	18 450,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
89	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	2019	35 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	31 925,00
90	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	2019	161 295,00	0,00	45 149,00	45 149,00	0,00	116 146,00
91	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	2019	156 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	151 080,00
92	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	2019	95 000,00	0,00	3 444,00	3 444,00	0,00	91 556,00
93	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

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
94	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	6 031 918,00	2 531 918,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
95	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
96	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	2019	200 000,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	190 200,00
97	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	279 921,00	10 493,00	269 428,00	269 428,00	0,00	0,00
98	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	109 935,00	4 797,00	105 138,00	105 138,00	0,00	0,00
99	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
100	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	84 000,00	0,00	5 877,00	5 877,00	0,00	78 123,00
101	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	81 000,00	4 804,00	76 196,00	76 196,00	0,00	0,00
102	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	135 000,00	0,00	4 919,00	4 919,00	0,00	130 081,00
103	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	2019	160 000,00	0,00	5 966,00	5 966,00	0,00	154 034,00
104	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

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	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	2019	140 000,00	0,00	6 519,00	6 519,00	0,00	133 481,00
106	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	2019	104 000,00	0,00	5 781,00	5 781,00	0,00	98 219,00
107	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
108	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	379 925,00	0,00	379 925,00	379 925,00	0,00	0,00
109	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	2019	66 000,00	0,00	9 716,00	9 716,00	0,00	56 284,00
110	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
111	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	2019	121 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	116 080,00
112	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	0,00	8 610,00	8 610,00	0,00	131 390,00
113	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	10 758 888,00	10 514 650,00	244 238,00	244 238,00	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
114	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	233 286,00	9 717,00	223 569,00	223 569,00	0,00	0,00
115	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						23 968 059,00	13 615 196,00	5 716 663,00	4 533 350,00	1 183 313,00	4 636 200,00
Dział 921											
116	92114	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupu przy budynku B10 na terenie PW Stara Kopalnia	Opracowanie projektu i wykonanie zabezpieczenia obiektów płuczki, sortowni i flotacji oraz wyboconego słupu 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
117	92118	Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów	Digitalizacja historycznej porcelany śląskiej ze zbiorów Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i obiektów ze zbiorów partnerów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2018	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
118	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
119	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
120	92195	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu	Rozwój oferty kulturalnej w Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2018	4 079 415,00	3 503 819,00	575 596,00	575 596,00	0,00	0,00
121	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	6 656 344,00	104 550,00	2 722 452,00	1 228 563,00	1 493 889,00	3 829 342,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						13 119 928,00	3 646 499,00	5 644 087,00	4 150 198,00	1 493 889,00	3 829 342,00
Dział 926											
122	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	2019	150 000,00	0,00	14 877,00	14 877,00	0,00	135 123,00

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
123	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	32 650,00	32 650,00	0,00	257 350,00
124	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
Razem KULTURA FIZYCZNA						564 107,00	0,00	171 634,00	171 634,00	0,00	392 473,00
Ogółem:						865 276 357,00	246 145 485,00	155 384 756,00	89 283 328,00	66 101 428,00	463 746 116,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/25/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 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							
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 051 520
						2) środki UE		11 170 396
						3) inne		2 784 911
						Razem		15 006 827
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	40 197
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	228 760
						3) inne		-
						Razem		268 957
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
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	867 457
						Razem		867 457

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
5	Przestrzeń dla partycypacji (II etap konsultacji społecznych)	2018	2018	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-
						2) środki UE	EFS Działalnia 2.19	11 796
						3) inne	budżet państwa	2 204
						Razem		14 000
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2018	2018	2018	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	154 105
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 208 505
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	588 574
						Razem		4 951 184
7	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	1 736 997
						3) inne	budżet państwa	306 529
						Razem		2 043 526
8	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	95 968
						3) inne	budżet państwa	9 338
						Razem		105 306
9	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
10	Laboratoria Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wałbrzych	2017	2018	73	ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, PSP Nr 23, PSP Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	113 682 20 280
						Razem		133 962
11	Nie poddaję się !!! - Moja reaktywacja zawodowa	2018	2018	73	ZSP Nr 4	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101 budżet państwa	2 620 309
						Razem		2 929
12	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2018	73	ZSP 2	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80101 ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 555
						Razem		18 555
13	Wałbrzyskie Przedszkolaki	2017	2018	115	ZSP Nr 3, ZSP Nr 4, PS Nr 14, IPS Nr 17	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80104/80149 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	69 474 84 629 -
						Razem		154 103
14	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne	801/80104/80148 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	38 890 118 658 -
						Razem		157 548

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
15	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
16	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
17	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
18	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	287 813
						3) inne		-
						Razem		287 813

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	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie walbrzyskich 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
20	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
21	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 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	427 125
						3) inne		-
						Razem		502 500
22	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
23	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	1 116 834
						budżet państwa		-
						Razem		1 316 834

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
24	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	852/85295	36 300
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	617 651
						budżet państwa	budżet państwa	72 148
						Razem		726 099
25	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	23 050
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	335 678
						3) inne	budżet państwa	43 921
						Razem		402 649
26	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	217 275
						3) inne		-
						Razem		217 275
27	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

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
28	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
29	Wałbrzyskie Maluchy - aktywni rodzice	2018	2020		ŻS Nr 7	1) budżet własny	855/85505	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-
								-
						Razem		50 000
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
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	190 712
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	129 197
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		319 909
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

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
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		19 571 618
						2) środki UE		55 380 605
						3) inne		7 240 973
						Razem		82 193 196
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
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	1 635 511
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	8 474 822
						3) inne		-
						Razem		10 110 333
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2020	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	3 500 000
						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		16 697 436
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

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
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	2 602 372
						Razem		2 602 372
6	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
7	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	6 750
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	38 250
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		45 000
8	Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych w ramach RPO WD ZIT AW	2016	2018	079	UM	1) budżet własny	750/75095	1 526 264
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 2 Działanie 2.1	5 394 766
						3) inne		-
						Razem		6 921 030

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
9	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Gminy Wałbrzych położonych przy ul. 1 Maja 103-107, ul. Niepodległości 64, ul. Ogrodowej 2A i ul. 1 Maja 149	2017	2018	013	UM	1) budżet własny	750/75095	298 949
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3,3 Poddziałanie 3.3.4	681 223
						3) inne		-
						Razem		980 172
10	Samorząd najwyższej jakości - od administrowania do współrzędzenia	2018	2018		UM	1) budżet własny	750/75095	1 218
						2) środki UE	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18	25 500
						3) inne	budżet państwa	4 500
						Razem		31 218
11	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
12	Czas na zawodowców - innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych	2016	2018	50	UM	1) budżet własny	801/80130	923 380
						2) środki UE	RPO Działanie 7.2 Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.4	2 954 231
						3) inne		-
						Razem		3 877 611

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	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2018	55	UM	1) budżet własny	852/85202	169 715
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	330 285
						budżet państwa		-
						Razem		500 000
14	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
15	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	3 499
						3) inne		-
						Razem		3 499
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

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
18	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2018	094	UM	1) budżet własny	921/92195	1 228 563
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	1 493 889
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 722 452
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 Działalność 4.3	-
						3) inne		-
						Razem		575 596
Wydatki ogółem						1) budżet własny		20 623 138
						2) środki UE		66 551 001
						3) inne		10 025 884
						Razem		97 200 023

* Środki w wysokości 134.251,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/25/18
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 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	GMINA				POWIAT	
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		746 758	600 000	600 000	-	146 758	146 758	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		746 758	600 000	600 000	-	146 758	146 758	-
		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)		646 758	500 000	500 000	-	146 758	146 758	-
OGÓLEM				746 758	600 000	600 000	-	146 758	146 758	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	GMINA				POWIAT	
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		430 000	250 000	250 000	-	180 000	180 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		180 000	-	-	-	180 000	180 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		230 000	230 000	230 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	230 000	230 000	230 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2018 ROK						
				Ogółem	GMINA				POWIAT	
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	60017	Drogi wewnętrzne		20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 503 404	4 417 304	2 857 304	1 560 000	86 100	86 100	-
	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		2 614 340	2 614 340	2 614 340	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	2 261 450	2 261 450	2 261 450	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew	UM/BIW	193 890	193 890	193 890	-	-	-	-
		Nasadzenia drzew, zieleni	ZDKiUM	159 000	159 000	159 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 859 064	1 772 964	212 964	1 560 000	86 100	86 100	-
		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 przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
		Wykonanie badań pomiaru hałasu i map akustycznych	UM/BOŚ	86 100	-	-	-	86 100	86 100	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	1 810	1 810	1 810	-	-	-	-
		Sporządzenie Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miata Wałbrzycha - miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy do 2023	UM/BOŚ	3 690	3 690	3 690	-	-	-	-
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
		Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Ratuszowej 5	UM/BIN	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
		OGÓLEM		4 933 404	4 667 304	3 107 304	1 560 000	266 100	266 100	-

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **459 649,00 zł**

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych 14 093,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie dochodów należnych budżetowi państwa w związku z realizacją zadań zleconych 59,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

* zwiększenie dochodów ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r.
W 2018 r. środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017 (ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3 ww. ustawy), powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. 323 334,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie dochodów ze środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach programu Resortowego Asystent i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie do zadań własnych 122 163,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę **117 088,00 zł**

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie dochodów z budżetu UE i gmin partnerskich na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" co wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie 117 088,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę **1 538 904,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie wydatków na wniosek ZDKIUM na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podatku od nieruchomości i opłat sądowych 77 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych związanych z realizacją zadań zleconych 14 142,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zwiększenie wydatków na rekompensatę dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o. o. w związku z wyższymi kosztami organizacji imprez m. in. "Półmaratonu Wałbrzyskiego" 459 000,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych związanych z realizacją zadań zleconych 59,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie wydatków na rekompensatę dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. w związku z utrzymaniem obiektów sportowych 89 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością przekazania do budżetu państwa dochodów należnych związanych z realizacją zadań zleconych 540,00 zł

* zwiększenie wydatków w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Pracy przyznanych w ramach programu Resortowego Asystent i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie do zadań własnych 122 163,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją Sylwestra Miejskiego na wałbrzyskim rynku 20 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

* zwiększenie wydatków na rekompensatę dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. m. in. w związku ze wzrostem wydatków na organizację rozgrywek sportowych w I rundzie sezonu 2018-2019 oraz brakiem uzyskania sponsoringu zewnętrznego przez klub 757 000,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków

o kwotę 1 196 343,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2018" co wynika z aneksu do umowy o dofinansowanie 121 463,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

* zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek bankowych 397 880,00 zł

* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia 600 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* zmniejszenie wydatków na wniosek ZDKIUM w związku z tym, iż nie zawarto umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót publicznych 77 000,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 127 996,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* przeniesienie wydatków między rozdziałami paragrafami na wnioski placówek oświatowych w związku ze zwiększeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki" 24 306,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 90095 - Pozostała działalność ze względu na obowiązek wykonania raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha co wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.), który to stanowi, iż z wykonania raportów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ww. ustawy organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Ww. raport będzie zawierał m.in. opis stanu istniejącego oraz stopień realizacji zadań wynikających z "Programu ochrony środowiska dla miasta Wałbrzycha- miasta na prawach powiatu na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektyw do 2023.

3 690,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku ze zwiększeniem środków na dopłatę do kapitału dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. w związku z koniecznością opłacenia pozwu sądowego przeciwko Sweco Consulting sp. z o.o. z Poznania i Sweco Nederland B.V, w De Bilt w Holandi, pełniącej rolę Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA-ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu"

100 000,00 zł