

**UCHWAŁA NR XI/99/19
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**
- 3) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 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 XI/99/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok**

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 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	256 064,00	0,00	256 064,00	488 094,00	0,00	488 094,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	256 064,00	0,00	256 064,00	488 094,00	0,00	488 094,00
		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	256 064,00	0,00	256 064,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	488 094,00	0,00	488 094,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 500,00	15 500,00	0,00	2 160 249,00	2 157 249,00	3 000,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 500,00	15 500,00	0,00	2 157 249,00	2 157 249,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
			PARAGRAFIE 205						
		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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
		6259	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	77 249,00	77 249,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 692 346,00	2 692 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 692 346,00	2 692 346,00	0,00	0,00	0,00	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	68 340,00	68 340,00	0,00	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	2 624 006,00	2 624 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	219 873,00	11 697,00	208 176,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	11 697,00	11 697,00	0,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	11 407,00	11 407,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	208 176,00	0,00	208 176,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	150 144,00	0,00	150 144,00
		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	3 863,00	0,00	3 863,00
		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	0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	52 275,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	1 894,00	0,00	1 894,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 288,00	1 288,00	0,00	191 430,00	191 430,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 288,00	1 288,00	0,00	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	1 288,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	191 430,00	191 430,00	0,00
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	0,00	0,00	0,00	41 430,00	41 430,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	136 998,00	0,00	136 998,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	136 998,00	0,00	136 998,00
		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	126 925,00	0,00	126 925,00
		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	10 073,00	0,00	10 073,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 180 433,00	1 170 000,00	10 433,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	10 433,00	0,00	10 433,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	0,00	0,00	1 513,00	0,00	1 513,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	8 920,00	0,00	8 920,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	10 029,00	10 029,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	10 029,00	10 029,00	0,00
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	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
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Ogółem dochody				2 965 198,00	2 709 134,00	256 064,00	4 387 106,00	3 540 405,00	846 701,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

1 421 908,00 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	456 064,00	0,00	456 064,00	688 094,00	100 000,00	588 094,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	256 064,00	0,00	256 064,00	488 094,00	0,00	488 094,00
		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	256 064,00	0,00	256 064,00	0,00	0,00	0,00
		6259	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	488 094,00	0,00	488 094,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 239,00	515 239,00	0,00	2 320 349,00	2 317 349,00	3 000,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	475 533,00	475 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	475 533,00	475 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	0,00	0,00	0,00	163 100,00	160 100,00	3 000,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 706,00	39 706,00	0,00	2 157 249,00	2 157 249,00	0,00
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 206,00	24 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6209	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00
		6259	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	77 249,00	77 249,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 766 030,00	2 766 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 766 030,00	2 766 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	68 340,00	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 624 006,00	2 624 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	73 684,00	73 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	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
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	544 479,00	544 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	544 479,00	544 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORĘCZEŃ I GWARANCJI	544 479,00	544 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	194 165,00	194 165,00	0,00	726 691,00	148 523,00	578 168,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	166 898,00	166 898,00	0,00	148 523,00	148 523,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 898,00	166 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 309,00	18 309,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 777,00	1 777,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 227,00	3 227,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	314,00	314,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	123 099,00	123 099,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	249 693,00	0,00	249 693,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	28 769,00	0,00	28 769,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	6 380,00	0,00	6 380,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	909,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	106 596,00	0,00	106 596,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	18 811,00	0,00	18 811,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	26 728,00	0,00	26 728,00
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	52 275,00	0,00	52 275,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	9 225,00	0,00	9 225,00
	80110		GIMNAZJA	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 348,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		GIMNAZJA SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	13 042,00	0,00	13 042,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	5 976,00	0,00	5 976,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	1 325,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00
		4269	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	5 552,00	0,00	5 552,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	315 433,00	0,00	315 433,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	315 433,00	0,00	315 433,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 919,00	24 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 919,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	0,00	0,00	515 616,00	515 616,00	0,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	312 186,00	312 186,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	312 186,00	312 186,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	203 430,00	203 430,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	191 430,00	191 430,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	155 508,00	2 348,00	153 160,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	0,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	2 348,00	2 348,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	153 160,00	0,00	153 160,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 004,00	0,00	27 004,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	842,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	6 375,00	0,00	6 375,00
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 840,00	0,00	6 840,00
		4247	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	45 220,00	0,00	45 220,00
		4249	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	7 980,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	2 210,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	10 290,00	0,00	10 290,00
		4787	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	515,00
855			RODZINA	0,00	0,00	0,00	1 256 159,00	1 170 000,00	86 159,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2950	ZWROT NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	0,00	86 159,00	0,00	86 159,00
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	11 236,00	0,00	11 236,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 003,00	0,00	2 003,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	8 433,00	0,00	8 433,00
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	6 358,00	0,00	6 358,00
		4227	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 885,00	0,00	31 885,00

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
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 372,00	0,00	4 372,00
		4367	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	0,00	0,00	0,00	596,00	0,00	596,00
		4437	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 081,00	1 081,00	0,00	37 369,00	37 369,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 081,00	1 081,00	0,00	29 519,00	29 519,00	0,00
		2830	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	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 081,00	1 081,00	0,00	19 519,00	19 519,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	331 980,00	226 180,00	105 800,00
	92106		TEATRY	5 000,00	0,00	5 000,00	105 800,00	0,00	105 800,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	105 800,00	0,00	105 800,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	0,00	0,00	0,00	221 180,00	221 180,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	221 180,00	221 180,00	0,00
Ogółem wydatki				4 609 858,00	4 148 794,00	461 064,00	6 031 766,00	4 517 385,00	1 514 381,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

1 421 908,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody	752 412 844,07 zł
Planowane wydatki	823 309 431,88 zł
Planowany deficyt	70 896 587,81 zł

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	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	2023	6 537 503,00	585 561,00	2 277 519,00	0,00	2 277 519,00	3 674 423,00
2	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	339 458 352,00	17 069 911,00	110 525 383,00	16 578 807,00	93 946 576,00	211 863 058,00
3	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	35 363 180,00	28 727 436,00	6 635 744,00	1 311 870,00	5 323 874,00	0,00
4	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	82 300,00	12 300,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap - III	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu - Etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa - Gorc i dzielnicy Sobiecin 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	6 557 640,00	9 703 137,00	594 561,00	9 108 576,00	48 451 066,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	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	68 117 659,00	68 017 659,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
8	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	28 834 854,00	28 644 329,00	190 525,00	190 525,00	0,00	0,00
9	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116563D - ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	2 095 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00
10	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	11 162 061,00	4 962 061,00	6 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						558 762 752,00	154 576 897,00	140 197 308,00	26 340 763,00	113 856 545,00	263 988 547,00
Dział 700											
11	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	37 635 953,00	31 565 953,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00	0,00
12	70004	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła	Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	17 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 000 000,00
13	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokalu	Nakłady na trwałe ulepszenie lokalu w związku z przetargiem na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmida 15/2 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	160 100,00	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	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, rozliczenie umowy inwestycyjnej z BGK Nieruchomości S.A - ul. Husarska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	4 245 000,00	0,00	4 245 000,00	4 245 000,00	0,00	0,00
15	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
16	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	6 485 763,00	697 157,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	468 606,00
17	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
18	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
19	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00
20	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
21	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
23	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
24	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
25	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
26	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
27	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
28	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
29	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
30	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	3 252 093,00	52 093,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
32	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	3 590 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	3 450 000,00
33	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	2019	1 740 278,00	1 722 114,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00
34	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	4 928 006,00	3 732 212,00	1 195 794,00	1 195 794,00	0,00	0,00
35	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 920 000,00
36	70095	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 oraz Krętej 1/3 na lokale socjalne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	436 050,00	0,00	436 050,00	259 178,00	176 872,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						128 773 243,00	37 769 529,00	59 165 108,00	53 668 236,00	5 496 872,00	31 838 606,00
Dział 710											
37	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	6 809 926,00	81 339,00	1 302 310,00	680 716,00	621 594,00	5 426 277,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 809 926,00	81 339,00	1 302 310,00	680 716,00	621 594,00	5 426 277,00
Dział 750											
38	75022	Zakup systemu eSESJA	Zakup systemu eSESJA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	90 936,00	0,00	90 936,00	90 936,00	0,00	0,00
39	75023	ATI Pionier - Smart Platforma	Smart platforma integracji systemów miejskich do zarządzania informacją oraz przestrzenią miejską dla pracowników Urzędu oraz mieszkańców Miasta Wałbrzych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	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	8 197 521,00	7 197 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
41	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	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
42	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	373 000,00	0,00	373 000,00	373 000,00	0,00	0,00
43	75085	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM	Zakupy inwestycyjne na potrzeby COJM Realizator - CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK MIASTA WAŁBRZYCHA	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
44	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2019	2019	35 294,00	0,00	35 294,00	5 294,00	30 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 546 751,00	7 197 521,00	8 349 230,00	8 319 230,00	30 000,00	0,00
Dział 754											
45	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
46	75416	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup Zadymy 002 z agregatem prądotwórczym wykorzystywanej do lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	11 992,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
47	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	2019	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						266 992,00	0,00	266 992,00	266 992,00	0,00	0,00
Dział 801											
48	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	127 497,00	26 947,00	100 550,00	100 550,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno - przedszkolnego	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola - dostosowanie szkoły do zespołu szkolno - przedszkolnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 445 430,00	50 430,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00
50	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 917 500,00	67 500,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
51	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00
52	80101	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	53 300,00	0,00	53 300,00	3 608,00	49 692,00	0,00
53	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	2019	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
54	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie - zakup sprzętu specjalistycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	61 500,00	0,00	61 500,00	7 331,00	54 169,00	0,00
55	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	435 500,00	214 500,00	0,00
56	80102	Rowerem przez Polskę	Projekt Rowerem przez Polskę realizowany będzie przez PSPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2019	2019	26 062,00	0,00	26 062,00	9 802,00	16 260,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	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	2019	1 074 182,00	593 915,00	480 267,00	480 267,00	0,00	0,00
58	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Remont pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
59	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	2020	4 500 000,00	38 130,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	161 870,00
60	80140	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
61	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	26 581 776,00	25 021 445,00	1 560 331,00	1 560 331,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						41 990 247,00	25 798 367,00	16 030 010,00	15 695 389,00	334 621,00	161 870,00
Dział 851											
62	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	900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 852											
63	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	6 979 018,00	101 227,00	6 877 791,00	4 012 327,00	2 865 464,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	5 800 000,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	1 000 000,00
65	85202	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	138 519,00	0,00	138 519,00	138 519,00	0,00	0,00
66	85219	Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1	Zadanie polegać będzie na wykonaniu montażu instalacji alarmowej - wezwania pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu - przyciskiem zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
67	85295	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 - Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
68	85295	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	191 430,00	0,00	191 430,00	41 430,00	150 000,00	0,00
69	85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	540 000,00	0,00	540 000,00	240 000,00	300 000,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						19 163 967,00	101 227,00	14 062 740,00	10 747 276,00	3 315 464,00	5 000 000,00
Dział 855											
70	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 500 000,00
71	85505	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	420 000,00	990 000,00	0,00
72	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
74	85595	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2020	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem RODZINA						12 963 000,00	0,00	4 463 000,00	3 473 000,00	990 000,00	8 500 000,00
Dział 900											
75	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	30 135,00	469 865,00	469 865,00	0,00	0,00
76	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	230 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	160 000,00
77	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	9 717,00	163 283,00	163 283,00	0,00	0,00
78	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	47 000,00	4 877,00	42 123,00	42 123,00	0,00	0,00
79	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
80	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	805 932,00	0,00	268 644,00	268 644,00	0,00	537 288,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	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	266 000,00	8 610,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00
82	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	3 075,00	31 925,00	31 925,00	0,00	0,00
83	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	164 985,00	8 854,00	156 131,00	156 131,00	0,00	0,00
84	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	4 920,00	151 080,00	151 080,00	0,00	0,00
85	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
86	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	4 909 206,00	2 909 206,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
87	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	550 567,00	490 567,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
88	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	9 800,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
89	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	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Vilarczyków (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
91	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
92	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	5 877,00	78 123,00	78 123,00	0,00	0,00
93	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	133 919,00	4 919,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
94	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	143 939,00	5 966,00	137 973,00	137 973,00	0,00	0,00
95	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
96	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
97	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	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
98	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	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
99	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	9 716,00	56 284,00	56 284,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	90095	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego "Rusinowa" (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	323 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	300 000,00
101	90095	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus") (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00
102	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	2019	165 000,00	12 054,00	152 946,00	152 946,00	0,00	0,00
103	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	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
104	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
105	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	4 920,00	116 080,00	116 080,00	0,00	0,00
106	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 2017	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	2019	140 000,00	8 610,00	131 390,00	131 390,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	90095	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
108	90095	Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego	Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	290 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
109	90095	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						13 844 748,00	3 531 823,00	5 045 637,00	5 045 637,00	0,00	5 267 288,00
Dział 921											
110	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Laiki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
111	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
112	92116	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
113	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 obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
114	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	4 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 950 000,00
115	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	17 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 500 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	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	6 223 251,00	470 537,00	5 752 714,00	3 649 100,00	2 103 614,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						31 393 166,00	470 537,00	12 072 629,00	9 969 015,00	2 103 614,00	18 850 000,00
Dział 926											
117	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	9 877,00	140 123,00	140 123,00	0,00	0,00
118	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
119	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	2019	65 800,00	12 915,00	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						505 800,00	22 792,00	483 008,00	483 008,00	0,00	0,00
Ogółem:						830 921 041,00	230 300 481,00	261 587 972,00	134 839 262,00	126 748 710,00	339 032 588,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/99/19
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 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 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		1 897 925
						2) środki UE		14 405 596
						3) inne		2 575 608
						Razem		18 879 129
1	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	70 500
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	331 500
						3) inne		-
						Razem		402 000
2	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	19 296
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	-
						3) inne		-
						Razem		19 296
3	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	1 239 500
						Razem		1 239 500

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2019	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9	42 140
						3) inne	budżet państwa	7 860
						Razem		50 000
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2020	062	UM	1) budżet własny	710/71095	20 746
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	20 914
						3) inne		-
						Razem		41 660
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	140 424
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 834 869
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	536 318
						Razem		4 511 611
7	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395	82 972
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 236 174
						3) inne	budżet państwa	394 618
						Razem		2 713 764

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	 77 978 7 573 85 551
9	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	2018	2019	73	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	 147 208 15 747 162 955
10	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2019	73	ZSP 2	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	 18 660 18 660
11	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW budżet państwa	388 102 2 432 560 173 785 2 994 447

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Codziennie pewniejsie siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80102/80110 RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	47 228 150 144 3 863 201 235
13	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 Razem	801/80104/80148 RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	80 830 243 710 - 324 540
14	Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2019	2019	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80115 Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	1 410 435 300 - 436 710
15	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80115 ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	3 231 519 928 - 523 159

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Europejskie droga do sukcesu II	2019	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	315 433
						3) inne		-
						Razem		315 433
17	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	801/80115	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	172 601
						3) inne		-
						Razem		172 601
18	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	5 105
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	10 800
						3) inne		-
						Razem		15 905
19	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	13 253
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	138 459
						3) inne		16 290
						Razem		168 002

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	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	40 875
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	723 675
						3) inne		-
						Razem		764 550
21	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	9 511
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	17 716
						budżet państwa		-
						Razem		27 227
22	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	371 629
						budżet państwa		-
						Razem		421 629
23	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	625 186
						inne		-
						Razem		756 686

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	19 300
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	62 127
						budżet państwa		7 273
						Razem		88 700
25	Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin	2019	2022	115	UM/MOS	1) budżet własny	854/85421	15 246
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	126 925
						budżet państwa	budżet państwa	10 989
						Razem		153 160
26	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508	39 600
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	770 596
						budżet państwa	budżet państwa	90 170
						Razem		900 366
27	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	221 435
						3) inne	budżet państwa	39 992
						Razem		261 427

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2019	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	2 760
						3) inne		-
						Razem		2 760
29	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	528 044
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-
						3) inne		-
						Razem		528 044
30	Dzieci na START!	2018	2019		COPOW	1) budżet własny	855/85510	15 815
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	268 856
						budżet państwa		31 630
						Razem		316 301
31	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	174 937
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	86 313
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		261 250

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		26 843 614
						2) środki UE		113 151 369
						3) inne		8 549 709
						Razem		148 544 692
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 277 519
						Razem		2 277 519
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	16 578 807
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	93 946 576
						3) inne		-
						Razem		110 525 383
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	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	594 561
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 162 667
						3) inne	budżet państwa	945 909
						Razem		9 703 137

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 2) środki UE 3) inne Razem	600/60015 RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	1 311 870 5 323 874 - 6 635 744
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	700/70095 budżet państwa	- - 5 320 000 5 320 000
6	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2020	062	UM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	710/71095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	680 716 621 594 - 1 302 310
7	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	750/75095 RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 Wkład gmin partnerskich	5 294 30 000 - 35 294

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	3 608
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	45 305
						3) inne	budżet państwa	4 387
						Razem		53 300
9	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102/80110	7 331
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275
						3) inne	budżet państwa	1 894
						Razem		61 500
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	4 012 327
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	2 865 464
						budżet państwa		-
						Razem		6 877 791
11	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny	921/92195	3 649 100
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 103 614
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		5 752 714

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem						1) budżet własny		28 741 539
						2) środki UE		127 556 965
						3) inne		11 125 317
						Razem		167 423 821

* Środki w wysokości 130.680,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Walbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

** Środki w wysokości 50.233,00 zł na zadanie pn. "Z tropiku na tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" stanowią wydatki niekwalifikowane

*** Środki w wysokości 1.410,00 zł na zadanie pn. "Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę" stanowią wydatki niekwalifikowane

**** Środki w wysokości 3.231,00 zł na zadanie pn. "Europejskie praktyki kluczem do sukcesu II" stanowią wydatki niekwalifikowane

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę **4 371 606,00 zł**

w dziale 600 - Transport i łączność

* zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" 488 094,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

* zwiększenie dochodów z lat ubiegłych z tytułu pobranych i zwróconych zaliczek komorniczych należnych do budżetu państwa 3 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów", w tym dochody bieżące - 1.184.500,00 zł i dochody majątkowe - 957.249,00 zł 2 141 749,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

* zwiększenie dochodów na wniosek ZSP Nr 1 z tytułu darowizny na wyjazd dzieci na wycieczkę 2 000,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 2 z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej 290,00 zł

* zwiększenie dochodów z budżetu państwa i budżetu UE na realizacji projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie", w tym dochody bieżące - 154.007,00 zł i dochody majątkowe 54.169,00 zł 208 176,00 zł

* zwiększenie dochodów na wniosek PSP Nr 21 z tytułu darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź na zakup pomocy dydaktycznych i konkursów w ramach projektu "Przygody z matematyką - podniesienie poziomu kształcenia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych" 9 407,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

* zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.128.2019.KR z dnia 29 kwietnia 2019 r. na dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+" na lata 2015-2020. Powyższe środki przeznaczone zostaną na utworzenie Klubu Senior + przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu 150 000,00 zł

* zwiększenie dochodów z tytułu środków otrzymanych z Parafii przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu na wkład własny w realizację zadania pn. "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu 41 430,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

* zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin" 136 998,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie dochodów na wnioski placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tytułu: 10 433,00 zł
 - darowizny od Fundacji ING z przeznaczeniem na realizację projektu "Polska szlakiem piastowskim", w ramach którego wychowankowie placówek uczestniczyć będą w wycieczce do Torunia - 6.000,00 zł,
 - darowizny od osoby prywatnej - 100,00 zł,
 - darowizny dla Domu Jedyńka od Zakładów Koksowniczych Victoria z przeznaczeniem na zakup pralki - 2.000,00 zł,
 - darowizny dla Domu Czwórka od osób prywatnych na rzecz wychowanków - 820,00 zł,
 - odszkodowania dla Domu Piątka od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie (telewizor) - 1.513,00 zł

- * zwiększenie dochodów na wnioski MOPS dotyczących zwrotów dotacji z lat ubiegłych z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z tytułu świadczeń wychowawczych 500+ 180 000,00 zł

- * zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu". Zadanie realizowane w ramach Programu "MALUCH+" 2019 990 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie dochodów na wnioski Schroniska dla Zwierząt m. in. z tytułu darowizny od darczyńców z przeznaczeniem na zwierzęta, sprzedaży złomu, wpłaty nakazu sądowego na cele Schroniska 10 029,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów**o kwotę****2 949 698,00 zł****w dziale 600 - Transport i łączność**

- * zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu wkładu krajowego na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa" 256 064,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE przeznaczonych na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości", co wynika z konieczności dostosowania budżetu zadania po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym dochody bieżące 68.340,00 zł i dochody majątkowe - 2.624.006,00 zł 2 692 346,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych", co wynika z dostosowania planu dochodów do wysokości dofinansowania na część inwestycyjną zadania 1 288,00 zł

III. Przeniesienia dochodów w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej**o kwotę****15 500,00 zł****w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

- * przeniesienie dochodów między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadania pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 15 500,00 zł

IV. Zwiększenie wydatków

o kwotę	5 638 166,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zwiększenie wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	488 094,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie wydatków z tytułu dochodów należnych do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	3 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów", w tym wydatki bieżące - 1.184.500,00 zł i wydatki majątkowe - 957.249,00 zł	2 141 749,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Codziennie pewniejsi siebie", w tym dochody bieżące - 201.235,00 zł i dochody majątkowe 61.500,00 zł. Gmina Wałbrzych obok Powiatu Kamiennogórskiego została Partnerem realizacji projektu, którego liderem jest Fundacja "Czemu Nie?!". Projekt obejmuje realizację zajęć dla uczniów PSPS Nr 10 oraz zakup sprzętu specjalistycznego do prowadzenia w/w zajęć.	262 735,00 zł
* zwiększenie wydatków dla PSP Nr 2 na usługi związane z usunięciem szkody	290,00 zł
* zwiększenie wydatków na wniosek ZSP Nr 3 i PSP NR 6 na realizację projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych"	23 826,00 zł
* zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania rozbiórki segmentu "D" przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integrycyjnymi Nr 26	100 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla placówek oświatowych w związku z otrzymanymi darowiznami	11 407,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu finansowanego z budżetu UE pn. "Europejska droga do sukcesu II". Projekt będzie realizowany przez ZS NR 7.	315 433,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie wydatków na zakup kart dla seniorów wałbrzyskich w ramach programu "Ogólnopolska Karta Seniora"	12 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych"	312 186,00 zł
* wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu" . Środki na realizację stanowią wkład własny Parafii przy ul. Św. Jerzego 4 - 41.430,00 zł oraz dotacja celowa z budżetu państwa - 150.000,00 zł. Zadanie będzie polegało na utworzeniu i wyposażeniu Klubu Senior+ w pomieszczeniach przy ul. Św. Jerzego w Wałbrzychu"	191 430,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Młodzi Gniewni II - program treningowo-doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin". Celem głównym projektu jest integracja społeczna i zawodowa 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii oraz 40 ich rodziców/opiekunów prawnych, poprzez ich udział w zindywidualizowanym i kompleksowym programie szkoleniowo -doradczym. Zadaniem Gminy Wałbrzych w tym zakresie jest wyposażenie pracowni oraz zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć z gotowania, majsterkowania, Arte i muzyki. Gmina Wałbrzych odpowiedzialna jest także za realizację zajęć oraz udostępnianie sal, a także współpracę z Partnerem przy organizacji treningów wyjazdowych. 153 160,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków z działu 801 - Oświata i wychowanie 2 348,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zwiększenie wydatków dla placówek opiekuńczo-wychowawczych m.in. z tytułu otrzymanych darowizn 12 433,00 zł
- * zwiększenie wydatków na wniosek Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na realizację projektu pn. "Dzieci na Strat" w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 roku 73 726,00 zł
- * zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu". Zadanie realizowane w ramach Programu "MALUCH+" 2019 990 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych podlegających odprowadzaniu do budżetu państwa 180 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zwiększenie wydatków dla Schroniska dla Zwierząt z tytułu otrzymanych darowizn 7 850,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017", co wynika z podjęcia decyzji o wyborze w zapytaniu ofertowym oferty przekraczającej zaplanowane środki w budżecie 13 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla stowarzyszeń ogrodowych, które prowadzą rodzinne ogrody działkowe 10 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" 6 519,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na wynagrodzenie dla pracowników - 73.800,00 zł oraz na przedstawienie plenerowe w Amfiteatrze na Pl. Teatralnym w związku z rozpoczęciem wakacji. Imprezy będą miały miejsce w Amfiteatrze przy Placu Teatralnym w dniach 21-23 czerwca. Każdego dnia będzie inne przedstawienie zgodne z profilem 3 różnych instytucji: Teatr Lalki i Aktor, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego oraz Filharmonię Sudecką. - 27.000,00 zł 100 800,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na usługę dotyczącą wypożyczenia sceny na imprezę masową 5 000,00 zł
- * zwiększenie dotacji podmiotowej dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Biblioteka pod Atlantami w związku ze zwiększeniem stawek wynagrodzenia dla pracowników 221 180,00 zł

V. Zmniejszenie wydatków

o kwotę	4 216 258,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność	
* zmniejszenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. "Oś Priorytetowa 5 Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa"	256 064,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zmniejszenie wydatków na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	315 433,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe" w związku z zakończeniem zadania	24 206,00 zł
w dziale 710 - Działalność usługowa	
* zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości", co wynika z konieczności dostosowania budżetu zadania po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w tym wydatki bieżące - 68.340,00 zł i wydatki inwestycyjne - 2.697.692,00 zł	2 766 030,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zmniejszenie wydatków na działania promocyjne w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na usługę dotyczącą wypożyczenia sceny na Dni Wałbrzycha	5 000,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego	
* zmniejszenie wydatków z tytułu poręczenia udzielonego dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego AQUA - ZDRÓJ Sp. z o. o.	544 479,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zmniejszenie rezerwy celowej na organizację imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z przeniesieniem środków do działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do: - rozdz. 92106 - Teatry na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na wynagrodzenie dla pracowników - 73.800,00 zł oraz na przedstawienie plenerowe w Amfiteatrze na Pl. Teatralnym w związku z rozpoczęciem wakacji - 27.000,00 zł	100 800,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zmniejszenie wydatków na zadania oświatowe w związku z przeniesieniem środków na wkład własny do projektów finansowanych z budżetu UE	166 898,00 zł
* zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa", co wynika z oszczędności na zadaniu	11 919,00 zł
* zmniejszenie wydatków na wniosek placówek oświatowych w związku z przeniesieniem środków do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2 348,00 zł
w dziale 851 - Ochrona zdrowia	
* zmniejszenie wydatków na profilaktyczne programy zdrowotne	22 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Plac zabaw Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny", co wynika z zakończenia zadania 1 081,00 zł

VI. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 393 600,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadania bieżące i zwiększeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu (Droga Sudecka) 100 000,00 zł
- * przeniesienie wydatków między rozdziałami na wniosek ZDKIUM w ramach zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznych, analiz, ocen i badań pod przyszłe inwestycje oraz przygotowanie niezbędnych opracowań i zlecenie czynności koniecznych do prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych 100 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na zadanie inwestycyjne pn. "Nakłady na trwałe ulepszenie lokali" w związku z przetargiem na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmidta 15/2 160 100,00 zł
- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 70095 - Pozostała działalność dotyczy realizacji zadania pn. "Oś Priorytetowa 6 Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów" 15 500,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na inwestora zastępczego w ramach realizacji projektu pn. "Szczęśliwa Trzynastka - eksperymentalne nauczanie w 13 wałbrzyskich szkołach" 13 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdz. 92106 - Teatry w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej i zwiększenie dotacji podmiotowej w ramach środków przyznanych dla Teatru Lalki i Aktora na realizację przedsięwzięcia edukacyjno-artystycznego dla dzieci z wrocławską Fundacją T: na bazie infrastruktury Teatru pn. "Lato w Teatrze - 2019" 5 000,00 zł