

Projekt

z dnia 18 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA**

z dnia 2019 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.), art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się dochody budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

w wysokości	-	850 711 051 zł
z tego:		

1) Dochody bieżące	-	688 055 151 zł
a) gmina	-	559 560 582 zł
b) powiat	-	128 494 569 zł
2) Dochody majątkowe	-	162 655 900 zł
a) gmina	-	33 245 004 zł
b) powiat	-	129 410 896 zł

Szczegółowy podział dochodów według działów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł pochodzenia przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Wałbrzycha na 2020 rok

w wysokości	-	938 082 634 zł
z tego:		

1) Wydatki bieżące	-	662 306 851 zł
a) gmina	-	541 839 629 zł
b) powiat	-	120 467 222 zł
2) Wydatki majątkowe	-	275 775 783 zł
a) gmina	-	104 815 321 zł
b) powiat	-	170 960 462 zł

2. Wydatki bieżące przeznacza się na:	-	662 306 851 zł
--	---	-----------------------

1) wydatki jednostek budżetowych	-	403 733 733 zł
---	---	-----------------------

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	191 049 919 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	212 683 814 zł

2) dotacje na zadania bieżące	-	51 963 801 zł
--------------------------------------	---	----------------------

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	165 658 035 zł
--	---	-----------------------

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	10 968 658 zł
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przypadające w roku budżetowym	-	4 874 683 zł
6) obsługę długu	-	25 107 941 zł
3. Wydatki majątkowe przeznacza się na:	-	275 775 783 zł
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	-	270 435 783 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	159 663 255 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	5 340 000 zł

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki Nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w podziale na poszczególne zadania *zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.*

§ 4. Ustala się 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 *zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.*

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych *zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.*

§ 6. Ustala się:

1) plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	-	2 400 000 zł
2) plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Walbrzycha na 2019 rok w wysokości	-	2 556 312 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się:

1) plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości	-	1 000 550 zł
2) plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości	-	3 829 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości

1) dochody	-	480 000 zł
2) wydatki	-	500 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie z parkingów oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości

1) dochody	-	700 000 zł
2) wydatki	-	881 550 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości

1) dochody	-	33 273 000 zł
2) wydatki	-	33 273 000 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez Miasto Walbrzych w wysokości

1) Gmina

a) dochody	-	140 587 938 zł
b) wydatki	-	140 587 938 zł

2) Powiat

a) dochody	-	18 113 221 zł
b) wydatki	-	18 113 221 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 13 i Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych Miasta Walbrzycha w wysokości

1) Gmina

a) dochody	-	13 100 600 zł
b) wydatki	-	13 100 600 zł

2) Powiat

a) dochody	-	140 847 zł
b) wydatki	-	140 847 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 15 i 16 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego ustala się w wysokości

1) Gmina		
a) dochody	-	1 156 193 zł
b) wydatki	-	1 156 193 zł
1) Powiat		
a) dochody	-	205 284 zł
b) wydatki	-	205 284 zł

Szczegółowość wymienionych zadań określają załączniki Nr 17 i 18 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się rezerwę budżetową w wysokości	-	12 500 000 zł
z tego:		
1) rezerwa ogólna	-	1 200 000 zł
2) rezerwy celowe z przeznaczeniem na:	-	11 300 000 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-	2 500 000 zł
b) organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury	-	500 000 zł
c) podwyżki dla pracowników oświaty	-	7 000 000 zł
d) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	100 000 zł
e) na likwidację barier architektonicznych	-	200 000 zł
f) zadania inwestycyjne	-	840 000 zł
g) Budżet Obywatelski - Edycja 2020	-	160 000 zł

§ 16. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Walbrzycha w kwocie 87.371.583 zł.

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 87.371.583 zł

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 113.976.832,77 zł i rozchody budżetu w kwocie 26.605.249,77 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 17. Łączna kwota udzielonych poręczeń przez Miasto Walbrzych
(w tym kwota zaplanowana na 2020 rok - 4.874.683 zł) 75 542 421 zł

§ 18. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 5 615 790 zł

w tym:

dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości - 4 317 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 19. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w następujących kwotach:

a) przychody	-	3 833 012 zł
b) koszty	-	3 831 012 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 21 do niniejszej uchwały.

§ 20. 1. Ustala się roczne limity dla:

- 1) zobowiązań z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 30.000.000 zł,
- 2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 113.976.832,77 zł,

§ 21.1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do maksymalnej kwoty 30.000.000 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do dnia 31 grudnia 2020 roku. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie deklaracja wystawcy weksla własnego niezapelnego (in blanco) i oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC,

2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach:.

- 55.000.000 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na realizację zadania dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na:

-/ wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 40.000.000 zł,

-/ zapewnienie wkładu krajowego oraz pokrycie wydatków niekwalifikowalnych w kwocie 15.000.000 zł.

- 32.371.583 zł, z okresem spłaty przypadającym na rok 2021, który przeznaczony będzie na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- 26.605.249,77 zł z okresem karencji do roku 2022 i okresem spłaty przypadającym na lata 2022-2033, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3) dokonywania zmian: w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,

a) w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, zwiększeń i zmniejszeń środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmniejszeń i zwiększeń jednorazowo do kwoty 500.000 zł na zadanie inwestycyjne,

b) w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4) przekazywania niektórych uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Miasta Walbrzycha do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 20.1. Samorządowe jednostki budżetowe odprowadzają pobrane dochody według stanu na ostatni dzień każdego miesiąca, nie później niż do dnia 7 następnego miesiąca na rachunek budżetu Miasta.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane/przekazywane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznie odprowadzeniu na rachunek budżetu Miasta.

3. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym są przyjmowane na subkonto dochodów, za wyjątkiem:

- a) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Walbrzychu,
- b) zwrotów związanych z refundacjami wydatków poniesionych ze środków zewnętrznych,
- c) zwrotów wydatków z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

4. Dopuszcza się refundację wydatków z tytułu:

- a) rozliczeniach pomiędzy samorządowymi jednostkami budżetowymi Miasta Walbrzycha z tytułu wspólnego używania jednej nieruchomości będącej w trwałym zarządzie jednej z nich,
- b) zwrotów związanych z rozliczeniem zaliczek,
- c) korekty faktur i not będących rozliczeniem rozrachunków za bieżący rok,
- d) zwrotu świadczeń (nie wchodzących w skład masy spadkowej), przyznanych decyzją administracyjną za rok bieżący wypłaconych ze środków własnych gminy
- e) zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Miasta w danym roku budżetowym
- f) rozliczeń wynikających z przepisów prawa.

5. Samorządowe jednostki budżetowe, podlegające centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług :

- a) dochody budżetowe - planują netto, tj. pomniejszone o VAT należny,
- b) wydatki budżetowe - planują brutto, tj. łącznie z VAT

6. Dopuszcza się wykorzystanie wszelkich dochodów, które powstaną w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jako źródło współfinansowania projektu zamiast środków własnych na zasadach zawartych w wytycznych danego projektu.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Walbrzycha.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Walbrzychu oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

Załącznik Nr 1
do UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2020 rok	Dochody Bieżące	w tym					Prognoza wydatków na 2020 rok	Wydatki Bieżące	w tym				
				w tym		Dochody Majątkowe	w tym				Wydatki Majątkowe	w tym			
				gmina	powiat		gmina	powiat				gmina	powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 483,00	4 483,00	0,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	96 851,00	96 851,00	92 368,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 250 228,00	16 086 383,00	15 644 500,00	441 883,00	135 163 845,00	5 957 249,00	129 206 596,00	221 987 311,00	48 253 249,00	42 088 616,00	6 164 633,00	173 734 062,00	19 219 470,00	154 514 592,00
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 698 933,00	68 831 979,00	67 088 951,00	1 743 028,00	22 866 954,00	22 866 954,00	0,00	82 933 796,00	44 222 476,00	43 476 461,00	746 015,00	38 711 320,00	38 711 320,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 394 424,00	1 692 053,00	650 915,00	1 041 138,00	1 702 371,00	1 702 371,00	0,00	9 750 467,00	3 384 889,00	2 132 900,00	1 251 989,00	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 305 601,00	7 288 601,00	6 870 901,00	417 700,00	17 000,00	17 000,00	0,00	53 637 345,00	48 117 345,00	46 678 823,00	1 438 522,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 846,00	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,00	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 420 632,00	12 420 632,00	113 500,00	12 307 132,00	0,00	0,00	0,00	17 773 668,00	17 224 468,00	4 927 336,00	12 297 132,00	549 200,00	549 200,00	0,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	219 227 284,00	219 227 284,00	187 035 319,00	32 191 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 982 624,00	29 982 624,00	29 982 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	147 251 967,00	147 251 967,00	78 163 496,00	69 088 471,00	0,00	0,00	0,00	12 551 200,00	11 551 200,00	11 551 200,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 329 973,00	6 125 673,00	5 012 640,00	1 113 033,00	204 300,00	0,00	204 300,00	157 335 888,00	142 833 538,00	86 822 895,00	56 010 643,00	14 502 350,00	10 316 480,00	4 185 870,00
851	OCHRONA ZDROWIA	393 985,00	393 985,00	304 985,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	4 267 650,00	4 267 650,00	4 178 650,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	21 573 602,00	19 859 737,00	15 839 406,00	4 020 331,00	1 713 865,00	1 713 865,00	0,00	54 507 656,00	49 153 177,00	42 011 439,00	7 141 738,00	5 354 479,00	3 854 479,00	1 500 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	845 855,00	845 855,00	0,00	845 855,00	0,00	0,00	0,00	4 814 980,00	4 814 980,00	81 683,00	4 733 297,00	0,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 121 550,00	1 121 550,00	20 000,00	1 101 550,00	0,00	0,00	0,00	21 069 151,00	11 209 151,00	3 397 177,00	7 811 974,00	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
855	RODZINA	143 953 428,00	143 953 428,00	140 294 428,00	3 659 000,00	0,00	0,00	0,00	172 966 405,00	169 616 405,00	149 448 609,00	20 167 796,00	3 350 000,00	2 500 000,00	850 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 959 090,00	36 939 090,00	36 839 090,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	55 532 023,00	47 470 961,00	47 240 961,00	230 000,00	8 061 062,00	8 061 062,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 477 150,00	4 509 585,00	4 509 585,00	0,00	967 565,00	967 565,00	0,00	19 706 397,00	17 518 665,00	15 468 665,00	2 050 000,00	2 187 732,00	2 137 732,00	50 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	1 150 020,00	1 150 020,00	1 150 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 737 426,00	12 157 426,00	12 157 426,00	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00

Dz.	Nazwa	Prognoza dochodów na 2020 rok	w tym						Prognoza wydatków na 2020 rok	w tym					
			Dochody Bieżące	w tym		Dochody Majątkowe	w tym			Wydatki Bieżące	w tym		Wydatki Majątkowe	w tym	
				gmina	powiat		gmina	powiat			gmina	powiat		gmina	powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Ogółem :	850 711 051,00	688 055 151,00	559 560 582,00	128 494 569,00	162 655 900,00	33 245 004,00	129 410 896,00	938 082 634,00	662 306 851,00	541 839 629,00	120 467 222,00	275 775 783,00	104 815 321,00	170 960 462,00
	gmina łącznie	592 805 586,00							646 654 950,00						
	powiat łącznie	257 905 465,00							291 427 684,00						

Wynik: (+) nadwyżka / (-) deficyt	-87 371 583,00
-----------------------------------	----------------

Treść	Przychody
Ogółem, w tym:	113 976 832,77
- Kredyty	113 976 832,77
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	72 371 583,00
- Obligacje	0,00
- obligacje UE	0,00
Suma bilansująca	964 687 883,77

Rozchody
26 605 249,77
18 405 249,77
7 393 116,00
6 132 220,88
2 067 779,12
964 687 883,77

PROGNOZA DOCHODÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	DOCHODY WŁASNE			535 616 478,00	365 053 552,00	33 245 004,00	331 808 548,00	170 562 926,00	129 410 896,00	41 152 030,00	62,96
1	Wpływy z podatków			73 268 765,00	73 268 765,00	0,00	73 268 765,00	0,00	0,00	0,00	8,61
	podatek od nieruchomości			65 040 000,00	65 040 000,00	0,00	65 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0310	65 040 000,00	65 040 000,00	0,00	65 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek rolny			84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0320	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek leśny			89 765,00	89 765,00	0,00	89 765,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0330	89 765,00	89 765,00	0,00	89 765,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od środków transportowych			1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0340	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	
	karta podatkowa			250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0350	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od spadków i darowizn			600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0360	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	podatek od czynności cywilnoprawnych			5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0500	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wpływy z opłat			46 416 035,00	43 109 942,00	0,00	43 109 942,00	3 306 093,00	0,00	3 306 093,00	5,46
	z tego:	756	0410	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0420	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00	
		756	0430	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0470	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0490	2 325 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		900	0490	33 273 000,00	33 273 000,00	0,00	33 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0590	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
		756	0560	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0640	100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		750	0640	332 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	0640	3 650,00	3 500,00	0,00	3 500,00	150,00	0,00	150,00	
		801	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	0680	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	
		754	0690	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	
		756	0690	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0690	35 661,00	34 761,00	0,00	34 761,00	900,00	0,00	900,00	
		855	0690	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
		900	0690	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		700	0550	500 013,00	500 000,00	0,00	500 000,00	13,00	0,00	13,00	
		756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		801	0660	379 219,00	379 219,00	0,00	379 219,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0670	1 561 776,00	1 561 776,00	0,00	1 561 776,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0610	2 586,00	1 486,00	0,00	1 486,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
		700	0630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0630	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		801	0610	1 030,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	1 030,00	
		801	0690	1 350,00	100,00	0,00	100,00	1 250,00	0,00	1 250,00	
	skarbowa			1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0410	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
	komunikacyjna			2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	targowa	756	0420	2 103 500,00	0,00	0,00	0,00	2 103 500,00	0,00	2 103 500,00	
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	756	0430	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700	0470	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
	inne opłaty lokalne	756	0480	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				35 598 000,00	35 298 000,00	0,00	35 298 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		756	0490	2 325 000,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
				33 273 000,00	33 273 000,00	0,00	33 273 000,00	0,00	0,00	0,00	
	koncesje na przewozy	900	0490	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
				29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
	opłaty zniesione	756	0590	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień	756	0560	439 150,00	430 500,00	0,00	430 500,00	8 650,00	0,00	8 650,00	
				100 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	
		710	0640	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
		750	0640	332 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		754	0640	3 650,00	3 500,00	0,00	3 500,00	150,00	0,00	150,00	
		801	0640	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
			15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
wpływy z różnych opłat			1 406 311,00	854 761,00	0,00	854 761,00	551 550,00	0,00	551 550,00		
			650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00		
			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		801	0690	35 661,00	34 761,00	0,00	34 761,00	900,00	0,00	900,00	
		855	0690	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
		900	0690	900 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			500 013,00	500 000,00	0,00	500 000,00	13,00	0,00	13,00	
		700	0550	500 013,00	500 000,00	0,00	500 000,00	13,00	0,00	13,00	
	opłata za wydanie prawa jazdy			300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
		756	0650	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego			379 219,00	379 219,00	0,00	379 219,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0660	379 219,00	379 219,00	0,00	379 219,00	0,00	0,00	0,00	
	opłaty za korzystanie z żywienia w jed. realizujących zadania z zakresu wych. przedszk.			1 561 776,00	1 561 776,00	0,00	1 561 776,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0670	1 561 776,00	1 561 776,00	0,00	1 561 776,00	0,00	0,00	0,00	
	egzaminacyjna, za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			2 586,00	1 486,00	0,00	1 486,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
		801	0610	2 586,00	1 486,00	0,00	1 486,00	1 100,00	0,00	1 100,00	
	opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego			324 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
		700	0630	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0630	74 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	
3	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			136 855 919,00	107 390 454,00	0,00	107 390 454,00	29 465 465,00	0,00	29 465 465,00	16,09
	podatek dochodowy od osób fizycznych			127 355 919,00	100 390 454,00	0,00	100 390 454,00	26 965 465,00	0,00	26 965 465,00	
	z tego:	756	0010	127 355 919,00	100 390 454,00	0,00	100 390 454,00	26 965 465,00	0,00	26 965 465,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych			9 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
	z tego:	756	0020	9 500 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
4	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe			39 325 050,00	33 899 441,00	0,00	33 899 441,00	5 425 609,00	0,00	5 425 609,00	4,62
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			606 750,00	606 750,00	0,00	606 750,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	0570	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0570	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		750	0570	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	
		754	0570	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		756	0570	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	0570	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0570	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych			150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	600	0580	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0580	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z usług			22 935 210,00	18 812 200,00	0,00	18 812 200,00	4 123 010,00	0,00	4 123 010,00	
	z tego:	600	0830	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0830	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		710	0830	858 000,00	608 000,00	0,00	608 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
		750	0830	120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
		801	0830	273 655,00	42 855,00	0,00	42 855,00	230 800,00	0,00	230 800,00	
		851	0830	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	0830	4 022 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	3 370 000,00	0,00	3 370 000,00	
		854	0830	192 210,00	0,00	0,00	0,00	192 210,00	0,00	192 210,00	
		855	0830	1 158 440,00	1 158 440,00	0,00	1 158 440,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0830	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0830	1 375 905,00	1 375 905,00	0,00	1 375 905,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0830	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	pozostałe odsetki			4 790 573,00	4 768 643,00	0,00	4 768 643,00	21 930,00	0,00	21 930,00	
	z tego:	600	0920	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0920	4 440 000,00	4 440 000,00	0,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
		750	0920	73 200,00	73 000,00	0,00	73 000,00	200,00	0,00	200,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem	
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:			
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	wpływy z różnych dochodów	801	0920	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
		851	0920	643,00	643,00	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00		
		854	0920	1 630,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00		1 630,00
		855	0920	175 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
				6 403 606,00	6 279 106,00	0,00	6 279 106,00	124 500,00	0,00	0,00		124 500,00
		z tego:	600	0970	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00		0,00
		700	0970	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00
		710	0970	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00		800,00
		750	0970	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		756	0970	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		3 000,00
		758	0970	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		801	0970	162 338,00	148 638,00	0,00	148 638,00	13 700,00	0,00	0,00		13 700,00
		851	0970	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		852	0970	142 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	57 000,00	0,00	0,00		57 000,00
		855	0970	23 288,00	3 288,00	0,00	3 288,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
		900	0970	600 080,00	600 080,00	0,00	600 080,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			3 988 911,00	3 282 742,00	0,00	3 282 742,00	706 169,00	0,00	0,00		706 169,00
		z tego:	700	0940	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00		0,00
		754	0940	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00		500,00
		801	0940	98 027,00	39 000,00	0,00	39 000,00	59 027,00	0,00	0,00		59 027,00
		851	0940	9 242,00	4 242,00	0,00	4 242,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00
		852	0940	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		854	0940	586 642,00	20 000,00	0,00	20 000,00	566 642,00	0,00	0,00		566 642,00
		855	0940	705 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	75 000,00	0,00	0,00		75 000,00
		900	0940	1 895 700,00	1 895 700,00	0,00	1 895 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		926	0940	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
	z tego:	700	0950	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
5	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa			1 298 790,00	386 105,00	0,00	386 105,00	912 685,00	0,00	912 685,00	0,15
	dochody z tyt. wykonywania zadań zleconych			1 298 790,00	386 105,00	0,00	386 105,00	912 685,00	0,00	912 685,00	
	z tego:	700	2360	902 000,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00	0,00	902 000,00	
		750	2360	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2360	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		852	2360	842,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	
		853	2360	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	
		855	2360	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	
6	Dochody z majątku			87 105 864,00	86 447 230,00	21 164 189,00	65 283 041,00	658 634,00	0,00	658 634,00	10,24
	wpływy z najmu, dzierżawy i leasingu			65 941 675,00	65 283 041,00	0,00	65 283 041,00	658 634,00	0,00	658 634,00	
	z tego:	600	0750	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	
		700	0750	61 585 776,00	61 480 776,00	0,00	61 480 776,00	105 000,00	0,00	105 000,00	
		750	0750	525 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	
		801	0750	504 730,00	239 064,00	0,00	239 064,00	265 666,00	0,00	265 666,00	
		852	0750	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	0750	2 968,00	0,00	0,00	0,00	2 968,00	0,00	2 968,00	
		900	0750	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		921	0750	3 077 921,00	3 077 921,00	0,00	3 077 921,00	0,00	0,00	0,00	
		926	0750	91 020,00	91 020,00	0,00	91 020,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			1 063 245,00	1 063 245,00	1 063 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0760	1 063 245,00	1 063 245,00	1 063 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości			20 080 944,00	20 080 944,00	20 080 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	0770	20 080 944,00	20 080 944,00	20 080 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:			Dochody powiatu	w tym:		Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:	900	0870	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Odsetki od zaległości podatkowych			492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,06
	odsetki			492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	756	0910	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	
		900	0910	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Dotacje celowe otrzymane od jst na zadania realizowane na podstawie porozumień oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst			1 361 477,00	1 156 193,00	0,00	1 156 193,00	205 284,00	0,00	205 284,00	0,16
	dotacje od gmin w tym:			1 126 193,00	1 126 193,00	0,00	1 126 193,00	0,00	0,00	0,00	
	- na zadania bieżące			1 126 193,00	1 126 193,00	0,00	1 126 193,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	750	2319	472 083,00	472 083,00	0,00	472 083,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2310	654 110,00	654 110,00	0,00	654 110,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od powiatów w tym:			62 484,00	30 000,00	0,00	30 000,00	32 484,00	0,00	32 484,00	
	z tego:	921	2320	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2320	32 484,00	0,00	0,00	0,00	32 484,00	0,00	32 484,00	
	- na zadania bieżące			30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	921	2320	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	dotacje od samorządu województwa w tym:			172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	172 800,00	
	z tego:			172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	172 800,00	
	- na zadania bieżące			172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	172 800,00	
	z tego:	853	2330	172 800,00	0,00	0,00	0,00	172 800,00	0,00	172 800,00	
9	Dotacje otrzymane z funduszy celowych oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			6 161 549,00	5 957 249,00	5 957 249,00	0,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,72
	na zadania inwestycyjne			6 161 549,00	5 957 249,00	5 957 249,00	0,00	204 300,00	204 300,00	0,00	
	z tego:	600	6350	5 957 249,00	5 957 249,00	5 957 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	6260	204 300,00	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Środki pozyskiwane z innych źródeł			1 254 159,00	1 254 159,00	1 254 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15
	na zadania inwestycyjne			1 254 159,00	1 254 159,00	1 254 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego:	700	6290	1 254 159,00	1 254 159,00	1 254 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich			142 076 870,00	11 692 014,00	4 869 407,00	6 822 607,00	130 384 856,00	129 206 596,00	1 178 260,00	16,70
	z tego:	600	2057	441 100,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	0,00	441 100,00	
		700	2059	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	
		710	2057	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2058	3 800 563,00	3 800 563,00	0,00	3 800 563,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2059	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2051	155 920,00	0,00	0,00	0,00	155 920,00	0,00	155 920,00	
		801	2057	2 137 771,00	1 894 631,00	0,00	1 894 631,00	243 140,00	0,00	243 140,00	
		852	2057	972 364,00	972 364,00	0,00	972 364,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2059	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
		854	2007	240 537,00	0,00	0,00	0,00	240 537,00	0,00	240 537,00	
		854	2009	26 163,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00	0,00	26 163,00	
		854	2057	64 396,00	0,00	0,00	0,00	64 396,00	0,00	64 396,00	
		854	2059	7 004,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00	0,00	7 004,00	
		921	2058	25 759,00	25 759,00	0,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00	
		600	6257	126 818 236,00	0,00	0,00	0,00	126 818 236,00	126 818 236,00	0,00	
		600	6259	2 388 360,00	0,00	0,00	0,00	2 388 360,00	2 388 360,00	0,00	
		700	6209	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700	6259	309 806,00	309 806,00	309 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	6257	1 702 371,00	1 702 371,00	1 702 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	6258	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	6257	1 713 865,00	1 713 865,00	1 713 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		921	6258	967 565,00	967 565,00	967 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem	
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:			
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	na zadania bieżące			8 000 867,00	6 822 607,00	0,00	6 822 607,00	1 178 260,00	0,00	1 178 260,00		
		600	2057	441 100,00	0,00	0,00	0,00	441 100,00	0,00	441 100,00		
		700	2059	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00		
		710	2057	34 915,00	34 915,00	0,00	34 915,00	0,00	0,00	0,00		
		750	2058	3 800 563,00	3 800 563,00	0,00	3 800 563,00	0,00	0,00	0,00		
		750	2059	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		801	2051	155 920,00	0,00	0,00	0,00	155 920,00	0,00	155 920,00		
		801	2057	2 137 771,00	1 894 631,00	0,00	1 894 631,00	243 140,00	0,00	243 140,00		
		852	2057	972 364,00	972 364,00	0,00	972 364,00	0,00	0,00	0,00		
		852	2059	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		
		854	2007	240 537,00	0,00	0,00	0,00	240 537,00	0,00	240 537,00		
		854	2009	26 163,00	0,00	0,00	0,00	26 163,00	0,00	26 163,00		
		854	2057	64 396,00	0,00	0,00	0,00	64 396,00	0,00	64 396,00		
		854	2059	7 004,00	0,00	0,00	0,00	7 004,00	0,00	7 004,00		
		921	2058	25 759,00	25 759,00	0,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00		
		na zadania inwestycyjne			134 076 003,00	4 869 407,00	4 869 407,00	0,00	129 206 596,00	129 206 596,00	0,00	
			600	6257	126 818 236,00	0,00	0,00	0,00	126 818 236,00	126 818 236,00	0,00	
			600	6259	2 388 360,00	0,00	0,00	0,00	2 388 360,00	2 388 360,00	0,00	
			700	6209	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			700	6259	309 806,00	309 806,00	309 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			710	6257	1 702 371,00	1 702 371,00	1 702 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750	6258	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			852	6257	1 713 865,00	1 713 865,00	1 713 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			921	6258	967 565,00	967 565,00	967 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	SUBWENCJA OGÓLNA			143 151 967,00	74 063 496,00	0,00	74 063 496,00	69 088 471,00	0,00	69 088 471,00	16,83	
1	część oświatowa			109 373 039,00	56 584 628,00	0,00	56 584 628,00	52 788 411,00	0,00	52 788 411,00	12,86	
	z tego:	758	2920	109 373 039,00	56 584 628,00	0,00	56 584 628,00	52 788 411,00	0,00	52 788 411,00		

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	część wyrównawcza			20 241 812,00	16 177 281,00	0,00	16 177 281,00	4 064 531,00	0,00	4 064 531,00	2,38
	z tego:	758	2920	20 241 812,00	16 177 281,00	0,00	16 177 281,00	4 064 531,00	0,00	4 064 531,00	
3	część równoważąca			13 537 116,00	1 301 587,00	0,00	1 301 587,00	12 235 529,00	0,00	12 235 529,00	1,59
	z tego:	758	2920	13 537 116,00	1 301 587,00	0,00	1 301 587,00	12 235 529,00	0,00	12 235 529,00	
III	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA			171 942 606,00	153 688 538,00	0,00	153 688 538,00	18 254 068,00	0,00	18 254 068,00	20,21
1	dotacje na zadania zlecone			158 552 759,00	140 579 938,00	0,00	140 579 938,00	17 972 821,00	0,00	17 972 821,00	18,64
	na zadania bieżące			158 552 759,00	140 579 938,00	0,00	140 579 938,00	17 972 821,00	0,00	17 972 821,00	
	z tego:	010	2110	4 483,00	0,00	0,00	0,00	4 483,00	0,00	4 483,00	
		600	2110	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	0,00	783,00	
		700	2110	251 015,00	0,00	0,00	0,00	251 015,00	0,00	251 015,00	
		710	2110	788 838,00	0,00	0,00	0,00	788 838,00	0,00	788 838,00	
		750	2010	1 716 792,00	1 716 792,00	0,00	1 716 792,00	0,00	0,00	0,00	
		750	2110	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	46 500,00	
		751	2010	21 846,00	21 846,00	0,00	21 846,00	0,00	0,00	0,00	
		752	2010	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2010	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		754	2110	12 295 832,00	0,00	0,00	0,00	12 295 832,00	0,00	12 295 832,00	
		755	2110	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00	
		851	2110	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	
		852	2010	867 600,00	867 600,00	0,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2110	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	
		853	2110	672 370,00	0,00	0,00	0,00	672 370,00	0,00	672 370,00	
		855	2010	42 131 700,00	42 131 700,00	0,00	42 131 700,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2060	95 831 000,00	95 831 000,00	0,00	95 831 000,00	0,00	0,00	0,00	
		855	2110	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	167 000,00	
		855	2160	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	2 912 000,00	
2	dotacje na zadania realizowane na podst. porozumień z			148 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	0,02

Lp.	Źródła dochodów	Dział	§	Prognoza na 2020 rok	w tym:						Udział % w dochod. ogółem
					Dochody gminy	w tym:		Dochody powiatu	w tym:		
						Dochody majątkowe	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	Dochody bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	organami administracji rządowej										
	na zadania bieżące			148 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	140 400,00	0,00	140 400,00	
	z tego:	710	2020	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
		801	2120	140 400,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	0,00	140 400,00	
3	dotacje na zadania własne			13 241 447,00	13 100 600,00	0,00	13 100 600,00	140 847,00	0,00	140 847,00	1,56
	na zadania bieżące			13 241 447,00	13 100 600,00	0,00	13 100 600,00	140 847,00	0,00	140 847,00	
	z tego:	852	2030	13 100 600,00	13 100 600,00	0,00	13 100 600,00	0,00	0,00	0,00	
		852	2130	140 847,00	0,00	0,00	0,00	140 847,00	0,00	140 847,00	
	OGÓŁEM			850 711 051,00	592 805 586,00	33 245 004,00	559 560 582,00	257 905 465,00	129 410 896,00	128 494 569,00	100,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
WYDATKI OGÓŁEM w tym:			938 082 634,00	646 654 950,00	291 427 684,00
- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:			662 306 851,00	541 839 629,00	120 467 222,00
Wydatki jednostek budżetowych, w tym:			403 733 733,00	310 225 169,00	93 508 564,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			191 049 919,00	121 986 011,00	69 063 908,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			212 683 814,00	188 239 158,00	24 444 656,00
Dotacje na zadania bieżące			51 963 801,00	35 932 073,00	16 031 728,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			165 658 035,00	157 176 214,00	8 481 821,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			10 968 658,00	8 523 549,00	2 445 109,00
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			4 874 683,00	4 874 683,00	0,00
Obsługa długu			25 107 941,00	25 107 941,00	0,00
- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:			275 775 783,00	104 815 321,00	170 960 462,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			270 435 783,00	99 475 321,00	170 960 462,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			159 663 255,00	11 428 663,00	148 234 592,00
Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			5 340 000,00	5 340 000,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		96 851,00	92 368,00	4 483,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		96 851,00	92 368,00	4 483,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		89 551,00	85 068,00	4 483,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 911,00	44 428,00	4 483,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 640,00	40 640,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	01008	MELIORACJE WODNE	90 568,00	90 568,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	90 568,00	90 568,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	85 068,00	85 068,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 428,00	44 428,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 640,00	40 640,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
	01030	IZBY ROLNICZE	1 800,00	1 800,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 800,00	1 800,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 800,00	1 800,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 483,00	0,00	4 483,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 483,00	0,00	4 483,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 483,00	0,00	4 483,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 483,00	0,00	4 483,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	41 250,00	41 250,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 250,00	41 250,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	41 250,00	41 250,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 250,00	41 250,00	0,00
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 250,00	41 250,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	41 250,00	41 250,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	41 250,00	41 250,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 250,00	41 250,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 987 311,00	61 308 086,00	160 679 225,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 253 249,00	42 088 616,00	6 164 633,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	47 669 399,00	42 028 616,00	5 640 783,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 101 390,00	7 055 607,00	45 783,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 568 009,00	34 973 009,00	5 595 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	523 850,00	0,00	523 850,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	173 734 062,00	19 219 470,00	154 514 592,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 734 062,00	19 219 470,00	154 514 592,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 234 592,00	0,00	148 234 592,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	29 853 900,00	29 853 900,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 853 900,00	29 853 900,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	29 843 900,00	29 843 900,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 400,00	1 798 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 045 500,00	28 045 500,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	928 395,00	0,00	928 395,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	928 395,00	0,00	928 395,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	928 395,00	0,00	928 395,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 395,00	0,00	928 395,00
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	159 750 047,00	0,00	159 750 047,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 163 850,00	0,00	6 163 850,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 640 000,00	0,00	5 640 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	0,00	45 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 595 000,00	0,00	5 595 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	523 850,00	0,00	523 850,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	153 586 197,00	0,00	153 586 197,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 586 197,00	0,00	153 586 197,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 306 197,00	0,00	147 306 197,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 364 470,00	24 364 470,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 110 000,00	5 110 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	19 219 470,00	19 219 470,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 219 470,00	19 219 470,00	0,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	525 000,00	525 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	525 000,00	525 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 000,00	525 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515 000,00	515 000,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 565 499,00	6 564 716,00	783,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 565 499,00	6 564 716,00	783,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 515 499,00	6 514 716,00	783,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 990,00	5 212 207,00	783,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 302 509,00	1 302 509,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00
630	TURYSTYKA		37 700,00	37 700,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		37 700,00	37 700,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		17 700,00	17 700,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 700,00	17 700,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00
63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ		1 700,00	1 700,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		1 700,00	1 700,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		1 700,00	1 700,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 700,00	1 700,00	0,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		25 000,00	25 000,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		25 000,00	25 000,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		5 000,00	5 000,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00	5 000,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące		20 000,00	20 000,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 000,00	11 000,00	0,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		11 000,00	11 000,00	0,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		11 000,00	11 000,00	0,00
	- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 000,00	11 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		82 933 796,00	82 187 781,00	746 015,00
	- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:		44 222 476,00	43 476 461,00	746 015,00
	Wydutki jednostek budżetowych, w tym:		44 011 625,00	43 310 610,00	701 015,00
	- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		381 607,00	35 760,00	345 847,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 630 018,00	43 274 850,00	355 168,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 476,00	162 476,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 375,00	3 375,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	38 711 320,00	38 711 320,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 711 320,00	38 711 320,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 606,00	468 606,00	0,00
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	52 465 500,00	52 465 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	40 465 500,00	40 465 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 465 500,00	40 465 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 465 500,00	40 465 500,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 465 565,00	1 719 550,00	746 015,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 465 565,00	1 719 550,00	746 015,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 420 565,00	1 719 550,00	701 015,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	381 547,00	35 700,00	345 847,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 039 018,00	1 683 850,00	355 168,00
		Dotacje na zadania bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00
70022		FUNDUSZ DOPLAT	162 476,00	162 476,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	162 476,00	162 476,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 476,00	162 476,00	0,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 840 255,00	27 840 255,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 128 935,00	1 128 935,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 500,00	1 125 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 375,00	3 375,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	26 711 320,00	26 711 320,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 711 320,00	26 711 320,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	468 606,00	468 606,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 750 467,00	8 498 478,00	1 251 989,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 384 889,00	2 132 900,00	1 251 989,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 285 189,00	2 035 500,00	1 249 689,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 784,00	50 000,00	717 784,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 517 405,00	1 985 500,00	531 905,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	53 400,00	53 400,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	594 000,00	594 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	594 000,00	594 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	550 000,00	550 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	500 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	634 890,00	120 000,00	514 890,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	634 890,00	120 000,00	514 890,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 890,00	120 000,00	514 890,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 890,00	0,00	104 890,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	530 000,00	120 000,00	410 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	737 099,00	0,00	737 099,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	737 099,00	0,00	737 099,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 799,00	0,00	734 799,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 894,00	0,00	612 894,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 905,00	0,00	121 905,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 300,00	0,00	2 300,00
	71035	CMENTARZE	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 500,00	1 365 500,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 418 978,00	6 418 978,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	53 400,00	53 400,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	53 400,00	53 400,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 365 578,00	6 365 578,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53 637 345,00	52 198 823,00	1 438 522,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	48 117 345,00	46 678 823,00	1 438 522,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	42 869 134,00	41 547 772,00	1 321 362,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 982 758,00	30 966 758,00	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 886 376,00	10 581 014,00	1 305 362,00
		Dotacje na zadania bieżące	411 160,00	312 000,00	99 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 800,00	847 800,00	18 000,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 971 251,00	3 971 251,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 912 492,00	1 912 492,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 912 492,00	1 912 492,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 912 492,00	1 912 492,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 819 492,00	1 819 492,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00	93 000,00	0,00
75014		EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH	186 296,00	186 296,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	186 296,00	186 296,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	181 396,00	181 396,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 496,00	167 496,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 900,00	13 900,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	0,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	747 400,00	747 400,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	747 400,00	747 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 400,00	67 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 400,00	67 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	680 000,00	680 000,00	0,00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 683 680,00	39 291 658,00	1 392 022,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	35 183 680,00	33 791 658,00	1 392 022,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 979 620,00	33 686 758,00	1 292 862,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 084 386,00	26 084 386,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 895 234,00	7 602 372,00	1 292 862,00
		Dotacje na zadania bieżące	99 160,00	0,00	99 160,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 900,00	104 900,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 500,00	0,00	46 500,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 500,00	0,00	46 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 500,00	0,00	28 500,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	16 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00	0,00	12 500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 241 598,00	2 241 598,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 241 598,00	2 241 598,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 941 598,00	1 941 598,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 700,00	64 700,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 876 898,00	1 876 898,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	0,00
	75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 942 128,00	2 942 128,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 942 128,00	2 942 128,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 939 128,00	2 939 128,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 707 684,00	2 707 684,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 444,00	231 444,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 877 251,00	4 877 251,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 857 251,00	4 857 251,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	819 000,00	819 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 000,00	123 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 000,00	696 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 971 251,00	3 971 251,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	20 000,00	20 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	20 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 846,00	21 846,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 846,00	21 846,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 846,00	21 846,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 192,00	17 192,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 654,00	4 654,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 846,00	21 846,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 846,00	21 846,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 846,00	21 846,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 192,00	17 192,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 654,00	4 654,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 000,00	1 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 773 668,00	5 476 536,00	12 297 132,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 224 468,00	4 927 336,00	12 297 132,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 399 650,00	4 566 886,00	11 832 764,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 428 563,00	3 562 304,00	10 866 259,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 971 087,00	1 004 582,00	966 505,00
		Dotacje na zadania bieżące	117 300,00	116 000,00	1 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 518,00	244 450,00	463 068,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	549 200,00	549 200,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	549 200,00	549 200,00	0,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
	75406	STRAŻ GRANICZNA	2 000,00	2 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 000,00	2 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 286 743,00	0,00	12 286 743,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 286 743,00	0,00	12 286 743,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 822 375,00	0,00	11 822 375,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 855 870,00	0,00	10 855 870,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	966 505,00	0,00	966 505,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 300,00	0,00	1 300,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 068,00	0,00	463 068,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	599 200,00	599 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	549 200,00	549 200,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	549 200,00	549 200,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	14 000,00	14 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	14 000,00	14 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	14 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	14 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 188 336,00	4 188 336,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 188 336,00	4 188 336,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 943 886,00	3 943 886,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 562 304,00	3 562 304,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 582,00	381 582,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 450,00	244 450,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	95 000,00	95 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	95 000,00	95 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 000,00	95 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	538 389,00	528 000,00	10 389,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	538 389,00	528 000,00	10 389,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 389,00	514 000,00	10 389,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 389,00	0,00	10 389,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 000,00	514 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	0,00	330 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	330 000,00	0,00	330 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 920,00	0,00	139 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616,00	0,00	8 616,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 304,00	0,00	131 304,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	0,00	190 080,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	0,00	330 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	330 000,00	0,00	330 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 920,00	0,00	139 920,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 616,00	0,00	8 616,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 304,00	0,00	131 304,00
		Dotacje na zadania bieżące	190 080,00	0,00	190 080,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	29 982 624,00	29 982 624,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	29 982 624,00	29 982 624,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 874 683,00	4 874 683,00	0,00
		Obsługa długu	25 107 941,00	25 107 941,00	0,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	25 107 941,00	25 107 941,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	25 107 941,00	25 107 941,00	0,00
		Obsługa długu	25 107 941,00	25 107 941,00	0,00
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 874 683,00	4 874 683,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 874 683,00	4 874 683,00	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 874 683,00	4 874 683,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 551 200,00	12 551 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 551 200,00	11 551 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 546 200,00	11 546 200,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 546 200,00	11 546 200,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 500 000,00</i>	<i>11 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	75860	EUROREGIONY	46 200,00	46 200,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	46 200,00	46 200,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 200,00	46 200,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>46 200,00</i>	<i>46 200,00</i>	<i>0,00</i>
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		157 335 888,00	97 139 375,00	60 196 513,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	142 833 538,00	86 822 895,00	56 010 643,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 247 187,00	66 020 507,00	48 226 680,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 265 780,00</i>	<i>51 471 396,00</i>	<i>40 794 384,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 981 407,00</i>	<i>14 549 111,00</i>	<i>7 432 296,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	23 685 000,00	17 575 000,00	6 110 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 980,00	265 200,00	117 780,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	4 518 371,00	2 962 188,00	1 556 183,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	14 502 350,00	10 316 480,00	4 185 870,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 502 350,00	10 316 480,00	4 185 870,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	61 226 818,00	61 226 818,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	52 837 738,00	52 837 738,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	47 618 303,00	47 618 303,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 985 584,00	39 985 584,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 632 719,00	7 632 719,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 847,00	50 847,00	0,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	2 168 588,00	2 168 588,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 389 080,00	8 389 080,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 389 080,00	8 389 080,00	0,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 334 309,00	0,00	9 334 309,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 684 309,00	0,00	8 684 309,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	8 575 837,00	0,00	8 575 837,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 598 136,00	0,00	7 598 136,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977 701,00	0,00	977 701,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 940,00	0,00	6 940,00
		Wydutki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	101 532,00	0,00	101 532,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	650 000,00	0,00	650 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 000,00	0,00	650 000,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	703 129,00	703 129,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	703 129,00	703 129,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	703 129,00	703 129,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 713,00	666 713,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 416,00	36 416,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	23 101 936,00	23 101 936,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	21 774 536,00	21 774 536,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 516 583,00	8 516 583,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 584 696,00	6 584 696,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 931 887,00	1 931 887,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	12 450 000,00	12 450 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 353,00	14 353,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	793 600,00	793 600,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	10 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	548 600,00	548 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	548 600,00	548 600,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 600,00	548 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	548 600,00	548 600,00	0,00
	80115	TECHNIKA	15 288 535,00	0,00	15 288 535,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	15 288 535,00	0,00	15 288 535,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 399 230,00	0,00	13 399 230,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 751 812,00	0,00	11 751 812,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 418,00	0,00	1 647 418,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 341,00	0,00	36 341,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 052 964,00	0,00	1 052 964,00
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	4 334 775,00	0,00	4 334 775,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 334 775,00	0,00	4 334 775,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 029 468,00	0,00	3 029 468,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652 724,00	0,00	2 652 724,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376 744,00	0,00	376 744,00
		Dotacje na zadania bieżące	900 000,00	0,00	900 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 620,00	0,00	3 620,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	401 687,00	0,00	401 687,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	22 061 697,00	0,00	22 061 697,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	18 775 827,00	0,00	18 775 827,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 708 877,00	0,00	17 708 877,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 369 760,00	0,00	14 369 760,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 339 117,00	0,00	3 339 117,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 950,00	0,00	66 950,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 285 870,00	0,00	3 285 870,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 285 870,00	0,00	3 285 870,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 589 333,00	0,00	2 589 333,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 589 333,00	0,00	2 589 333,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 588 433,00	0,00	2 588 433,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 343 439,00	0,00	2 343 439,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 994,00	0,00	244 994,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	900,00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 942 774,00	0,00	1 942 774,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 692 774,00	0,00	1 692 774,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 690 052,00	0,00	1 690 052,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232 600,00	0,00	1 232 600,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 452,00	0,00	457 452,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 722,00	0,00	2 722,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	250 000,00	0,00	250 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	250 000,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	564 211,00	314 090,00	250 121,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	564 211,00	314 090,00	250 121,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	564 211,00	314 090,00	250 121,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 228,00	0,00	78 228,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 983,00	314 090,00	171 893,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 131 464,00	1 131 464,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 131 464,00	1 131 464,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 131 464,00	1 131 464,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 131 464,00	1 131 464,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 823 373,00	3 823 373,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 823 373,00	3 823 373,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 788 373,00	1 788 373,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 646 568,00	1 646 568,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 805,00	141 805,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 035 000,00	2 035 000,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 863 362,00	2 563 362,00	300 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 863 362,00	2 563 362,00	300 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 563 362,00	2 563 362,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 485 685,00	2 485 685,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 677,00	77 677,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	300 000,00	0,00	300 000,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	652 491,00	0,00	652 491,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	652 491,00	0,00	652 491,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 184,00	0,00	302 184,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 077,00	0,00	212 077,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 107,00	0,00	90 107,00
		Dotacje na zadania bieżące	350 000,00	0,00	350 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307,00	0,00	307,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	677 968,00	0,00	677 968,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	677 968,00	0,00	677 968,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	477 968,00	0,00	477 968,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 098,00	0,00	399 098,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 870,00	0,00	78 870,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	200 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 921 113,00	3 716 603,00	204 510,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 321 113,00	3 116 603,00	204 510,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 041 113,00	2 836 603,00	204 510,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 660,00	102 150,00	156 510,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 782 453,00	2 734 453,00	48 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	600 000,00	600 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 267 650,00	4 178 650,00	89 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 267 650,00	4 178 650,00	89 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 093 044,00	3 009 044,00	84 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 958,00	1 842 958,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 250 086,00	1 166 086,00	84 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	1 164 430,00	1 159 430,00	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 176,00	10 176,00	0,00
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	1 092 277,00	1 092 277,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 092 277,00	1 092 277,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 277,00	1 088 277,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 753,00	877 753,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 524,00	210 524,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	521 885,00	521 885,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	521 885,00	521 885,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 760,00	296 760,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 760,00	296 760,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	225 125,00	225 125,00	0,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	90 117,00	90 117,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	90 117,00	90 117,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 117,00	90 117,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 347,00	82 347,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 770,00	7 770,00	0,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMU	2 466 195,00	2 466 195,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 466 195,00	2 466 195,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 531 890,00	1 531 890,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	882 858,00	882 858,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 032,00	649 032,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	934 305,00	934 305,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	89 000,00	0,00	89 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	89 000,00	0,00	89 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 000,00	0,00	84 000,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>84 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>84 000,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 176,00	8 176,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	8 176,00	8 176,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 176,00	6 176,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	54 507 656,00	45 865 918,00	8 641 738,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	49 153 177,00	42 011 439,00	7 141 738,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 368 755,00	21 372 364,00	6 996 391,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 334 971,00</i>	<i>10 669 147,00</i>	<i>4 665 824,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 033 784,00</i>	<i>10 703 217,00</i>	<i>2 330 567,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	479 447,00	338 600,00	140 847,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 141 800,00	19 137 300,00	4 500,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	1 163 175,00	1 163 175,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	5 354 479,00	3 854 479,00	1 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 354 479,00	3 854 479,00	1 500 000,00
		- <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 594 479,00</i>	<i>3 594 479,00</i>	<i>0,00</i>
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	15 849 426,00	10 969 479,00	4 879 947,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 994 947,00	7 115 000,00	4 879 947,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	11 849 600,00	7 115 000,00	4 734 600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 200,00	0,00	3 133 200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 716 400,00	7 115 000,00	1 601 400,00
		Dotacje na zadania bieżące	140 847,00	0,00	140 847,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 854 479,00	3 854 479,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 854 479,00	3 854 479,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 594 479,00	3 594 479,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 723 223,00	3 723 223,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 723 223,00	3 723 223,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 721 323,00	3 721 323,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 290 447,00	2 290 447,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 876,00	1 430 876,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	495 950,00	75 950,00	420 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	495 950,00	75 950,00	420 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	495 950,00	75 950,00	420 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 609,00	63 720,00	339 889,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 341,00	12 230,00	80 111,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	706 600,00	706 600,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	706 600,00	706 600,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	696 600,00	696 600,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	696 600,00	696 600,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 041 400,00	4 041 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 041 400,00	4 041 400,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00	202 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 000,00	202 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 613 000,00	3 613 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	176 400,00	176 400,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 326 000,00	3 326 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 315 000,00	3 315 000,00	0,00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 509 000,00	6 509 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 509 000,00	6 509 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 459 000,00	6 459 000,00	0,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 658 115,00	9 484 791,00	1 173 324,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 658 115,00	9 484 791,00	1 173 324,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 593 115,00	9 419 791,00	1 173 324,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375 828,00	8 314 980,00	1 060 848,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 217 287,00	1 104 811,00	112 476,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	668 467,00	0,00	668 467,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	668 467,00	0,00	668 467,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	668 467,00	0,00	668 467,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 887,00	0,00	131 887,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 580,00	0,00	536 580,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266 400,00	3 266 400,00	0,00
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 300,00	26 300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 300,00	26 300,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	151 700,00	151 700,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 766 075,00	1 266 075,00	1 500 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 266 075,00	1 266 075,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 400,00	109 400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 400,00	109 400,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	71 900,00	71 900,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	986 775,00	986 775,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 814 980,00	81 683,00	4 733 297,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 814 980,00	81 683,00	4 733 297,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 596,00	31 683,00	723 913,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 412,00	0,00	576 412,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	179 184,00	31 683,00	147 501,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 041 384,00	50 000,00	3 991 384,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	690 186,00	11 203,00	678 983,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	690 186,00	11 203,00	678 983,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 746,00	11 203,00	51 543,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 746,00	11 203,00	51 543,00
		Dotacje na zadania bieżące	609 440,00	0,00	609 440,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	672 370,00	0,00	672 370,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	672 370,00	0,00	672 370,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 370,00	0,00	672 370,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	576 412,00	0,00	576 412,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	95 958,00	0,00	95 958,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 381 944,00	0,00	3 381 944,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 381 944,00	0,00	3 381 944,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące	3 381 944,00	0,00	3 381 944,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	6 000,00	6 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 000,00	6 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 480,00	64 480,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	64 480,00	64 480,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 480,00	14 480,00	0,00
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 480,00</i>	<i>14 480,00</i>	<i>0,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 069 151,00	3 397 177,00	17 671 974,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 209 151,00	3 397 177,00	7 811 974,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 053 601,00	2 237 177,00	6 816 424,00
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 337 758,00</i>	<i>2 103 669,00</i>	<i>5 234 089,00</i>
		- <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 715 843,00</i>	<i>133 508,00</i>	<i>1 582 335,00</i>
		Dotacje na zadania bieżące	1 085 000,00	460 000,00	625 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 100,00	700 000,00	13 100,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	357 450,00	0,00	357 450,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 458 673,00	2 237 177,00	1 221 496,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 458 673,00	2 237 177,00	1 221 496,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 458 673,00	2 237 177,00	1 221 496,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 301 715,00	2 103 669,00	1 198 046,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 958,00	133 508,00	23 450,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	965 789,00	440 000,00	525 789,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	965 789,00	440 000,00	525 789,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 789,00	0,00	85 789,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 717,00	0,00	84 717,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072,00	0,00	1 072,00
		Dotacje na zadania bieżące	880 000,00	440 000,00	440 000,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 013 681,00	0,00	2 013 681,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 013 681,00	0,00	2 013 681,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 013 381,00	0,00	2 013 381,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 786 474,00	0,00	1 786 474,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 907,00	0,00	226 907,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	300,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 268 417,00	0,00	1 268 417,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 268 417,00	0,00	1 268 417,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 083 417,00	0,00	1 083 417,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 916,00	0,00	563 916,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 501,00	0,00	519 501,00
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	0,00	185 000,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	420 000,00	420 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	420 000,00	420 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	0,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	300 000,00	300 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	300 000,00	300 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00
	85421	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	12 632 591,00	0,00	12 632 591,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 772 591,00	0,00	2 772 591,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 412 341,00	0,00	2 412 341,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 936,00	0,00	1 600 936,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811 405,00	0,00	811 405,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	0,00	2 800,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	357 450,00	0,00	357 450,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	10 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 000,00	0,00	10 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
855	RODZINA		172 966 405,00	151 948 609,00	21 017 796,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	169 616 405,00	149 448 609,00	20 167 796,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 920 957,00	13 379 817,00	9 541 140,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168 411,00	10 379 984,00	5 788 427,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 752 546,00	2 999 833,00	3 752 713,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 401 657,00	630 000,00	2 771 657,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 962 735,00	135 115 362,00	7 847 373,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	331 056,00	323 430,00	7 626,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	3 350 000,00	2 500 000,00	850 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 350 000,00	2 500 000,00	850 000,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	96 081 000,00	96 081 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	96 081 000,00	96 081 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	864 563,00	864 563,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 573,00	677 573,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 990,00	186 990,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 016 437,00	95 016 437,00	0,00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 380 000,00	39 380 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	39 380 000,00	39 380 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 703 275,00	2 703 275,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 477 264,00	2 477 264,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 011,00	226 011,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	400 000,00	400 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 276 725,00	36 276 725,00	0,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 435,00	9 435,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	9 435,00	9 435,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 435,00	9 435,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 963,00	8 963,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	472,00	472,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	7 129 239,00	6 937 239,00	192 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 629 239,00	4 437 239,00	192 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 629 709,00	1 622 039,00	7 670,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 503 529,00	1 500 859,00	2 670,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 180,00	121 180,00	5 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	20 000,00	20 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 530,00	2 795 200,00	164 330,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 661 935,00	7 661 935,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 661 935,00	7 661 935,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	7 314 805,00	7 314 805,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 715 325,00	5 715 325,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 599 480,00	1 599 480,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	320 130,00	320 130,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	11 304 846,00	1 253 300,00	10 051 546,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	11 304 846,00	1 253 300,00	10 051 546,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 631 947,00	250 000,00	3 381 947,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 421,00	0,00	2 125 421,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 506 526,00	250 000,00	1 256 526,00
		Dotacje na zadania bieżące	50 000,00	0,00	50 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 619 599,00	1 000 000,00	6 619 599,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	3 300,00	3 300,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	10 544 250,00	220 000,00	10 324 250,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	10 144 250,00	220 000,00	9 924 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 371 523,00	220 000,00	6 151 523,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 336,00	0,00	3 660 336,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 711 187,00	220 000,00	2 491 187,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 701 657,00	0,00	2 701 657,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 444,00	0,00	1 063 444,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	7 626,00	0,00	7 626,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	400 000,00	0,00	400 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	0,00	400 000,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	392 700,00	392 700,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	392 700,00	392 700,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 700,00	382 700,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	382 700,00	382 700,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	463 000,00	13 000,00	450 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	13 000,00	13 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	450 000,00	0,00	450 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	450 000,00	0,00	450 000,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 532 023,00	55 302 023,00	230 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	47 470 961,00	47 240 961,00	230 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	47 351 011,00	47 121 011,00	230 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 772 808,00	3 772 808,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 578 203,00	43 348 203,00	230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 950,00	99 950,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	8 061 062,00	8 061 062,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 061 062,00	8 061 062,00	0,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 273 000,00	33 273 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	33 273 000,00	33 273 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	33 273 000,00	33 273 000,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	736 520,00	736 520,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 536 480,00	32 536 480,00	0,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	50 000,00	50 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	50 000,00	50 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 091 959,00	1 091 959,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 091 959,00	1 091 959,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 759,00	1 089 759,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 618,00	603 618,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 141,00	486 141,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	160 000,00	160 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	160 000,00	0,00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 383 040,00	1 383 040,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 383 040,00	1 383 040,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 383 040,00	1 383 040,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 040,00	1 383 040,00	0,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 325 024,00	14 095 024,00	230 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	6 423 962,00	6 193 962,00	230 000,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	6 306 212,00	6 076 212,00	230 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 432 670,00	2 432 670,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 873 542,00	3 643 542,00	230 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 750,00	97 750,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	7 901 062,00	7 901 062,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 901 062,00	7 901 062,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 706 397,00	17 606 397,00	2 100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	17 518 665,00	15 468 665,00	2 050 000,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 692,00	1 888 692,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 692,00	1 881 692,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	15 549 243,00	13 499 243,00	2 050 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	46 730,00	46 730,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	2 187 732,00	2 137 732,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 187 732,00	2 137 732,00	50 000,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 000,00	980 000,00	0,00
92106		TEATRY	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	50 000,00	0,00	50 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	2 024 243,00	2 024 243,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 024 243,00	2 024 243,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	2 024 243,00	2 024 243,00	0,00
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	785 000,00	785 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	785 000,00	785 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	785 000,00	785 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	3 997 732,00	3 997 732,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	157 732,00	157 732,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	157 732,00	157 732,00	0,00
	92118	MUZEA	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 230 422,00	4 230 422,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	2 250 422,00	2 250 422,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 692,00	1 888 692,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 881 692,00	1 881 692,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	281 000,00	281 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	46 730,00	46 730,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 000,00	980 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA		18 737 426,00	18 737 426,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	w tym:	
				Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	12 157 426,00	12 157 426,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	9 962 426,00	9 962 426,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 955 426,00	9 955 426,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	445 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00
92601		OBIEKTY SPORTOWE	10 795 000,00	10 795 000,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
		- WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM:	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 340 000,00	5 340 000,00	0,00
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 942 426,00	7 942 426,00	0,00
		- WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM:	7 942 426,00	7 942 426,00	0,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 747 426,00	5 747 426,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 740 426,00	5 740 426,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 000,00	445 000,00	0,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2020

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				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	2 863 081,00	928 395,00	0,00	928 395,00	2 746 027,00
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	349 428 730,00	137 565 672,00	131 371 221,00	19 705 683,00	111 665 538,00	80 491 837,00
3	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	2020	135 224,00	105 224,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
4	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu	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	2021	2 700 500,00	700 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
5	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D - ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D - ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	2 650 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	500 000,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D-ul.Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej 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	2021	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	500 000,00
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszuwa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	Zadanie obejmuje przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej w celu polepszenia komunikacji Aglomeracji Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2022	67 698 252,00	17 270 527,00	15 934 976,00	930 282,00	15 004 694,00	34 492 749,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	60015	Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu	Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 - ul. Wrocławska w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
9	60016	Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę ul. Długosza w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	2 239 997,00	336 226,00	1 903 771,00	380 754,00	1 523 017,00	0,00
10	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116525D - ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	4 350 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	3 700 000,00
11	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116527D - ul. Staszica oraz przebudowa placu przy ul. Piłsudskiego 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	2021	2 100 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	1 400 000,00
12	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116542D - ul. Limanowskiego 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	2021	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 500 000,00
13	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi 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	2021	1 800 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 760 000,00
14	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116562D - ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej 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	2021	2 650 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00
15	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	2020	3 430 000,00	2 095 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
16	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116625D - ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	700 000,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	617 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 116756D - ul. Ratuszowa 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	2022	2 500 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	2 474 500,00
18	60016	Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji	Zadanie obejmuje przebudowę układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2022	1 000 000,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00	970 800,00
19	60016	Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2017	2021	9 215 689,00	1 797 156,00	4 590 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 828 533,00
20	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirsfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	14 651 539,00	7 688 540,00	6 962 999,00	4 823 767,00	2 139 232,00	0,00
21	60016	Remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D	Zadanie obejmuje remont obiektu mostowego przez rzekę Pelcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						480 787 434,00	170 421 926,00	173 734 062,00	40 178 186,00	133 555 876,00	136 631 446,00
Dział 700											
22	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	43 635 953,00	37 635 953,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
23	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	2022	17 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 000 000,00
24	70095	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu	Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2020	18 025 374,00	14 025 374,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
25	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	11 330 025,00	3 000 000,00	8 330 025,00	8 330 025,00	0,00	0,00
26	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	6 485 763,00	6 017 157,00	468 606,00	0,00	468 606,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
28	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	4 450 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 350 000,00
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 300 000,00
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 650 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	1 850 000,00
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 000 000,00
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	1 000 000,00
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 450 000,00	95 500,00	354 500,00	354 500,00	0,00	1 000 000,00
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	950 000,00	0,00	950 000,00	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 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 750 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	2 000 000,00
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	1 950 000,00	4 175,00	945 825,00	945 825,00	0,00	1 000 000,00
38	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 550 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 750 000,00
39	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	3 200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 400 000,00
40	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2021	2 950 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	2 150 000,00
41	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	3 252 093,00	129 729,00	1 122 364,00	1 122 364,00	0,00	2 000 000,00
42	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	2021	3 590 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	2 000 000,00
43	70095	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24a na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych	Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	80 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	4 120 000,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						140 619 208,00	61 987 888,00	38 711 320,00	38 242 714,00	468 606,00	39 920 000,00
Dział 710											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości (EBI - w zakresie ś. wł.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2017	2021	7 309 927,00	587 023,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						7 309 927,00	587 023,00	6 365 578,00	3 163 825,00	3 201 753,00	357 326,00
Dział 750											
45	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2014	2021	19 409 607,00	7 209 607,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 200 000,00
46	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2018	2021	6 750 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 250 000,00
47	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2020	2020	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
48	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2020	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						27 179 607,00	7 209 607,00	5 520 000,00	5 503 000,00	17 000,00	14 450 000,00
Dział 754											
49	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2020	2020	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA						549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Dział 801											
50	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYSZU	2018	2020	3 445 430,00	77 500,00	3 367 930,00	3 367 930,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 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	2020	6 241 150,00	2 158 000,00	4 083 150,00	4 083 150,00	0,00	0,00
52	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	2020	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	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	2020	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
54	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	2020	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
55	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	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 364 177,00	36 777,00	1 327 400,00	1 327 400,00	0,00	0,00
56	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI)	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	5 904 000,00	2 618 130,00	3 285 870,00	3 285 870,00	0,00	0,00
57	80140	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2022	4 250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 000 000,00
58	80195	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						23 392 757,00	4 890 407,00	14 502 350,00	14 502 350,00	0,00	4 000 000,00
Dział 852											
59	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) - (EBI - w zakresie ś. wt.) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	7 351 996,00	3 757 517,00	3 594 479,00	2 185 266,00	1 409 213,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	85202	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
61	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	2021	5 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	4 000 000,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						13 111 996,00	3 757 517,00	5 354 479,00	3 945 266,00	1 409 213,00	4 000 000,00
Dział 854											
62	85421	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii	Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	9 860 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 860 000,00	0,00	9 860 000,00	9 860 000,00	0,00	0,00
Dział 855											
63	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	7 470 000,00	670 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	4 300 000,00
64	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	2021	1 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00
65	85595	Dofinansowanie przygotowania bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży - podopiecznych MOPS	Dofinansowanie przygotowania bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży - podopiecznych MOPS Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
Razem RODZINA						9 520 000,00	670 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	5 500 000,00
Dział 900											
66	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	70 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
67	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	2020	208 000,00	9 717,00	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Roz- dział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczę- cia	Termin zakończe- nia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	90095	Bio 10 Pasieki Zielony Wałbrzych	Utworzenie 10 miejskich pasiek (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	611 200,00	0,00	611 200,00	611 200,00	0,00	0,00
69	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	268 644,00	268 644,00	268 644,00	0,00	268 644,00
70	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	4 414 169,00	3 714 169,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
71	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	362 963,00	332 963,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
72	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	2020	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00
73	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	2020	43 050,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00
74	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	2020	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
75	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	502 600,00	0,00	502 600,00	502 600,00	0,00	0,00
76	90095	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji	Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	7 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	2 000 000,00
77	90095	Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonowskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b	Zadanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonowskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2020	2020	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						14 725 199,00	4 395 493,00	8 061 062,00	8 061 062,00	0,00	2 268 644,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2019	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921											
78	92106	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Łalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
79	92116	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu	Dotacja celowa na zadanie adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej "Biblioteka pod Atlantami" w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2021	176 079,00	0,00	157 732,00	157 732,00	0,00	18 347,00
80	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 510 000,00	510 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
81	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	2020	6 863 173,00	5 883 173,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						9 549 252,00	6 393 173,00	2 187 732,00	2 187 732,00	0,00	968 347,00
Dział 926											
82	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
83	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						737 844 580,00	260 313 034,00	269 435 783,00	130 783 335,00	138 652 448,00	208 095 763,00
Wszystkie inwestycje ogółem:						737 844 580,00	260 313 034,00	269 435 783,00	130 783 335,00	138 652 448,00	208 095 763,00

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCH NA 2020 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 2020 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		2 026 886
						2) środki UE		8 437 147
						3) inne		524 625
						Razem		10 988 658
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	82 750
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	441 100
						3) inne		-
						Razem		523 850
2	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	3 375
						Razem		3 375
3	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	18 485
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	34 915
						3) inne		-
						Razem		53 400

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	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	123 605
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	3 375 563
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	472 083
						Razem		3 971 251
5	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, ZSP6 UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny	801/80101	831 557
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	1 357 031
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		2 188 588
6	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102	43 720
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	57 812
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		101 532
7	Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół	2020	2021	115	UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	123 788
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.4.1	185 328
						3) inne		-
						Razem		309 116

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	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73	PS Nr 8, ZSP Nr 6, UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80104/80148	256 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	537 600
						3) inne		-
						Razem		793 600
9	Mobilni zawodowo VII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	360 840
						3) inne		-
						Razem		360 840
10	Mobilni zawodowo VIII - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2020	2020	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	378 853
						3) inne		
						Razem		378 853
11	Europejska droga do sukcesu II	2019	2020	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	23 658
						3) inne		-
						Razem		23 658

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	Europejska droga do sukcesu III	2020	2021	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80117	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	378 029
						3) inne		-
						Razem		378 029
13	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk UM Wałbrzych	1) budżet własny	801/80115	555
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	3 600
						3) inne		-
						Razem		4 155
14	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	816 338
						inne		-
						Razem		947 838
15	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	44 900
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	94 400
						budżet państwa		16 000
						Razem		155 300

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	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	19 350
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	304 933
						budżet państwa	budżet państwa	33 167
						Razem		357 450
17	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508 852/85295	9 575
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	53 762
						budżet państwa	budżet państwa	-
						Razem		63 337
18	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	119 130
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-
						3) inne		-
						Razem		119 130
19	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM	1) budżet własny	855/85505	201 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	-
						3) inne		-
						Razem		201 000

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	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny	855/85510	-
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	7 626
						budżet państwa		-
						Razem		7 626
21	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	20 971
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	25 759
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		46 730
II.	Wydatki majątkowe razem					1) budżet własny		26 968 056
						2) środki UE		129 838 233
						3) inne		2 856 966
						Razem		159 663 255
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	928 395
						Razem		928 395

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
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	19 705 683
						2) środki UE	POLiŚ działanie 4.2	111 665 538
						3) inne		-
						Razem		131 371 221
1	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	930 282
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	13 544 729
						3) inne	budżet państwa	1 459 965
						Razem		15 934 976
5	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	468 606
						Razem		468 606
6	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	3 163 825
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	3 201 753
						3) inne		-
						Razem		6 365 578
1	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020	2020	2020	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	3 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	17 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		20 000

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
10	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	2 185 266
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 409 213
						budżet państwa		-
						Razem		3 594 479
11	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny	921/92195	980 000
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	-
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		980 000
Wydatki ogółem						1) budżet własny		28 994 942
						2) środki UE		138 275 380
						3) inne		3 381 591
						Razem		170 651 913

* Środki w wysokości 20.000,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		1 800	1 800	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 800	1 800	-	-	-	-	-
		<i>Dolnośląska Izba Rolnicza</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>	-	-	-	-	-
630	TURYSTYKA		20 000	-	-	-	-	-	20 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000	-	-	-	-	-	20 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 000</i>	-	-	-	-	-	<i>20 000</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		45 000	45 000	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000	45 000	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>	-	-	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 300	2 300	-	-	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	2 300	2 300	-	-	-	-	-
		<i>DUW - zwroty dotacji</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		411 160	-	-	99 160	-	-	312 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 160	-	-	99 160	-	-	-
		<i>Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu</i>	<i>99 160</i>	-	-	<i>99 160</i>	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000	-	-	-	-	-	300 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>300 000</i>	-	-	-	-	-	<i>300 000</i>
	75095	Pozostała działalność	12 000	-	-	-	-	-	12 000
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000</i>	-	-	-	-	-	<i>12 000</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 300	1 300	-	52 000	-	-	64 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000	-	-	50 000	-	-	-
		Komenda Miejska Policji w Wałbrzychu	50 000	-	-	50 000	-	-	-
	75406	Straż Graniczna	2 000	-	-	2 000	-	-	-
		Straż Graniczna	2 000	-	-	2 000	-	-	-
	75411	Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	1 300	1 300	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	1 300	1 300	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000	-	-	-	-	-	50 000
		OSP	50 000	-	-	-	-	-	50 000
	75495	Pozostała działalność	14 000	-	-	-	-	-	14 000
		Wydatki bieżące	14 000	-	-	-	-	-	14 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	190 080	-	-	-	-	-	190 080
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080	-	-	-	-	-	190 080
		Wydatki bieżące	190 080	-	-	-	-	-	190 080
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 685 000	-	-	310 000	23 295 000	-	80 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 000 000	-	-	-	3 000 000	-	-
	80104	Przedszkola	12 450 000	-	-	300 000	12 150 000	-	-
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	12 150 000	-	-	-	12 150 000	-	-
		Dotacja dla Gmin	300 000	-	-	300 000	-	-	-
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000	-	-	10 000	-	-	-
		Dotacja dla Gmin	10 000	-	-	10 000	-	-	-
	80115	Technika	800 000	-	-	-	800 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	800 000	-	-	-	800 000	-	-
	80116	Szkoły policealne	2 560 000	-	-	-	2 560 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych liceów	2 560 000	-	-	-	2 560 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	900 000	-	-	-	900 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	900 000	-	-	-	900 000	-	-
	80120	Licea ogólnokształcące	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych liceów</i>	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	-
	80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	-	-	-	-	-	-	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 035 000	-	-	-	2 035 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	2 035 000	-	-	-	2 035 000	-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	300 000	-	-	-	300 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych szkół</i>	300 000	-	-	-	300 000	-	-
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	350 000	-	-	-	350 000	-	-
		<i>Wydatki bieżące</i>	350 000	-	-	-	350 000	-	-
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 000	-	-	-	200 000	-	-
		<i>Dotacja dla niepublicznych placówek oświatowych</i>	200 000	-	-	-	200 000	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność	80 000	-	-	-	-	-	80 000
		Wydatki bieżące	80 000	-	-	-	-	-	80 000
851		OCHRONA ZDROWIA	1 164 430	5 000	-	-	-	-	1 159 430
	85149	Programy polityki zdrowotnej	225 125	-	-	-	-	-	225 125
		Wydatki bieżące	225 125	-	-	-	-	-	225 125
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	934 305	-	-	-	-	-	934 305
		Wydatki bieżące	934 305	-	-	-	-	-	934 305
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	479 447	125 000	-	-	-	-	354 447
	85202	Domy pomocy społecznej	140 847	-	-	-	-	-	140 847
		Dom Pomocy Społecznej	140 847	-	-	-	-	-	140 847
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000	5 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	85216	Zasilki stałe	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 700	10 000	-	-	-	-	141 700
		Wydatki bieżące	141 700	-	-	-	-	-	141 700
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295	Pozostała działalność	71 900	-	-	-	-	-	71 900
		Wydatki bieżące	71 900	-	-	-	-	-	71 900
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 041 384	472 800	-	3 381 944	136 640	-	50 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	609 440	472 800	-		136 640	-	-
		Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria"	472 800	472 800	-	-	-	-	-
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wałbrzychu	68 320	-	-	-	68 320	-	-
		Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej	68 320	-	-	-	68 320	-	-
	85333	Powiatowe Urzędu Pracy	3 381 944	-	-	3 381 944	-	-	-
		Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu	3 381 944	-	-	3 381 944	-	-	-
	85395	Pozostała działalność	50 000	-	-	-	-	-	50 000
		Wydatki bieżące	50 000	-	-	-	-	-	50 000
854	EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA		1 085 000	20 000	-	-	1 065 000	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	880 000	-	-	-	880 000	-	-
		Dotacja dla niepublicznych placówek	880 000	-	-	-	880 000	-	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-	-	-	-	-	-	-
		dotacja dla niepublicznych poradni	-	-	-	-	-	-	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	185 000	-	-	-	185 000	-	-
		Internat Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP	185 000	-	-	-	185 000	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000	20 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	20 000	20 000	-	-	-	-	-
855	RODZINA		3 401 657	705 000	-	-	-	-	2 696 657
	85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	200 000	200 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	200 000	200 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	400 000	400 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	400 000	400 000	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny	40 000	40 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	85508	Rodziny zastępcze	50 000	50 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	50 000	50 000	-	-	-	-	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 701 657	5 000	-	-	-	-	2 696 657
		Wydatki bieżące	2 696 657	-	-	-	-	-	2 696 657
		DUW - zwroty dotacji	5 000	5 000	-	-	-	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgdoeniz przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 000	10 000	-	-	-	-	-
		DUW - zwroty dotacji	10 000	10 000	-	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		20 000	-	-	-	-	-	20 000
	90095	Pozostała działalność	20 000	-	-	-	-	-	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	-	-	-	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		15 549 243	15 268 243	-	-	-	-	284 000
	92106	Teatry	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	-
		Teatr Lalki i Aktora	2 050 000	2 050 000	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie Nazwa instytucji (zadania)	Plan dotacji na 2019 rok	w tym					
				dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	-	-	-	-	-	-
		Dolnośląski Urząd Marszałkowski	-	-	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 024 243	2 024 243	-	-	-	-	-
		Walbrzyski Ośrodek Kultury	2 024 243	2 024 243	-	-	-	-	-
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	785 000	785 000	-	-	-	-	-
		Walbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	785 000	785 000					-
	92114	Pozostałe instytucje kultury	5 310 000	5 310 000	-	-	-	-	-
		Park Wielokulturowy "Stara Kopalnia"	5 310 000	5 310 000	-	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	3 840 000	3 840 000	-	-	-	-	-
		Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna "Biblioteka pod Atlantami"	3 840 000	3 840 000	-	-	-	-	-
	92118	Muzea	1 259 000	1 259 000	-	-	-	-	-
		Muzeum w Walbrzychu	1 259 000	1 259 000	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	281 000	-	-	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	281 000	-	-	-	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA		1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
		Wydatki bieżące	1 750 000	-	-	-	-	-	1 750 000
OGÓŁEM			51 963 801	16 646 443	-	3 843 104	24 496 640	-	6 980 614

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
DLA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK**

												/w zł/
Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI							
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe	
				§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000	2 400 000	-	-	-	-	-	-	-	
851		OCHRONA ZDROWIA	-	-	2 556 312	965 205	934 305	-	-	656 802	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	90 117	82 347	-	-	-	7 770	-	
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok	-	-	90 117	82 347	-	-	-	7 770	-	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	DOCHODY		WYDATKI						
			Ogółem	z tego	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
				§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		wydatki bieżące, z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	2 466 195	882 858	934 305	-	-	649 032	-
		Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Wałbrzycha na 2020 rok	-	-	2 466 195	882 858	934 305	-	-	649 032	-
OGÓŁEM			2 400 000	2 400 000	2 556 312	965 205	934 305	-	-	656 802	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2020 ROK

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 000 550	900 550	900 550	-	100 000	100 000	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 000 550	900 550	900 550	-	100 000	100 000	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)		100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	UM/BOŚ	550	550	550	-	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		900 000	800 000	800 000	-	100 000	100 000	-
		OGÓŁEM		1 000 550	900 550	900 550	-	100 000	100 000	-

II. WYDATKI

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	GMINA		POWIAT			
					Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		460 000	260 000	260 000	1 460 000	200 000	200 000	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		200 000	-	-	1 460 000	200 000	200 000	-
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-
	60016	Drogi publiczne gminne		220 000	220 000	220 000	-	-	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	PLAN NA 2020 ROK						
				Ogółem	Ogółem	GMINA		Ogółem	POWIAT	
						w tym:			w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	220 000	220 000	220 000	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne		40 000	40 000	40 000	-	-	-	
		Konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym	ZDKIUM	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 369 000	3 369 000	2 639 000	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych i zieleni	UM/BIN	1 944 000	1 944 000	1 944 000	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		1 365 000	1 365 000	635 000	730 000	-	-	-
		Zielony Wałbrzych	UM/BOŚ	130 000	130 000	130 000	-	-	-	-
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenie postępowania w zakresie ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Programy edukacyjne w zakresie ekologii	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000	-	-	-	-
		Opracowanie naukowe - Pomniki przyrody	UM/BOŚ	35 000	35 000	35 000	-	-	-	-
		Aktualizacja programu ochrony środowiska	UM/BOŚ	40 000	40 000	40 000				
		Miejski Plan Adaptacji do Zmia Klimatu	UM/BOŚ	330 000	330 000	330 000				
		Aktualizacja wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi	UM/BOŚ	20 000	20 000	20 000				
		Dotacje celowe na zadanie związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	700 000	700 000	-	700 000	-	-	-
		Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha	UM/BOŚ	30 000	30 000	-	30 000	-	-	-
	90026	Pozostała zadania związane z gospodarką odpadami		60 000	60 000	60 000	-	-	-	-
		Program usuwania azbestu	UM/BIN	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
		Akcja "Sprzątania świata"	UM/BIN	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-
OGÓŁEM				3 829 000	3 629 000	2 899 000	730 000	200 000	200 000	-

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Walbrzycha
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WALBRZYCHA NA 2020 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2020 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY		Ogółem	WYDATKI					
			Ogółem	z tego		Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
				§ 0490			wydatki bieżące, z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		480 000	480 000	-	-	-	-	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 000	480 000	-	-	-	-	-		
600	TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	500 000	-	-	-	500 000		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	-	500 000	-	-	-	500 000		
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej	-	-	500 000	-	-	-	500 000		
OGÓŁEM			480 000	480 000	500 000	-	-	-	500 000		

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Wałbrzycha

z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

**PLAN DOCHODÓW UZYSKIWANYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PARKINGÓW
ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE NA 2020 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY			WYDATKI						
			Ogółem	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego § 0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych	Ogółem	z tego					wydatki majątkowe
							wydatki bieżące, z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	5	7	8	9	10	11	12	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSÓB PRAWNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	700 000	500 000	200 000	-	-	-	-	-		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000	500 000	200 000	-	-	-	-	-		
600	TRANSPRT I ŁĄCZNOŚĆ		-	-	-	881 550	381 380	-	-	500 170		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	130 000	-	-	-	130 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	360 000	-	-	-	360 000		
	60095	Pozostała działalność	-	-	-	391 550	381 380	-	-	10 170		
OGÓŁEM			700 000	500 000	200 000	881 550	381 380	-	-	500 170		

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2020 ROK

1. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Przewidywane wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	UM/BDN	14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00
OGÓŁEM				14 000 000,00	6 377 876,29	20 294 471,00	14 896 762,76	25 487 900,00	14 700 903,59	17 947 841,00	18 242 046,05	18 500 000,00	18 326 201,63	18 340 000,00	18 145 927,07	18 273 000,00	18 273 000,00	33 273 000,00

2. Wydatki finansowane dochodami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Jednostka realizująca	Rok 2013		Rok 2014		Rok 2015		Rok 2016		Rok 2017		Rok 2018		Rok 2019		Rok 2020
				Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Wykonanie	Pln	Przewidywane wykonanie	Pln
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00
	90002	Gospodarka odpadami		14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00
		Wydatki bieżące, z tego		11 912 550,00	6 794 297,29	19 938 437,00	17 597 662,11	24 345 847,00	19 005 069,40	25 992 100,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	21 807 943,85	21 754 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00
		- Wynagrodzenia i składki do nich zaliczane	UM/BPR	585 170,00	493 709,73	628 620,00	494 447,19	639 100,00	502 390,74	500 736,00	489 511,30	460 901,00	460 889,58	639 100,00	585 850,06	656 254,00	656 254,00	736 520
		- Pozostałe wydatki bieżące	UM/BIN	11 327 380,00	6 300 587,56	19 309 817,00	17 103 214,92	23 706 747,00	18 502 678,66	25 491 364,00	21 709 080,49	20 729 260,00	20 265 593,27	21 168 843,85	21 168 843,85	24 026 365,00	24 682 619,00	32 536 480
		Wydatki majątkowe		3 009 325,00	2 520 051,02	365 349,00	225 557,40	1 142 053,00	627 309,72	167 377,00	-	-	-	4 513 276,00	500 000,00	-	-	-
OGÓŁEM				14 921 875,00	9 314 348,31	20 303 786,00	17 823 219,51	25 487 900,00	19 632 379,12	26 159 477,00	22 198 591,79	21 190 161,00	20 726 482,85	26 321 219,85	22 254 693,91	24 682 619,00	25 338 873,00	33 273 000,00

PLAN WYDATKÓW W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2020 ROK

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31.12.2020	Plan na 2020 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji do roku 2020
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 754											
1	75412	Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR "Wałbrzych"	Zakup oraz zabudowa specjalistycznego pojazdu który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą Wałbrzych.(Budżet Obywatelski – Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						549 200,00	0,00	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00
Dział 900											
2	90095	Bio 10 Pasięki Zielony Wałbrzych	Utworzenie 10 miejskich pasiek (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	611 200,00	0,00	611 200,00	611 200,00	0,00	0,00
3	90095	Tężnia Solankowa w Wałbrzychu	Budowa Tężni Solankowej w Parku im. króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmida w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	502 600,00	0,00	502 600,00	502 600,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						1 113 800,00	0,00	1 113 800,00	1 113 800,00	0,00	0,00
Dział 926											
4	92601	Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery - odnowienie stadionu dla wałbrzyszan	Renowacja i modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo - rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ulicy Kusocińskiego. (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
5	92601	Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno-sportowy	Wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej "Budrol". (Budżet Obywatelski - Edycja 2020) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2020	2020	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
Ogółem:						2 903 000,00	0,00	2 903 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00

6	75818	Rezerwa celowa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020	160 000,00
Ogółem środki zaplanowane na Budżet Obywatelski – Edycja 2020			3 063 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020
GINA

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	140 587 938,00	44 748 938,00	8 000,00	95 831 000,00	0,00	140 587 938,00	140 587 938,00	5 872 973,00	0,00	134 104 762,00	610 203,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
	71035	CMENARZE	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 716 792,00	1 716 792,00	0,00	0,00	0,00	1 716 792,00	1 716 792,00	1 646 792,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 716 792,00	1 716 792,00	0,00	0,00	0,00	1 716 792,00	1 716 792,00	1 646 792,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00	0,00	21 846,00	21 846,00	17 192,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	21 846,00	21 846,00	0,00	0,00	0,00	21 846,00	21 846,00	17 192,00	0,00	0,00	4 654,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	75414	OBRONA CYWILNA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	867 600,00	867 600,00	0,00	0,00	0,00	867 600,00	867 600,00	594 652,00	0,00	26 400,00	246 548,00	0,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	841 200,00	841 200,00	0,00	0,00	0,00	841 200,00	841 200,00	594 652,00	0,00	0,00	246 548,00	0,00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00
855		RODZINA	137 962 700,00	42 131 700,00	0,00	95 831 000,00	0,00	137 962 700,00	137 962 700,00	3 614 337,00	0,00	134 078 362,00	270 001,00	0,00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	95 831 000,00	0,00	0,00	95 831 000,00	0,00	95 831 000,00	95 831 000,00	677 573,00	0,00	95 016 437,00	136 990,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				z tego:					Wydatki bieżące	z tego:				
				§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	§ 2020 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2060 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	§ 6310 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA	38 880 000,00	38 880 000,00	0,00	0,00	0,00	38 880 000,00	38 880 000,00	2 477 264,00	0,00	36 276 725,00	126 011,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 000,00	2 869 000,00	76 800,00	0,00	2 785 200,00	7 000,00	0,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŹNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	382 700,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	382 700,00	382 700,00	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		PLAN OGÓŁEM	18 113 221,00	15 060 821,00	140 400,00	2 912 000,00	0,00	18 113 221,00	18 113 221,00	12 702 174,00	190 080,00	3 528 315,00	1 692 652,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	4 483,00	4 483,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	251 015,00	251 015,00	0,00	0,00	0,00	251 015,00	251 015,00	100 847,00	0,00	0,00	150 168,00	0,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	251 015,00	251 015,00	0,00	0,00	0,00	251 015,00	251 015,00	100 847,00	0,00	0,00	150 168,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	788 838,00	788 838,00	0,00	0,00	0,00	788 838,00	788 838,00	671 297,00	0,00	0,00	117 541,00	0,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	204 890,00	204 890,00	0,00	0,00	0,00	204 890,00	204 890,00	104 890,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	583 948,00	583 948,00	0,00	0,00	0,00	583 948,00	583 948,00	566 407,00	0,00	0,00	17 541,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	16 000,00	0,00	18 000,00	12 500,00	0,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	16 000,00	0,00	18 000,00	12 500,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 295 832,00	12 295 832,00	0,00	0,00	0,00	12 295 832,00	12 295 832,00	10 866 259,00	0,00	463 068,00	966 505,00	0,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 285 443,00	12 285 443,00	0,00	0,00	0,00	12 285 443,00	12 285 443,00	10 855 870,00	0,00	463 068,00	966 505,00	0,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 389,00	10 389,00	0,00	0,00	0,00	10 389,00	10 389,00	10 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	8 616,00	190 080,00	0,00	131 304,00	0,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	8 616,00	190 080,00	0,00	131 304,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	92 400,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ
ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2020
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2110 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	§ 2120 - Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	§ 2160 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczeg o,	§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Wydatki bieżące	z tego: Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 400,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	92 400,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	339 889,00	0,00	0,00	80 111,00	0,00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	339 889,00	0,00	0,00	80 111,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	672 370,00	672 370,00	0,00	0,00	0,00	672 370,00	672 370,00	576 412,00	0,00	0,00	95 958,00	0,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	672 370,00	672 370,00	0,00	0,00	0,00	672 370,00	672 370,00	576 412,00	0,00	0,00	95 958,00	0,00
855		RODZINA	3 079 000,00	167 000,00	0,00	2 912 000,00	0,00	3 079 000,00	3 079 000,00	25 188,00	0,00	3 047 247,00	6 565,00	0,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	2 670,00	0,00	164 330,00	0,00	0,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 137 000,00	0,00	0,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00	2 137 000,00	15 945,00	0,00	2 115 599,00	5 456,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO- WYCHOWAWCZYCH	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00	775 000,00	775 000,00	6 573,00	0,00	767 318,00	1 109,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁANYCH NA ROK 2020
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
			Dochody ogółem	§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	§ 2040 - Dotacje przekazane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	§ 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		PLAN OGÓŁEM	13 100 600	13 100 600	0	0	13 100 600	13 100 600	1 293 052	0	10 851 000	956 548	0
852		POMOC SPOŁECZNA	13 100 600	13 100 600	0	0	13 100 600	13 100 600	1 293 052	0	10 851 000	956 548	0
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	696 600	696 600	0	0	696 600	696 600	0	0	0	696 600	0
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	2 913 000	2 913 000	0	0	2 913 000	2 913 000	0	0	2 913 000	0	0
	85216	ZASIŁKI STAŁE	6 459 000	6 459 000	0	0	6 459 000	6 459 000	0	0	6 459 000	0	0
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 573 000	1 573 000	0	0	1 573 000	1 573 000	1 293 052	0	20 000	259 948	0
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 459 000	1 459 000	0	0	1 459 000	1 459 000	0	0	1 459 000	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2020
POWIAT**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				§ 2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	§ 6430 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Wydatki bieżące	z tego:				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	140 847	140 847	0	140 847	140 847	0	140 847	0	0	0
852		POMOC SPOŁECZNA	140 847	140 847	0	140 847	140 847	0	140 847	0	0	0
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	140 847	140 847	0	140 847	140 847	0	140 847	0	0	0

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ROK 2020
GMINA**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					
				§ 231 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 233 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 630 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 661 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		PLAN OGÓŁEM	1 156 193,00	1 126 193,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 193,00	1 156 193,00	419 839,00	680 000,00	177,00	56 177,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	472 083,00	472 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 083,00	472 083,00	419 839,00	0,00	177,00	52 067,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	472 083,00	472 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 083,00	472 083,00	419 839,00	0,00	177,00	52 067,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	654 110,00	654 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 110,00	654 110,00	0,00	650 000,00	0,00	4 110,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	4 110,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	BIBLIOTEKI	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NA ROK 2020.**

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:		
				§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 6610 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	§ 663 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		PLAN OGÓŁEM	205 284	32 484	172 800	0	0	205 284	205 284	32 484	172 800	0
852		POMOC SPOŁECZNA	32 484	32 484	0	0	0	32 484	32 484	32 484	0	0
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	32 484	32 484	0	0	0	32 484	32 484	32 484	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	172 800	0	172 800	0	0	172 800	172 800	0	172 800	0
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	172 800	0	172 800	0	0	172 800	172 800	0	172 800	0

*Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia*

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

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

/w zł/

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	w tym:	
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 615 000	902 000	2 713 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 615 000	902 000	2 713 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	40 000	10 000	30 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360 000	590 000	1 770 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000	7 000	21 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000	250 000	750 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000	35 000	105 000
		0920	Pozostałe odsetki	36 000	9 000	27 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	1 000	10 000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 263	263	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie		5 263	263	5 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 263	263	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020 rok	w tym:		
					dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2360)	dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			41 000	10 000	31 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		41 000	10 000	31 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		41 000	10 000	31 000
852	POMOC SPOŁECZNA			16 842	842	16 000	
	85203	Ośrodki wsparcia		16 842	842	16 000	
		0830	Wpływy z usług		16 842	842	16 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ			13 685	685	13 000	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		13 685	685	13 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat		13 685	685	13 000
855	RODZINA			1 924 000	385 000	1 539 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 924 000	385 000	1 539 000	
		0920	Pozostałe odsetki		986 000	-	986 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000	45 000	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		848 000	340 000	508 000
OGÓŁEM				5 615 790	1 298 790	4 317 000	

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		850 711 051,00
2.	PRZYCHODY		113 976 832,77
-	Kredyty	§ 952	113 976 832,77
	<i>na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 952	72 371 583,00
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		964 687 883,77
4.	PLANOWANE WYDATKI		938 082 634,00
5.	ROZCHODY		26 605 249,77
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		18 405 249,77
	Dexia	§ 992	1 026 153,77
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	0,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	BGK EBI 2014 - 49 mln	§ 992	2 917 524,00
	BGK EBI 2014 - 45,220 mln	§ 992	2 659 992,00
	Getin Bank	§ 992	3 124 992,00
	Pożyczka WFOŚiGW (43/P/2017)	§ 992	36 880,00
	Pożyczka WFOŚiGW (17/P/2017)	§ 992	217 616,00
	Pożyczka NFOŚiGW (86/2014)	§ 992	352 932,00
	Pożyczka GIS	§ 992	206 304,00
	Wykup obligacji w tym:		8 200 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	5 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	2 067 779,12
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	3 200 000,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		964 687 883,77

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2020 ROK

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY		
			OGÓŁEM	w tym:		OGÓŁEM	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	4 000	3 833 012	300 000	172 800	3 831 012	-	6 000

D O C H O D Y

Prognoza dochodów w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok została przyjęta na poziomie 850.711.051 zł, z tego dochody gminy stanowią 592.805.586 zł, a dochody powiatu 257.905.465 zł. W załączniku Nr 2 dochody ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz według ważniejszych źródeł.

Najistotniejsze źródła dochodów:

- dochody własne	-	535.616.478 zł
- subwencja ogólna	-	143.151.967 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	-	171.942.606 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody na 2020 rok kształtują się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
26 725,62 zł	23 470,62 zł	3 255,00 zł	4 483,00 zł	-	4 483,00 zł	16,77

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w zakresie utrzymania stanowisk pracy powiatowych pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach w wysokości **4.483,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
132 794 570 zł	15 703 129 zł	117 091 441 zł	151 250 228 zł	21 601 749 zł	129 648 479 zł	113,90

Dochody zaplanowane w tym dziale obejmują:

- dochody realizowane przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta z następujących źródeł: **15.620.000 zł**
 - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, odpłatności gmin za świadczone usługi komunikacji miejskiej, odsetki, opłaty karne – 15.100.000,00 zł
 - wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego dróg wewnętrznych – 100.000 zł
 - wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu – 70.000 zł
 - wpływy z tytułu opłat karnych z tytułu nieprawidłowości z wykonywania usług komunikacji miejskiej – 50.000 zł
 - wpływy z pozostałych dochodów – 300.000 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: **5.957.249 zł**
 - „Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu” – 1.523.017 zł,
 - „Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu” -2.295.000 zł
 - „Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu” – 2.139.232 zł
- dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Stacyjnej1 w Wałbrzychu **24.500 zł**

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych, w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem transportu drogowego **783 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250” **112.106.638 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gminy Boguszków – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszkowa – Gorc i dzielnicę Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”))” **15.004.694 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z refundacją wydatków poniesionych na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim” **1.607.969 zł**
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa” **928.395 zł**

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w tym:		97841698	w tym:		% 4:1
gmina	powiat		gmina	powiat	
2	3	4	5	6	7
96 441 729 zł	1 380 205 zł	91 698 933 zł	89 955 905 zł	1 743 028 zł	93,74

Dział 700 obejmuje dochody z mienia, w tym:

- wpływy z czynszów i opłat za dostawę mediów uzyskiwane od najemców lokali z zasobów administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Wałbrzychu **59.478.000 zł**
- odsetki od zaległości czynszowych **4.320.000 zł**

• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110.000 zł
• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500.000 zł
• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.000.000 zł
• wpływy z tytułu rat dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego terenu w prawo własności, płatne na podstawie decyzji Prezydenta Miasta	63.245 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	2.000.000 zł
• wpływy stanowiące należności z tytułu dzierżawy gruntu w związku z rozłożeniem na raty należności na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta	2.776 zł
• wpływy stanowiące należne oprocentowanie od spłaty należności na raty oraz odsetki za zwłokę	120.000 zł
• wpływy z tytułu rat dotyczących odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na podstawie podpisanych umów notarialnych oraz z tytułu zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych płatne na podstawie podpisanych umów notarialnych	666.944 zł
• wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali mieszkalnych oraz sprzedaży m. in.: - lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży dotychczasowym najemcom w drodze bezprzetargowej, - gruntów, budynków i lokali mieszkalnych w drodze przetargu, w tym: lokali mieszkalnych, garaży, budynku mieszkalnego, lokali użytkowych, działek pod budowę garaży, działki przeznaczonej na działalność gospodarczą, działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe, - gruntów w celu polepszenia zagospodarowania posiadanych już nieruchomości, - nieruchomości zabudowanych.	19.414.000 zł

Zestawienie nieruchomości planowanych/ przygotowanych do sprzedaży w 2020 r.

Lp.	Przedmiot sprzedaży	Liczba lokali/liczba nieruchomości	Wartość
1.	Nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i użytkowe, inne niż mieszkalne)	38	2.160.000 zł
3.	Nieruchomości zabudowane budynkami użytkowymi: - Przychodnia – Piaskowa Góra - - dawna szkoła Reymonta 34	2	3.100.000 zł
4.	Działki pod budowę garaży: - dz 103/5 obr 29 Sobięcín ul. 1 Maja, - dz nr 688 obr 21 Nowe Miasto – Nowogrodzka - dz 257/14 obr 33 Podgórze – Niepodległości	3	14.000 zł

5.	Działki po budowę domów jednorodzinnych: - dz 42/2 obr 23 Poniatów – Orkana - dz 4/11 i 11/1 obr 24 Poniatów – Orkana - dz nr 416,417,418 obr 19 Stary Zdrój – Szewska - dz nr 120/6 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 120/8 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 120/7 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 120/9 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 120/11 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 120/10 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 120/12 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle - dz nr 119/3 obr 22 Stary Zdrój – Stare Osiedle	11	730.000 zł
6.	Działki pod budowę usługową: - dz 432/1,431/1,431/2,431/3,431/4 obr 27 Śródmieście – 1 Maja - dz 28/5 obr 37 Rusinowa – Kłodzka - dz 146/2 i 145 obr 28 Sobięcin – 1 Maja - Wschodnia - dz 115/5 obr 47 Podzamcze – Al. Podwale - dz nr 47/11 i 47/9 obr 2 Szczawienko – Wrocławska - dz 17/27 obr 4 Szczawienko – Równoległa - dz 80/4 obr 11 Poniatów – Orkana -116/11,116/13,116/7 36 Rusinowa - Bystrzycka	8	6.400.000 zł
7.	Działki pod tereny inwestycyjne, w tym umowa przedstępna		5.000.000 zł
	Razem		17.404.000 zł

- wpływy z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych **250.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **95.000 zł**
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące zwrotu wkładu mieszkaniowego **4.800 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z prowadzonymi inwestycjami stanowiące refaktury za media **25.000 zł**
- kary porządkowe oraz inne kary i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych **180.000 zł**
- dochody z budżetu państwa w związku z zadaniami IPAW tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na projekt pn. „Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” **471.981 zł**
- dochody z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: **1.254.159 zł**
 - „Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu” – 1.077.287 zł

- „Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne” – 176.872 zł

Ponadto w dziale tym zaplanowane zostały następujące dochody związane z realizacją zadań powiatowych.:

- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność m. Wałbrzycha na prawach powiatu **105.013 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa znajdującymi się na terenie Miasta Wałbrzycha **251.015 zł**
- dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa **902.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu zaliczek w postępowaniach egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia, kar i odszkodowań oraz różnych dochodów dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej należne do budżetu państwa **45.000 zł**
- odszkodowanie z tytułu kar umownych **440.000 zł**

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
2 329 619 zł	1 308 508 zł	1 021 111 zł	3 394 424 zł	2 353 286 zł	1 041 138 zł	145,71

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów z tytułu:

- usług związanych z obsługą cmentarzy komunalnych, kaplic cmentarnych i prosekatorium **608.000 zł**
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarzy wojennych **8.000 zł**
- środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją zadania pn. „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości” **1.737.286 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na: **788.838 zł**
 - gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 204.890 zł
 - działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – 583.948 zł,
- dochody z usług geodezyjnych, z tytułu udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. **250.000 zł**
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień i opłat egzekucyjnych oraz różnych dochodów należnych do budżetu państwa **2.300 zł**

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
9 756 094 zł	9 350 657 zł	405 437 zł	7 305 601 zł	6 887 901 zł	417 700 zł	74,88

Planowane dochody obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, pochodne i wydatki rzeczowe dla pracowników wykonujących zadania zlecone administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego oraz zadania związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń) **1.716.792 zł**
- 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych **263 zł**
- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **761.200 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych – 70.000 zł
 - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 330.000 zł
 - wpływy z tytułu użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego - 240.000 zł
 - wpływy z usług – 40.000 zł
 - pozostałe odsetki – 70.000 zł
 - wpływy dotyczące spłaty należności przez osobę fizyczną z tytułu wyrządzonej na rzecz Gminy Wałbrzych szkody zgodnie z wyrokiem sądowym oraz inne kary porządkowe i grzywny nakładane na rzecz Gminy Wałbrzych – 11.200 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów (opłaty partycypacyjne) uzyskiwane przez Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha **40.000 zł**
- dochody realizowane przez IPAW, z tego: **5.000 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – 2.000 zł
 - wpływy z odsetek – 3.000 zł
- środki z budżetu Unii Europejskiej i gmin partnerskich w związku z realizacją zadania pn. „Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2020” **3.864.646 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na refundację wydatków poniesionych na zadanie pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha” **500.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- dochody realizowane przez Urząd Miejski, z tego: **371.200 zł**
 - dochody z tytułu zwrotu opłat i kosztów sądowych związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 4.000 zł,

- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa – 2.000 zł,
- dochody z użyczenia i najmu pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego – 285.000 zł
- wpływy z usług - 80.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 200 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej) **46.500 zł**

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
461 195 zł	461 195 zł	-	21 846 zł	21 846 zł	-	4,74

Dział 751 obejmuje dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **21.846 zł**.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2019 r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
91 400 zł	1 000 zł	90 400	1 000 zł	1 000 zł	-	1,09

Zaplanowana kwota w wysokości **1.000 zł** dotyczy dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony narodowej na pozamilitarne przygotowania obronne.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
12 443 960 zł	123 853 zł	12 320 107 zł	12 420 632 zł	113 500 zł	12 307 132 zł	99,81

W dziale 754 plan dochodów obejmuje:

- wpływy z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską, **100.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej **10.000 zł**
- wpływy z opłat w związku z postępowaniem upominawczym należności z tytułu mandatów karnych kredytowych **3.500 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatowych:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na obsługę zadań powiatowych (szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań) **10.389 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej **12.285.443 zł**
- wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, z opłat za wydanie postanowienia, koszty wysłanych upomnień, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa **1.300 zł**
- dochody realizowane w związku z zadaniami zleconymi **10.000 zł**

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
330 000 zł	-	330 000 zł	330 000 zł	-	330 000 zł	100,00

Planowane w tym dziale dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną – **330.000 zł**.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
217 761 468 zł	185 333 274 zł	32 428 194 zł	219 227 284 zł	187 035 319 zł	32 191 965 zł	100,67

Planowane w tym dziale dochody obejmują:

- wpływy z podatków i opłaty wymierzanych oraz pobieranych bezpośrednio przez gminę w tym: wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, zaległości z tytułu opłaty od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (2.400.000 zł), opłaty dodatkowej za ślub poza urzędem, koncesje na przewozy, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, za korzystanie z przystanków komunikacyjnych (480.000 zł), za korzystanie z płatnych miejsc parkingowych (500.000 zł), opłat dodatkowych za nieuiszczenie pełnej należności na płatnych miejscach parkingowych (200.000 zł), za zajęcie gruntu, opłaty adiacenckiej oraz odsetki od zaległości z wyżej wymienionych tytułów. **73.244.865 zł**
- podatki wymierzone oraz pobierane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe na rzecz budżetów gmin (podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych) **6.400.000 zł**
- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020 roku będzie wynosił 38,16 %. **100.390.454 zł**
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 6,71%) **7.000.000 zł**

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano dochody związane z realizacją zadań powiatu, w tym z tytułu:

- wpływów z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów **2.103.500 zł**
- wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy **300.000 zł**
- wpływów za wydanie licencji na wykonanie transportu drogowego osób lub rzeczy **20.000 zł**
- opłat za wydanie zaświadczeń na wykonywanie transportu **3.000 zł**
- opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, krajowych i wojewódzkich **300.000 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego procentowy udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku będzie wynosił 10,25% **26.965.465 zł**
- udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT- 1,40%) **2.500.000 zł**

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
139 833 401 zł	79 119 537 zł	60 713 864 zł	147 251 967 zł	78 163 496 zł	69 088 471 zł	105,31

W dziale 758 uwzględniono subwencję ogólną dla Miasta Wałbrzycha składającą się w 2020 r. z następujących części:

• Oświatowej, z tego - gmina – 56.584.628 zł, - powiat – 52.788.411 zł	109.373.039 zł
--	-----------------------

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów i słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października 2019 r., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,

c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

• Wyrównawczej	20.241.812 zł
- Gmina	16.177.281 zł

W 20209 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 16.177.281 zł.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2020 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 rok (z uwzględnieniem

korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do 30 czerwca 2019 roku) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

- Powiat	4.064.531 zł
----------	--------------

W 2019 roku Miasto Wałbrzych otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 4.064.531 zł.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

• Równoważące	13.537.116 zł
---------------	---------------

- Gmina	1.301.587 zł
---------	--------------

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2020 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. m. in. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

- Powiat	12.235.529 zł
----------	---------------

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywał wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłat do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% – miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019r., jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r.

Miastu Wałbrzych przyznano subwencję określoną w pkt. a, b, d.

Ponadto w ramach działu zaplanowano dochody w wysokości **4.100.000 zł** z tytułu odzyskanego podatku VAT, w tym za lata ubiegłe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
13 050 155,85 zł	9 390 386,00 zł	3 659 769,85 zł	6 329 973 zł	5 012 640 zł	1 317 333 zł	48,50

W dziale tym zaplanowane zostały dochody uzyskiwane przez:

- publiczne szkoły podstawowe, z tego: **434.894 zł**
 - wpływy z opłat – 4.347 zł
 - dochody z tytułu najmu – 239.064 zł
 - wpływy z usług – 42.855 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 148.628 zł
- publiczne przedszkola samorządowe oraz zespoły szkolno-przedszkolne, **1.941.005 zł** z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 379.219 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia – 1.561.776 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 10 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **742.110 zł**
 - dochody z grzywien nałożonych za niezrealizowanie obowiązku szkolnego – 15.000 zł
 - wpływ z opłat od rodziców za uszkodzone lub zagubione podręczniki, które zakupione zostały z dotacji celowej – 7.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące spłaty pożyczek po zlikwidowanych jednostkach oświaty – 9.000 zł
 - opłaty z innych gmin pozyskane na podstawie zapisów wynikających z art. 50, ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 223) w związku z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Wałbrzycha – 650.000 zł
 - dochody w związku z zawartymi porozumieniami z Gminą Walim i Mieroszów na finansowanie kosztów przejazdu dzieci zamieszkałych na terenie tych gmin do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle – 4.110 zł
 - dochody z opłat z tytułu zawartych porozumień na pokrycie przez inne jednostki kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin na zajęcia katechez: adwentystycznej, baptystycznej i zielonoświątkowej – 25.000 zł
 - rozliczenie/zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 30.000 zł
 - zwroty kosztów z tytułu opłaty komorniczej – 2.000 zł

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa w wysokości **1.894.631 zł** związku z realizacją projektów:

- „Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – 1.357.031 zł,
- „WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu” – 537.600 zł.

Dodatkowo w dziale tym ujęto dochody związane z realizacją zadań powiatu:

- publiczne szkoły podstawowe specjalne, z tego: **95.200 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 80.000 zł
 - wpływy z usług – 15.000 zł
 - wpływy z opłat – 200 zł
- technika, z tego: **47.400 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 30.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 13.500 zł
 - wpływy z usług – 2.000 zł
 - wpływy z opłat – 1.800 zł
 - odsetki – 100 zł
- publiczne licea ogólnokształcące, z tego: **140.146 zł**
 - wpływy z opłat – 2.280 zł
 - dochody z tytułu najmu – 104.066 zł
 - wpływy z usług – 33.800 zł
- publiczne szkoły zawodowe specjalne, z tego: **55.600 zł**
 - wpływy z usług – 40.000 zł
 - wpływy z tytułu najmu – 15.600 zł
- placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, z tego: **176.200 zł**
 - dochody z tytułu najmu – 36.000 zł
 - wpływy z usług – 140.000 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 200 zł
- Urząd Miejski w Wałbrzychu, z tego: **59.027 zł**
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w tym dotyczące spłaty zaciągniętych pożyczek po zlikwidowanej jednostce budżetowej ZSTB

W dziale tym zaplanowano również środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **399.060 zł** związku z realizacją projektów:

- „Europejskie praktyki do sukcesu III” – 86.534 zł,
- „Codziennie pewniejsi siebie” – 57.812 zł,
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” – 185.328 zł
- „Europejska droga do sukcesu” - 69.386 zł

Ponadto uwzględniono dochody w wysokości **204.300 zł** stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” na remonty sal gimnastycznych w ponadpodstawowych placówkach oświatowych.

Zaplanowano również dochody w wysokości **140.400 zł** na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWK/1765 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny"). Program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 067 215 zł	978 215 zł	89 000 zł	393 985 zł	304 985 zł	89 000 zł	36,92

Dochody obejmują

- zwrot za usługi stomatologiczne zgodnie z umową zawartą z NFZ uzyskiwane przez Centrum Stomatologii Szkolnej – **300.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia - **100 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych – **4.242 zł**,
- odsetki za zwłokę z tytułu dotacji za lata ubiegłe – **643 zł**

Ponadto w związku z realizacją zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości **84.000 zł** na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków i uczniów oraz wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości **5.000 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
21 947 703,00 zł	19 351 134 zł	2 596 569,00 zł	21 573 602 zł	17 553 271 zł	4 020 331 zł	98,30

- Planowane dochody obejmują:
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tego: **695.000 zł**
 - wpływy z usług - 480.000 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – 85.000 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotów niesłusznie pobranych środków, w tym podlegające przekazaniu do budżetu państwa – 130.000 zł
 - dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pomocy oraz w Dziennym Domu Senior Plus – Podgórze a także wpływów z najmu **176.000 zł**
 - 5% dochodów w ramach środków uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu opłat w Środowiskowym Domu Samopomocy **842 zł**
 - dochody z refaktur za media dotyczące planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych **11.000 zł**
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadań: **2.702.229 zł**
 - „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych – 1.721.729 zł,
 - „Aktywni Start” – 816.338 zł
 - „Nasze Dzieci” – 53.762 zł
 - „Nie emigruje – tu pracuję” – 110.400 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **867.600 zł**
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy) – 841.200 zł
 - usługi opiekuńcze – 26.400 zł
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy na: **13.100.600 zł**
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 696.600 zł
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.913.000 zł
 - zasiłki stałe – 6.459.000 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 1.573.000 zł
 - realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” – 1.459.000 zł

Dodatkowo w związku z realizacją przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu zaplanowano:

- dochody realizowane przez Dom Seniora Rusinowa z tytułu wpływów za świadczone usługi w Domu Seniora – Rusinowa oraz Domu Seniora – Biały Kamień oraz z tytułu różnych dochodów **3.377.000 zł**
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dotyczy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej w Wałbrzychu) **140.847 zł**

- dotację celową z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadanie realizowane przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu) **420.000 zł**
- wpływy z różnych dochodów uzyskiwane z mieszkań przejściowych **50.000 zł**
- dotację z Powiatu Wałbrzyskiego na realizację porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, polegającej na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej i w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, a w sytuacjach uzasadnionych również schronienia do 3 miesięcy **32.484 zł**

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 347 594,25	6 216,00	1 341 378,25	845 855,00	-	845 855,00	62,77

W dziale tym zaplanowane zostały dochody związane z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu, w tym:

- dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności **672.370 zł**
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (karty parkingowe) **685 zł**
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na działalność ZAZ Victoria **172.800 zł**

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1 321 502 zł	762 692 zł	558 810 zł	1 121 550 zł	20 000 zł	1 101 550 zł	84,87

W ramach działu zaplanowano **20.000 zł** z tytułu rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych związanych z realizacją zadań zleconych należnych do budżetu państwa.

Ponadto w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody uzyskiwane przez:

- Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałbrzychu, z tego: **2.968 zł**
 - wpływy z najmu – 2.968 zł

- Zespół Szkół Nr 4, z tego: **100.000 zł**
 - wpływy z usług (odpłatność za internat) – 100.000 zł
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, z tego: **43.840 zł**
 - wpływy z usług – 42.210 zł
 - pozostałe odsetki – 1.630 zł
- Urząd Miejski, z tego: **954.742 zł**
 - dochody z tytułu refaktur za poniesione koszty (dotyczy internatu szkolnego przy Zespole Szkół Nr 4) – 50.000 zł
 - zwrot dotacji dotyczy niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej – 566.642 zł
 - środki z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację zadania pn. „Młodzi Gniewni II” – 338.100 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Przewidywane wykonanie za 209 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
95 276 087,00	91 466 137,00	3 809 950,00	143 953 428 zł	140 294 428 zł	3 659 000 zł	151,09

- Planowane dochody obejmują:
- dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należnych do przekazania do budżetu państwa **785.000 zł**
 - dochody realizowane przez Żłobki Samorządowe: **1.161.728 zł**
 - wpływy z usług z tytułu wpłat od rodziców za pobyt dziecka w żłobku oraz z tytułu żywienia – 1.158.440 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 3.288 zł
 - 50% zwrotów należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 670 z późn. zm.) **45.000 zł**
 - 40% kwot należności od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019 r. , poz. 670 z późn. zm.) **340.000 zł**
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na: **137.962.700 zł**
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 95.831.000 zł
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 38.880.000 zł
 - świadczenie „Dobry Start” – 2.869.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 382.700 zł

Dodatkowo w związku z realizacją przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu zaplanowano:

- dochody związane ze wspieraniem rodzin i sprawowaniem pieczy zastępczej realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: **580.000 zł**
 - wpływy z opłat uzyskiwane z innych powiatów – 450.000 zł,
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz odsetek należne do budżetu państwa – 92.000 zł.
 - - wpływy od rodziców – 15.000 zł
 - pozostałe wpływy z różnych dochodów – 20.000 zł
 - - pozostałe odsetki – 3.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących powiatu w zakresie pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci, w tym **3.079.000 zł**
 - świadczenie „Dobry Start” – 167.000 zł
 - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci – 2.137.000 zł
 - dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - 775.000 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
20 922 669 zł	20 597 416 zł	325 253 zł	36 959 090 zł	36 859 090 zł	100 000 zł	176,65

Zaplanowane środki obejmują:

- opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi **33.273.000 zł**
- odsetki **15.000 zł**
- dochody z dzierżawy w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Wałbrzych a Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o. **14.760 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych uzyskiwane przez MZUK Sp. z o. o. **60.000 zł**
- dochody uzyskiwane przez Schronisko dla Zwierząt w Wałbrzychu **50.080 zł**
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **900.550 zł**
- wpływy z różnych dochodów – opłaty za parkingi poza pasem drogowym, opłaty dodatkowe z parkingów, opłaty za korzystanie z toalety publicznej **600.000 zł**
- wpływy ze sprzedaży drewna realizowane przez ZDKIUM **20.000 zł**
- wpływy z kar pieniężnych **30.000 zł**
- wpływy z tytułu zwrotu za lata ubiegłe kar umownych **1.895.700 zł**

Dodatkowo w związku z realizowaniem przez Miasto Wałbrzych zadań powiatu w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat i kar za korzystanie ze środowiska **100.000 zł**

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
6 577 029 zł	6 577 029 zł	-	5 477 150 zł	5 477 150 zł	-	83,28

W dziale 921 uwzględniono:

- środki otrzymane z Powiatu Wałbrzyskiego na funkcjonowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” **30.000 zł**
- czynsz dzierżawny nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Wysockiego 29 (Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”) i czynsz dzierżawny z tytułu dzierżawy środków trwałych stanowiących wyposażenie Parku Wielokulturowego „Stara Kopalnia” **1.552.721 zł**
- czynsz dzierżawny zgodnie z zawartą z Przedsiębiorstwem „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. umową dzierżawy **1.476.000 zł**
- wpływy z dzierżawy w związku z nabyciem przez Miasto Wałbrzych Palmiarni **49.200 zł**
- wpływy z usług w tym środki ze zwiedzania – Palmiarnia (248.400 zł), zwiedzania (bilety wspólne – 1.123.200 zł), sesje zdjęciowe (4.305 zł) **1.375.905 zł**
- środki z budżetu Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” **993.324 zł**

DZIAŁ 926 - KULTURA I FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
890 369 zł	890 369 zł	-	1 150 020 zł	1 150 020 zł	-	129,16

Zaplanowane środki stanowią dochody z tytułu:

- usług, najmu i dzierżawy uzyskiwane za udostępnienie obiektów sportowych na cele sportowe i rekreacyjne dla firm, osób fizycznych, szkół, uczelni oraz stowarzyszeń. **591.020 zł**
- wpływy z tytułu usług zgodnie z podpisaną umową ze spółką Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o.o. **300.000 zł**
- zwrot dotacji celowej udzielonej w latach ubiegłych klubom sportowym **259.000 zł**

WYDATKI

Kwota zaplanowanych na 2020 rok wydatków wynosi **938.082.634 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 662.306.851 zł, co stanowi 70,60% wydatków ogółem, obejmujące:

• wydatki jednostek budżetowych, z tego	403.733.733 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191.049.919 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212.683.814 zł
• dotacje na zadania bieżące, z tego:	51.963.801 zł
– dotacje dla instytucji kultury	15.268.243 zł
– pozostałe dotacje	36.695.558 zł
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	165.658.035 zł
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	10.968.658 zł
• wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4.874.683 zł
• obsługa długu	25.107.941 zł

- wydatki majątkowe – 275.775.783 zł, co stanowi 29,4% wydatków ogółem, obejmujące:

• inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270.435.783 zł
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	159.663.255 zł
• zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.340.000 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawiono w załączniku Nr 3 do uchwały.

Przy opisie wydatków przyjęto poniższe założenia:

- **Przewidywane wykonanie za 2019 rok** – plan po zmianach wprowadzonych w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Wałbrzycha w stosunku do Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok według stanu na 30.09.2019 r.,
- **Plan na 2020 rok** – uchwała budżetowa na 2020 rok,
- % - wskaźnik porównawczy do roku bazowego (plan na 2020 rok do przewidywanego wykonania za rok 2019).

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach na 2020 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
152 093,62	148 838,62	3 255,00	96 851,00	92 368,00	4 483,00	63,68

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych **33.000 zł**
- prace utrzymaniowe rowów melioracyjnych realizowane w oparciu o zawarte umowy z Powiatowym Urzędem Pracy **57.568 zł**
- realizację zadań w ramach dotacji z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na obsługę zadań powiatowych związanych z utrzymaniem stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa: wodnego, łowieckiego, geologicznego i górniczego oraz ustawy o lasach. **4.483 zł**
- 2% odpisu od podatku rolnego należnego Dolnośląskiej Izbie Rolniczej **1.800 zł**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE i ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
26 000,00	26 000,00	-	41 250,00	41 250,00	-	158,65

W ramach rozdziału 40095 zaplanowano wydatki na kwotę 41.250 zł na kontynuowanie rozpoczętych w 2018 roku prac związanych z utworzeniem i funkcjonowaniem Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

Działalność Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, poprawę bezpieczeństwa energetycznego, wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki rozwojowi energetyki rozproszonej, w tym odnawialnych źródeł energii oraz inne działania poprawiające efektywność energetyczną.

Przynależność do klastra energii, umożliwia aplikowanie o środki finansowe do unijnych funduszy strukturalnych, programów ramowych i innych potencjalnych źródeł finansowania, dedykowanych wyłącznie do klastrów energii, które uzyskały certyfikację Ministerstwa Energii. Uzyskanie takiej certyfikacji jest jednym z pierwszych zadań stojących przed klastrem energii. W dniu 21 czerwca 2018 r. podjęta została Uchwała nr LVII/722/18, którą Rada Miejska Wałbrzycha wyraziła zgodę na współdziałanie z pozostałymi członkami Klastra przy opracowaniu Strategii Rozwoju Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego oraz założeń do planów zaopatrzenia Gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

W ramach obsługi Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego została podpisana umowa (w dniu 01.03.2019r.) pomiędzy Gminą Wałbrzych, a firmą Control Process S.A. na prowadzenie Biura Klastra i realizację zadań wynikających z uchwał Rady Klastra.

Została utworzona strona internetowa Klastra <https://klasterenergetyczny.pl/> oraz trwają prace nad folderem promocyjnym.

W 2020 r. planowane są wydatki na poziomie 41 250,00 zł w zakresie:

- przygotowania strategii, analiz i programów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego;
- obsługi Biura Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
190 549 206	51 879 264	138 669 942	221 987 311	61 308 086	160 679 225	116,50

Dział ten obejmuje wydatki związane z organizacją i obsługą transportu zbiorowego oraz utrzymaniem dróg, które realizować będzie przede wszystkim Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

W 2020 roku działania finansowane w dziale 600 skupiać się będą jak w poprzednich latach przede wszystkim na:

➤ **transportie zbiorowym**

29.853.900 zł

W ramach zadania zaplanowano wydatki na:

- zakup usług przewozowych komunikacji zbiorowej oraz koszty osób zatrudnionych (konduktorzy) przy realizacji ww zadania – 27.853.900 zł.

Usługi komunikacyjne nabywane będą zgodnie z zawartą umową z operatorem- Śląskim Konsorcjum Autobusowym, wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. W 2020 roku komunikację obsługiwać będzie średnio 55 autobusów, natomiast długość linii komunikacyjnych wynosi 200,36 km na terenie Wałbrzycha oraz 3,93 km na terenie Gminy Szczawno- Zdrój; 6,69 km na terenie Gminy Boguszów- Gorce; 7,89 km na terenie Gminy Jedlina Zdrój; 23,45 km na terenie Gminy Mieroszów; 10,70 km na terenie Gminy Walim oraz 5,80 km na terenie Gminy Głuszyca. Ponadto w ramach realizowanych zadań przewozowych komunikacji miejskiej wykonywane są usługi na rzecz Gminy Szczawno-Zdrój (linia nr 5,18), Gminy Boguszów- Gorce (linia nr 2), Gminy Jedlina Zdrój (linia nr 5), Gminy Mieroszów (linia nr 12 i 15), Gminy Walim (linia nr 5) oraz Gminy Głuszyca (linia nr 5), które to gminy partycypują w kosztach utrzymania tych linii.

Wydatki związane z komunikacją miejską obejmują:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych przy realizacji zadania,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych konduktorów biletowych,
- koszty zakupu blankietów biletów oraz E- kart,
- koszty zakupu usług komunikacyjnych,
- usługi telekomunikacyjne,
- obsługę punktów sprzedaży biletów.

- utrzymanie techniczne infrastruktury przystankowej (500.000 zł). Wydatki związane z realizacją zadania obejmują techniczne utrzymanie przystanków oraz utrzymanie ich w czystości i porządku. Na terenie Wałbrzycha znajduje się 288 przystanków, w tym 148 z wiatami. W ramach technicznego utrzymania przystanków wykonywane są następujące prace:
 - naprawa lub wymiana koszy na odpady,
 - wymiana zniszczonych i wybitych szyb w wiatkach,
 - wymiana tabliczek informacyjnych,
 - wymiana zniszczonych znaków przystankowych,
 - czyszczenie infrastruktury przystankowej,
 - naklejanie zniszczonych rozkładów jazdy oraz ogłoszeń i informacji dla pasażerów,
 - naprawy oświetlenia wiat przystankowych,
 - naprawy siedzisk w wiatkach przystankowych itp.
- zakup usług specjalistycznych komunikacji miejskiej w celu dowozu dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi, Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10, Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 oraz do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno -Wychowawczego w Świdnicy w kwocie 1.500.000 zł.

➤ **zadaniach z zakresu utrzymania publicznych dróg gminnych, 11.290.000 zł**
dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg
wewnętrznych

W 2020 roku realizowane będą prace pozwalające na utrzymanie w należytym stanie urządzeń infrastruktury drogowej, w tym:

- remonty dróg infrastruktury komunalnej (3.150.000 zł),
- utrzymanie bieżące dróg w tym: opracowanie map geodezyjnych oraz wykonanie prac pomocniczych niezbędnych do realizacji remontów na drogach zarządzanych przez ZDKiUM (995.000 zł),
- bieżące utrzymanie i remonty urządzeń oświetlenia ulicznego (140.000 zł),
- konserwacja i utrzymanie zieleni w pasie drogowym (460.000 zł),
- oczyszczanie zimowe i letnie dróg (5.715.000 zł),
- gospodarowanie parkingami (490.000 zł),
- przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje – 340.000 zł.

• **Projektach z udziałem środków europejskich realizowanych przez 523.850 zł**
Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta

„Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 523.850 zł (w tym środki UE 441.100 zł),

W ramach zadania wykonywane będą wydatki bieżące, dotyczące wynagrodzeń zespołu do realizacji projektu oraz obsługi prawnej.

Zaplanowano również wydatki na wykonanie ekspertyz i opinii związanych z zarządzaniem ruchem na drogach publicznych gminnych oraz powiatowych wojewódzkich i krajowych oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem **(20.000 zł)**.

➤ **zadaniach związanych z utrzymaniem Zarządu Dróg, 6.476.716 zł
Komunikacji i Utrzymania Miasta**

W ramach tego zadania ZDKiUM realizuje działania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej jak i organizacyjno – prawnej jednostki, prowadzi nadzór nad świadczeniem usług zleczanych.

W powyższych wydatkach zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników i naliczane od nich składki oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem Nr 3.

W ramach działu zaplanowano **783 zł** na nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego w ramach dotacji celowej na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej.

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości Dworzec Szczawienko – **88.000 zł.**

Zadania inwestycyjne 173.734.062 zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: **148.234.592 zł**

- Oś Priorytetowa 5.1. Drogowa dostępność transportowa – 928.395 zł
- Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8 + 250” – 131.371.221 zł,
- Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszków – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszcza – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) – 15.934.976 zł

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 630 – TURYSTKA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
37 700	37 700,00	-	37 700	37 700	-	100,00

W ramach działu zaplanowano środki na dofinansowanie upowszechniania turystyki, w tym na:

- dostawą internetu i energii do multimedialnych kiosków informacyjnych – **1.200 zł,**
- ubezpieczenie kiosków multimedialnych – **500 zł,**
- przeprowadzenie konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa – **20.000 zł,**
- realizację przedsięwzięć turystycznych – **5.000 zł,**
- opłata składek z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń - **11.000 zł.**

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
108 665 334	107 594 197	1 071 137	82 933 796	82 187 781	746 015	76,32

W ramach działu zabezpieczono środki na:

- Koszty związane z utrzymaniem wspólnot mieszkaniowych – **19.711.700 zł**, w tym:
 - koszty zarządu – 5.000.000 zł,
 - wpłaty zaliczek na fundusz remontowy (7.500.000) i wpłaty zaliczek na dostawę mediów (7.000.000 zł) związanych z udziałem gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
 - wynagrodzenie dla pełnomocników reprezentujących Gminę na rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych – 35.700 zł,
 - inwentaryzację w budynkach wspólnot – 176.000 zł.
- Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem mieszkaniowym gminy – **21.205.350 zł**, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego w tym: zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz zakup gazu i opłata za usuwanie odpadów komunalnych – 5.760.000 zł,
 - koszty wynagrodzenia zarządu – 5.300.000 zł,
 - nadzór nad utrzymaniem gminnego zasobu komunalnego (koszt eksploatacji) – 3.388.500 zł,
 - utrzymanie czystości – 985.000 zł,
 - remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego – 5.500.000 zł,
 - zwrot kaucji mieszkaniowych – 15.000 zł,
 - lokale zamienne – 55.000 zł,
 - odszkodowania i koszty procesowe – 201.850 zł.
- Pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową **1.565.000 zł**, w tym:
 - wydatki dotyczące opłat notarialnych ponoszone przez Gminę Wałbrzych w Kancelariach Notarialnych przy prostowaniu udziałów w nieruchomości oraz przy rozwiązywaniu umów użytkowania wieczystego z Polskim Związkiem Działkowców oraz różnych opłat - 45.000 zł,
 - wydatki dotyczące opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wydanie odpisów z księgi wieczystej, zakładaniu i zamykaniu księgi wieczystej – 30.000 zł,
 - wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości: inwentaryzacje, operaty szacunkowe – 400.000 zł,
 - wydatki związane z kompleksowym ubezpieczeniem Miasta Wałbrzycha – 850.000 zł,
 - realizacja zawartych z Nadleśnictwem w Wałbrzychu umów najmu gruntu leśnego w którym umieszczone zostały instalacje wodno - sanitarne – 6.000 zł
 - wydatki z tytułu postępowania spadkowego prowadzonego przez Gminę, sporządzania spisu inwentarza przez komornika sądowego, spłaty wierzycieli oraz kosztów eksploatacyjnych – 185.000 zł,

- wydatki związane z wypłatą odszkodowań nie przekraczających franszyzy integralnej dla osób fizycznych – 7.000 zł,
 - wydatki związane z utrzymaniem lokali w wyniku postępowania spadkowego – 32.000 zł
 - opłaty na rzecz Skarbu Państwa, którego użytkownikiem wieczystym jest gmina Wałbrzych – 10.000 zł.
- W ramach działu na gospodarowanie nieruchomościami zaplanowano wydatki na kwotę **651.015 zł.** w tym: dotację na zadanie powiatowe z zakresu administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów związanych z ewidencjonowaniem i utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 251.015 zł.
 - Ponadto zaplanowano wydatki: - **1.086.036 zł**
 - na wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach przed Sądami i w sprawach windykacji należności wniosków z MZB – 60.060 zł,
 - związane z usługą obsługi prawnej Urzędu - 8.000 zł,
 - związane z kierowaniem pozwów na drogę postępowania sądowego o zapłatę należności. Pozwy są kierowane za pośrednictwem Sądów Rejonowych oraz platformy online EPU do Sądu Rejonowego w Lublinie. Koszt opłaty od pozwu uzależniony jest od wysokości zadłużenia. Koszty komorników sądowych związane z przekazaniem akt windykacyjnych do prowadzenia egzekucji należności stwierdzonych prawomocnym tytułem (nakazem zapłaty, wyrokiem, ugodą). Kwoty kosztów są uzależnione od wysokości zadłużenia oraz od ilości osób odpowiedzialnych za zadłużenie co do których komornik ma prowadzić postępowanie – 400.000 zł.
 - związane z uwierzytelnieniem odpisów dokumentów przez notariusza oraz dokonywaniem płatności w usługach płatniczych dla Elektronicznego Postępowania Upominawczego wynikającego z funkcjonowania systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości - Dotpay Spółka Akcyjna – 3.000 zł
 - obejmujące koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłaty manipulacyjnej - 30.500 zł,
 - dotyczące wypisów z ksiąg wieczystych, z rejestru gruntów oraz wydatki za mapy ewidencji gruntów i budynków niezbędnych przy planowanych zadaniach inwestycyjnych – 2.000 zł,
 - na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych. Ponoszone wydatki będą refakturowane na Wykonawców zadań inwestycyjnych – 25.000 zł,
 - na dopłaty do czynszu z programu „Mieszkanie na Start” zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1540). Zaplanowana kwota wydatków na rok 2020 wynika zawartej umowy między Gminą Wałbrzych a Bankiem Gospodarstwa Krajowego – 162.476 zł,
 - związane z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie zaprojektowania osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, drogami, parkingami/ miejscami postojowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zielenią miejską oraz strefą rekreacji dla mieszkańców osiedla. Obecnie trwają prace przygotowawcze do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – 350.000 zł,
 - na zwrot nienależnie pobranych dotacji – 45.000 zł.

- Realizacja projektu pn. „Oś priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja Zdegradowanych Obszarów – **3.375 zł**

Powierzenie zadań w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu.

W ramach działania wykonywany będzie remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

Inwestycje

38.711.320 zł

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 :

- Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – 468.606 zł. Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 364 455	3 180 970	1 183 485	9 750 467	8 498 478	1 251 989	223,41

W dziale 710 zaplanowano wydatki na:

- wydatki związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości oraz regulowaniem stanów prawnych nieruchomości – **120.000 zł**,
- wydatki związane z realizacją dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na działalność ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – **204.890 zł**,
- funkcjonowanie Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wałbrzycha – **734.799 zł**. W ramach działalności kwota 583.948 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, związanych z kontrolą procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych,
- utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – **44.000 zł**,
- sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz przystąpienie do prac związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wynikających z podejmowanych przez Radę Miejską indywidualnych uchwał o przystąpieniu do prac, wg harmonogramów będących załącznikami do podpisywanych umów – **550.000 zł**,
- utrzymanie cmentarzy komunalnych (realizacja umowy o wykonanie zadania publicznego na obsługę cmentarzy komunalnych zawartej z MZUK Sp z o. o, dostawa wody, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków z cmentarzy komunalnych oraz wydatki na

poprawę infrastruktury cmentarzy komunalnych) - **1.365.500 zł**, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 8.000 zł.

- wydatki związane z utworzeniem bazy BDOT 500 - archiwizacja (przekształcenie) zasobu geodezyjnego i kartograficznego do wersji elektronicznej, weryfikacja ewidencji gruntów i budynków (kolejny etap) –**150.000 zł** z budżetu miasta.
- weryfikacja ewidencji gruntów i budynków dla wybranych (kolejnych) obrębów miasta Wałbrzycha – **50 000 zł**,
- cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych (kolejnych) obrębów miasta Wałbrzycha – **100 000 zł**,
- wykonanie prac geodezyjnych polegających na usunięciu błędów i rozbieżności w materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla wybranych obiektów – **10 000 zł**.
- projekt pn: „Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach PRO WD ZIT AW” – **53.400 zł**.

Przedmiotem projektu jest zadanie inwestycyjne przygotowujące obiekt przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na min. 24 podmioty gospodarcze.

W dniu 19 czerwca 2019 r. decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania.

Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców:

- firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej,
- firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu),
- firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).
- wydatki z tytułu zwrotu dochodów należnych do budżetu państwa – **2.300 zł**.

- **Inwestycje** **6.365.578 zł**
- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- projekt pn: Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości w ramach PRO WD ZIT AW – **6.365.578 zł**,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
53 608 130,81	52 464 212,81	1 143 918,00	53 637 345	52 198 823	1 438 522	100,05

Znaczną część w dziale stanowią wydatki Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu w wysokości – **35.183.680 zł**, w tym środki na świadczenia, wynagrodzenia dla

pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń uwzględniające wynagrodzenia pracowników realizujących zadania powiatowe oraz wydatki rzeczowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

Wśród wydatków rzeczowych uwzględniających realizację zadań zaplanowano między innymi zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń urzędu, zakup energii, dokształcanie pracowników, obsługę prawną, koszty zastępstwa procesowego, koszty opracowań, analiz, ekspertyz do projektów współfinansowanych ze środków UE, koszty utrzymania lokali.

W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym wynagrodzenia należne inkasentom dziennej opłaty targowej, a także na opłaty sądowe za wydanie postanowień w sprawach stwierdzających ukończenie postępowania upadłościowego i za dokonanie wpisu hipoteki przymusowej, refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez organy egzekucyjne należności podatkowych oraz podatek VAT od towarów i usług.

Dla Powiatu Wałbrzyskiego zaplanowano dotację z budżetu na prowadzenie zadań z zakresu ochrony interesów konsumentów określonych ustawą z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2018.798 z późn. zm.) na kwotę 99.160 zł.

W ramach rozdziału 75011 uwzględniono wydatki na realizację zadań zleconych wynikających z szeregu ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności, a także sprawy związane z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – **1.716.792 zł**. Przyznana na 2020 rok dotację rozdysponowano na wynagrodzenia i składki od tych wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

Natomiast ze środków własnych zaplanowano wydatki dla Biura:

➤ Obsługi Klienta	169.700 zł
➤ USC	26.000 zł

Uwzględniono w planach wydatki na wynagrodzenia prowizyjne za wykonywanie czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu wyegzekwowanych w drodze egzekucji oraz refundację kosztów postępowania egzekucyjnego od ściągniętych przez inne organy egzekucyjne zaległości podatkowych oraz od wyegzekwowanych należności z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską **186.296 zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa w rozdziale 75045 na kwotę **46.500 zł** zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Przewidziano wypłaty dla komisji lekarskiej, dla pracowników prowadzących ewidencję wojskową, za określanie zdolności do czynnej służby wojskowej a także uwzględniono koszty związane z przeprowadzaniem badań lekarskich.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

• Obsługę Rady Miejskiej Wałbrzycha na kwotę w tym:	747.400 zł
– diety i delegacje dla radnych	680.000 zł
– wydatki rzeczowe	67.400 zł

➤ Promocję Miasta

2.241.598 zł

Wydatki na promocję zaplanowano między innymi na: wydawnictwa, akcesoria promocyjne, kalendarze, prezentacje multimedialne, organizację targów, imprez lokalnych, krajowych i zagranicznych, współpracę z miastami partnerskimi oraz promocję miasta - 1.849.029 zł.

W ramach promocji zaplanowano w formie dotacji dofinansowanie zadania „Promocja Gminy poprzez sport” – 300.000 zł.

Koszty utrzymania trwałości projektu dotyczące: kosztów zużycia energii elektrycznej, usługi dostępu do Internetu, kosztu obsługi świadczonej przez operatora systemu, podatek od nieruchomości, są ponoszone solidarnie przez partnerów projektu z własnych budżetów.

Gmina Wałbrzych jako Lider projektu planuje w porozumieniu z partnerami projektu przejąć na własność wszystkie telebimy na podstawie umów zniesienia własności. W chwili gdy Gmina Wałbrzych stanie się właścicielem wszystkich ekranów LED, będzie mogła powierzyć zarządzanie telebimami i kampaniami promocyjnymi jednej ze swoich jednostek organizacyjnych (Zamek Książ sp. z o.o., Wałbrzyski Ośrodek Kultury) lub Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zastosowanie takiego rozwiązania ze względów formalno-prawnych umożliwi sprzedaż reklamy na telebimach innym podmiotom niż gminy.

Z gminami, które będą zainteresowane dalszą promocją na telebimach, zostanie podpisana umowa z nowym zarządcą telebimów na świadczenie płatnych usług promocyjnych.

Zgłoszony plan wydatków na 2020 rok na kwotę 92.569 zł dotyczy:

- opłaty dla nowego operatora Telebimów – 21 069 zł
- w okresie przejściowym do momentu przejęcia całości udziałów w Telebimach przez Gminę Wałbrzych oraz przekazania ich nowemu operatorowi, planuje się pokrycie kosztów utrzymania (prąd, internet, podatek od nieruchomości) – 41 500 zł
- kosztów planowanego przeniesienia telebimów na teren Wałbrzycha lub Świdnicy – 30 000 zł

Centrum Obsługi Jednostek Miasta Wałbrzycha

2.953.628 zł

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.939.128 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.707.684 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231.444 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
3 . Projekt pn. „,Szczęśliwa Trzynastka”	11.500 zł

Centrum Obsługi Jednostek prowadzi obsługę finansowo - księgową jednostek oświatowych, żłobków oraz Centrum Stomatologii Szkolnej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wałbrzych. Ponadto jednostka zarządza środkami Wspólnego Funduszu Mieszkaniowego jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha oraz prowadzi obsługę scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli byłych pracowników placówek oświatowych Miasta Wałbrzycha, a także obsługę Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla jednostek organizacyjnych Miasta Wałbrzycha i innych samorządowych jednostek budżetowych z terenu powiatu wałbrzyskiego.

- Zadania realizowane przez Biuro Funduszy Europejskich w tym: **98.000 zł**

➤ opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe (realizowane przez Gminę Wałbrzych oraz w partnerstwie w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej (dokumentacja aplikacyjna, w tym przede wszystkim: studia wykonalności, konsultacje, spotkania robocze, wnioski o dofinansowanie, itp.) – 88.000,00 zł. Gmina Wałbrzych jako Lider AW i partnerstwa składającego wniosek musi mieć zabezpieczone środki finansowe na opracowanie niezbędnej dokumentacji. Wynagrodzenia bezosobowe – 10 000 zł.

➤ wydatki związane z wykonaniem analiz i ekspertyz dotyczących spółek prawa handlowego, w których Gmina Wałbrzych posiada udziały lub akcje, obejmują między innymi wykonanie opinii prawnych, przeprowadzenie audytów, analiz spółek i przygotowanie umowy sprzedaży udziałów – **30 000 zł,**

➤ wydatki związane z rozwojem gospodarczym – **45.000 zł**

W 2017 r. stworzono Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, które ma na celu pozyskiwanie oraz obsługę zarówno inwestorów krajowych jak i zagranicznych. Przy udziale ekspertów zweryfikowane zostaną oferty inwestycyjne i określone przewagi inwestycyjne w stosunku do innych gmin. Oferty promowane będą w kraju i zagranicą, dla pracowników zorganizowane zostaną szkolenia w zakresie obsługi inwestorów.

W ramach zadania w 2020 roku planowane są następujące wydatki:

- Spotkania oraz organizacja konferencji dla lokalnych przedsiębiorców - 10.000 zł
- Tłumaczenia w zakresie ofert oraz dokumentacji związanej z inwestorami zagranicznymi – 18 000 zł,
- Materiały promocyjne na potrzeby lokalnych przedsiębiorców oraz inwestorów lokalnych i zagranicznych – 10 000 zł,
- Zakup publikacji – 2 000 zł.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Wałbrzycha nr 648/2019 została powołana Rada Rozwoju Gospodarczego w Wałbrzychu, w której skład weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, przedstawiciele MŚP oraz przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Rada jako organ konsultacyjno – opiniotwórczy będzie miała za zadanie m.in. diagnozowanie potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego i stwarzania warunków do rozwoju MŚP w Wałbrzychu.

W ramach zadania w 2020 roku zaplanowano również wydatki w zakresie obsługi Rady Rozwoju Gospodarczego – 5 000 zł.

➤ **Zagospodarowanie przestrzeni – CITY LABU** **- 30.000 zł**

Przedmiotem projektu jest wyłonienie operatora CityLab'u z siedzibą w Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w formie organizacji otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej w 2020 roku.

B-10 CityLab to kreatywne miejsce dla ludzi związanych z technologią. Tu można się spotkać, współpracować, realizować swoje hobby oraz projekty profesjonalne. B-10 City

Lab powstało dla Wałbrzyszan, którzy chcą realizować projekty technologiczne i potrzebują przestrzeni, gdzie mogą to robić.

Dnia 16 maja 2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadania z terminem naboru do 12 czerwca 2019 r. W wyniku ogłoszonego konkursu nie wpłynęła żadna oferta, stąd też Gmina Wałbrzych planuje ponowienie przedmiotowego konkursu.

W przypadku wyłonienia realizatora w/w zadania publicznego oraz zgodnie z ogłoszeniem otwartego konkursu wydatki w ramach projektu planowane w 2020 r. będą dotyczyć:

- kosztów wydzierżawienia pomieszczeń w Starej Kopalni wraz z mediami - 18 000 zł
- kosztów dotacji celowej dla realizatora zadania – 12 000 zł

W 2020 roku zaplanowano wydatki związane z Zarządzaniem Strategicznym 80.000 zł:

1. Prace i działania związane ze Strategią Sudety 2030 - Strategia została przyjęta w 2018 roku. W dalszym ciągu będą trwać prace i działania związane z zapewnieniem odpowiedniego finansowania najważniejszych przedsięwzięć i wdrażaniem zapisów strategii w kolejnej perspektywie.

W związku z tym w 2020 r. przewiduje się wydatki na:

- a) organizację posiedzeń komitetu sterującego pracującego nad wdrażaniem zapisów strategii – 5.000 zł;
- b) organizację walnego zgromadzenia sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej w Wałbrzychu – 5.000 zł;

2. Aktualizacja Strategii Rozwoju Wałbrzycha 2020-2030 - Obecnie obowiązuje strategia z perspektywą do 2020 r. W 2020 roku powinny rozpocząć się prace związane z aktualizacją dokumentu. W związku z tym w 2020 r. przewiduje się wydatki na kwotę 60.000 zł

3. Program Rozwoju Lokalnego w ramach Funduszy Norweskich – w 2019 roku został złożony zarys projektu dotyczący przygotowania Programu Lokalnego oraz instytucjonalnego dla Gminy Wałbrzych. W chwili obecnej trwa ocena formalna i merytoryczna złożonego projektu.

W 2020 roku zaplanowano wydatki w zakresie spotkań z interesariuszami Programu Lokalnego – 10 000 zł

- Zadania realizowane przez Biuro Inwestycji **11.000 zł**
- Sporządzenie audytu energetycznego powykonawczego dla budynków: przy ul. Niepodległości 64, 1 Maja 103-107 i 149 i Ogrodowej 2a – 11.000 zł.

- Zadania realizowane przez IPAW w tym : **4.221.251 zł**

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej jest gminną jednostką organizacyjną powołaną na podstawie Uchwały NR III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22.01.2015 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej (zwaną dalej „IPAW”) i utworzoną w celu wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących obszar funkcjonalny Aglomeracji Wałbrzyskiej, wspólnie wdrażających zadania w ramach Instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Działy Kontraktacji Osi Priorytetowych RPO nr 1, 6, 8, 9 oraz Osi Priorytetowych RPO nr 2, 3, 4, 5, 7, 10 będą realizowały w 2020 roku następujące kluczowe działania:

1. Współpraca przy opracowywaniu założeń i warunków konkursowych niezbędnych do sporządzenia regulaminów konkursów w ramach Osi Priorytetowej RPO nr 1.
2. Prowadzenie spotkań informacyjnych dla potencjalnych wnioskodawców w ramach naborów ogłaszanych przez IPAW.
3. Udzielanie informacji potencjalnym Wnioskodawcom oraz Beneficjentom (spotkania osobiste, odpowiedzi mailowe, odpowiedzi telefoniczne).
4. Prowadzenie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Komisji Oceny Projektów (ocena formalna, ocena zgodności ze Strategią ZIT AW), w tym obsługa procedury poprawiania/uzupełniania złożonych wniosków.
5. Obsługa procesu podpisywania umów o dofinansowanie projektu.
6. Obsługa procesu aneksowania i rozwiązywania umów o dofinansowania projektów.
7. Przyjmowanie, zwrot zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie.
8. Przygotowanie i wydawanie Zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis/korekt do Zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis.
9. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym, w tym obsługa procesu poprawy i uzupełniania wniosków.
10. Sporządzenie informacji o wykrytych nieprawidłowościach.
11. Przeprowadzanie kontroli na dokumentach na zakończenie realizacji projektów.
12. Sprawozdawczość w zakresie kontraktacji umów, rozliczeń wniosków o płatność, itp.
13. Udział w bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych.
14. Wprowadzanie danych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014.
15. Przygotowanie i wydawanie Zaświadczeń o przyznanej pomocy de minimis.

Ponadto w 2020 roku IPAW będzie dokonywała zlecenia płatności dla beneficjentów, z którymi IPAW podpisała umowy o dofinansowanie. Płatności realizowane będą w systemie informatycznym BGK w zakresie budżetu środków europejskich. Realizowane będą również dyspozycje zlecenia płatności ze środków budżetu państwa oraz bieżące wprowadzanie danych do systemów informatycznych, zgłaszanie beneficjentów do rejestru podmiotów wykluczonych.

Gmina Wałbrzych jest Beneficjentem Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna i za pośrednictwem w tym celu powołanej gminnej jednostki organizacyjnej pn. IPAW, realizuje projekt oraz ponosi wydatki zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach Pomocy Technicznej. Kwalifikowalne koszty wdrażania powierzonych IPAW zadań w ramach RPO WD 2014-2020 są pokrywane w 85 % ze środków Pomocy Technicznej na mocy Porozumienia z dnia 12 czerwca 2015r. zawartego z Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz w 15% z wkładu własnego Gmin tworzące Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W 2020 roku Jednostka będzie ponosić koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020 na które składają się m.in : wynagrodzenia pracowników, wsparcie prawne, wyjazdy służbowe związane z przeprowadzaniem kontroli na miejscu u beneficjenta, kompleksowa organizacja spotkań, grup roboczych, posiedzeń KS, delegacje nie związane

z udziałem w szkoleniach i przeprowadzeniem kontroli, organizacja procesu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, w tym wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski.

Zaplanowano także wydatki niekwalifikowalne z Pomocy Technicznej pokrywane przez jednostkę: koszty na finansowanie wydatków administracyjnych i organizacyjnych związanych ze stworzeniem i utrzymaniem warunków pracy umożliwiających sprawną realizację procesów związanych z realizacją RPO WD 2014-2020, w tym koszty zatrudnienia pracownika, które nie podlegają refundacji z pomocy technicznej, a wynikają z przepisów prawa pracy i innych aktów np. wypłaty nagrody jubileuszowej, odpis na ZFŚS, wpłaty z tytułu PFRON.

- Działania dotyczące rewitalizacji miasta, w tym wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji – **250.000 zł.**

W ramach zadania będą realizowane:

- opracowania do projektów współfinansowanych przez UE oraz programy krajowe w zakresie rewitalizacji – 10 000 zł
- usługi doradcze w zakresie realizowanych zadań rewitalizacyjnych – 10 000 zł
- opracowania wizualizacji, ekspertyz i analiz dla zadań rewitalizacyjnych – 10 000 zł
- działania związane z partycypacją społeczną – 100 000 zł
- realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji – w tym obsługa Komitetu Rewitalizacji – 20.000 zł
- kontynuacja działania społecznego „Budujemy Miasto Sztuki. Wałbrzych” – 100 000 zł
- kontynuacja programu: „Mikrogranty” – 50 000,00 zł

- **Wynagrodzenia inkasentów – pobór opłaty targowej** **55.000 zł**
- **Opłatę składek z tytułu przynależności do związków i stowarzyszeń** **37.000 zł**

- **Inwestycje** **5.520.000 zł**

- w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach PRO WD w roku 2020 – 20.000 zł.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
461 195	461 195	-	21 846	21 846	-	4,74

Zaplanowane w dziale 751 wydatki finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie **(21.846 zł)**. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była

liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrach wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku, przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
91 400	1 000	90 400	1 000	1 000	-	1,09

Wydatki w tym dziale w całości przeznaczone są na realizację zadań zleconych z budżetu państwa w zakresie obrony na zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, w tym zadania gminne 1.000 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
17 280 553	4 774 446	12 506 107	17 773 668	5 476 536	12 297 132	102,85

Na 2020 rok w ramach niniejszego działu zaplanowano dotację z budżetu z przeznaczeniem na rekompensaty dla funkcjonariuszy policji za czas przekraczający normę określoną przepisem tzw. ponadnormatywne służby w czasie wakacji, na nagrody dla wyróżniających się funkcjonariuszy Komendy Miejskiej w Wałbrzychu oraz zakup materiałów i sprzętu dla KM Policji w Wałbrzychu (50.000 zł).

Ponadto w rozdziale 75421 na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i sprawności reagowania w sytuacjach kryzysowych zaplanowano kwotę 95.000 zł

Na zadanie związane z Małą Retencją zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha Nr LVIII/583/2014 z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia programu „Zielony Wałbrzych 2020”

Na pozostałe zadania związane z zakresem bezpieczeństwa i obrony narodowej zaplanowano wydatki na kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na zakup wody do celów ratowniczych - 10.000 zł, zapłatę abonamentu za Samorządowy Informator SMS, koszty utrzymania w gotowości techniczno eksploatacyjnej urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę jednostek prowadzących akcje ratownicze – 14.000 zł oraz na dotację z budżetu na zakup sprzętu specjalistycznego dla GOPR-u, WOPR-u 14.000 zł a także Straży Granicznej – 2.000 zł.

Ponadto zaplanowano środki z przeznaczeniem na Obronę Cywilną w tym na: przegląd techniczny urządzeń, udział w szkoleniach oraz wydatki związane z naprawą i konserwacją urządzeń 14.000 zł z czego 10.000 zł pochodzi z dotacji celowej na realizację bieżących zadań zleconych.

W ramach zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej zaplanowano wydatki na kwotę 10.389 zł.

W niniejszym dziale zaplanowano również wydatki w wysokości **4.188.336 zł** na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego polegających na zabezpieczeniu środków związanych z ochroną spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwaniem nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, zabezpieczaniem przez funkcjonariuszy miejsc przestępstw i katastrof np.: budowlanych. Wydatki te będą realizowane przez Straż Miejską w Wałbrzychu. Środki zostaną przeznaczone na wydatki rzeczowe stanowiące między innymi: posiłki regeneracyjne dla strażników miejskich, ekwiwalenty za pranie i czyszczenie umundurowania, naprawy bieżące samochodów służbowych, paliwo i środki eksploatacji do samochodów służbowych, bloczki mandatowe, zakup i wymianę umundurowania zgodnie z tabelami należności. Wydatki obejmują również wynagrodzenia osobowe oraz składki od tych wynagrodzeń. Na funkcjonowanie Monitoringu Wizyjnego zaplanowano wydatki na kwotę **340.000 zł** związane z eksploatacją oraz dzierżawą łączy telekomunikacyjnych.

Zaplanowano również wydatki bieżące w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **12.285.443 zł**. Środki zostaną przeznaczone m. in. na uposażenia funkcjonariuszy, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników cywilnych, zakup paliwa, zakup części samochodowych, umundurowanie, naprawę i przegląd sprzętu, szkolenia specjalistyczne.

Uwzględniono również wydatki z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – **1.300 zł**,
- udzielenia dotacji na ubezpieczenie członków OSP, pokrycie badań lekarskich, wyposażenie i szkolenie – **50.000 zł**.

W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **549.200 zł**.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
330 000	-	330 000	330 000		330 000	100,00

Zadanie do realizacji w 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.). Zadanie będzie realizowane w pięciu punktach nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych w lokalach gminnych. Dwa punkty będą obsługiwane przez Radców Prawnych i Adwokatów, natomiast obsługę prawną w pozostałych trzech punktach będzie prowadziła organizacja pozarządowa wyłoniona w trybie konkursu na zasadach wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planowana kwota na dotację z budżetu wynosi 190.080 zł. Adresatami nieodpłatnej pomocy prawnej będą osoby wymienione w art. 4 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
24 990 682	24 977 782	12 900	29 982 624	29 982 624	-	119,98

W ramach działu zaplanowano kwotę **25.107.941 zł** na koszty związane z obsługą zadłużenia.

W kwocie tej uwzględniono również wydatki dotyczące poręczenia kredytu udzielonego Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w kwocie **4.874.683 zł**.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
3 545 130	3 497 515	47 615	12 551 200	12 551 200	-	354,04

W ramach działu 758 zaplanowano rezerwę w wysokości **12.500.000 zł**, w tym:

- rezerwy celowe w tym:
 - rezerwa na organizację prestiżowych imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów – 500.000 zł,
 - rezerwa na zadania związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 100.000 zł,
 - rezerwa na zadania inwestycyjne – 840.000 zł,
 - rezerwa na Budżet Obywatelski – Edycja 2020 – 160.000 zł,
 - rezerwa na podwyżki dla pracowników oświaty – 7.000.000 zł,
 - rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.500.000 zł,
 - rezerwa na likwidację barier architektonicznych – 200.000 zł
- rezerwa ogólna – 1.200.000 zł.

Uwzględniono również składkę na Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis (**46.200 zł**).

Ponadto zaplanowano środki na zwrot utraconego wynagrodzenia osobom odbywającym ćwiczenia wojskowe – **5.000 zł**.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
149 823 876,93	97 048 367,08	52 775 509,85	157 335 888	97 139 375	60 196 513	105,01

- **Szkoły podstawowe – 61.226.818 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje 14 publicznych szkół podstawowych oraz 3 niepubliczne: Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka „Szkoła z klasą” oraz Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”, Szkoła Podstawowa Fundacji „Clever” oraz Społeczna Szkoła Podstawowa.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.598.303 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.985.584 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.612.719 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	3.000.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.847 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.188.588 zł
5. Wydatki inwestycyjne	8.389.080 zł

W szkołach podstawowych wydatki związane są z:

- nauczaniem i wychowaniem,
- urlopami i stanami nieczynnymi,
- funkcjonowaniem jednostek.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych – 3.000.000 zł dla:

- 1) Szkoły Podstawowej Fundacji „Clever”,
- 2) Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Eureka – Szkoła z Klasą”,
- 3) Niepublicznej Językowej Szkoły Podstawowej „Młody Kopernik”.

W ramach rozdziału planowane są ewentualne ekspertyzy techniczne budynków jednostek oświatowych. Planowana kwota jest niższa ze względu na planowaną w roku 2019 rozbiórkę segmentu D przy PSP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 – 20.000 zł

W ramach rozdziału realizowane będą projekty:

Projekt pn: „Szczęśliwa Trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu” – 2.188.588 zł

Zadanie obejmuje realizację projektu „Szczęśliwa trzynastka – nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW. Zadanie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Fundacją Edukacji Europejskiej, Gminą Wałbrzych i Fundacją Merkury. W ramach projektu w zakresie Biura Inwestycji jest wykonanie remontu polegającego na adaptacji 26 sal lekcyjnych dla celów pracowni przyrodniczych i matematycznych. Zadanie było planowane do wykonania w całości w roku 2019. Po wykonaniu w roku 2019 programu funkcjonalno - użytkowego obrazującego zakres prac remontowych wraz z szacunkowymi kosztami remontu został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy wykonania remontów. Ze względu na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym ogłoszono drugie postępowanie przetargowe, w którym została

złożona jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowane środki w budżecie, stąd postępowanie zostało unieważnione.

Obecnie planowane jest wykonanie dokumentacji obejmującej zakres prac w poszczególnych placówkach, a następnie ogłoszenie kolejnego przetargu. Zwiększenie planowanej kwoty w roku 2020 wynika z dostosowania środków do wartości z kosztorysów. Ze względu na to, iż ogłoszenie kolejnego przetargu będzie możliwe po uzyskaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej konieczne jest zabezpieczenie środków na rok 2020.

➤ kwota w wysokości 8.389.080 zł stanowi wydatki inwestycyjne.
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

• **Szkoły podstawowe specjalne – 9.334.309 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla szkół podstawowych specjalnych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 oraz Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 41 wchodząca w skład Młodzieżowego Ośrodka.

Zaplanowane wydatki obejmują

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.575.837 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.598.136 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977.701 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.940 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	101.532 zł
4. Wydatki inwestycyjne	650.000 zł

➤ Projekt pn: Codziennie pewniejsi siebie 101.532 zł
Projekt "Codziennie pewniejsi siebie" (wydatki bieżące) od: 2019-03-01 do: 2020-12-31- zajęcia dla dzieci PSPS nr 10: "Mówić z MÓWikiem", "Ruch rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację". Formy wsparcia wyrównujące deficyty, rozwijające u dzieci i młodzieży placówki kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego i samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu.

Zaplanowano zakup sprzętu specjalistycznego dla PSPS nr 10 w Wałbrzychu do zajęć "Mówić z MÓWikiem", "Ruch Rozwijający", "Codziennie pewniejsi siebie", "Wspomagamy integrację". Wyposażenie w pomoce niezbędne do prowadzenia zajęć z uczniami. Zakupiony sprzęt i pomoce będą wykorzystywane do prowadzenia zajęć z uczniami w celu jak najpełniejszego wyrównania ich deficytów psychoruchowych, rozwijanie kluczowych kompetencji, motoryki oraz komunikacji.

Kwota w wysokości 650.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne.
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

• **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 703.129 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują oddziały zerowe przy 6 publicznych szkołach podstawowych.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703.129 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666.713 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.416 zł

• **Przedszkola – 23.101.936 zł**

Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonują 21 przedszkola niepubliczne oraz 10 przedszkoli samorządowych: Przedszkole Samorządowe Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 8, Przedszkole Samorządowe Nr 14, Przedszkole Samorządowe Nr 17 im. J. Brzechwy z oddziałami integracyjnymi i oddziałami specjalnymi w Wałbrzychu przy ul. Hirszfelda 15 i ul. Sosnowej 25 A, Przedszkole Samorządowe Nr 22 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2, Przedszkole Samorządowe Nr 1 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, Przedszkole Samorządowe Nr 2 funkcjonujące w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oraz Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4, Przedszkole Samorządowe Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 6.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.516.583 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.584.696 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.931.887 zł
2. Dotacje na zadania bieżące (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	12.450.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.353 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	793.600 zł
5. Wydatki inwestycyjne	1.327.400 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 22 niepublicznych przedszkoli, z tego: 1 przedszkole dotowane w wysokości 100% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, pozostałe w 75 % podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli – 12.150.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę 300.000 zł związane z dokonywanymi płatnościami z tytułu uczęszczania wałbrzyskich dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach na podstawie art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2230).

• Ponadto zaplanowano projekt pn. ” Wałbrzyskie przedszkolaki na szóstkę” utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu – **793.600 zł**

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym w 2 wałbrzyskich placówkach: Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 8 w Wałbrzychu poprzez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, podniesienie kompetencji kluczowych, wzrost szans edukacyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Kwota w wysokości 1.327.400 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej

do inwestycji.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – 10.000 zł** W ramach rozdziału zaplanowano dotację na kwotę 10.000 zł za płatności związane z wystawianymi notami z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Wałbrzych do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach na podstawie zapisów art. 51 ust. 9 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2230).

- **Dowożenie uczniów do szkół – 548.600 zł**

Zaplanowane środki dotyczą dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 37 z Oddziałami Sportowymi w Wałbrzychu, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu.

- **Technika – 15.288.535 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.399.230 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.751.812 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.647.418 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	800.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.341 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.052.964 zł

W ramach rozdziału 80115 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych techników:

- Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 5
 - Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Nr 7
 - Technikum Nr 5 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”
- oraz 1 dotację dla 1 technikum niepublicznego.

Zaplanowano także projekty pn.:

1.052.964 zł

- „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę VIII” – 378.853 zł.
- „Mobilni zawodowo – zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę VII” – 360.840 zł.
- „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do sukcesu – 4.155 zł
- „Rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół” - 309.116 zł

Głównym celem projektu jest do VIII 2021 r. zwiększenie szans na zatrudnienie 260 uczniów kształcenia zawodowego Wałbrzycha poprzez:

- organizację staży/praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów,
- organizację staży i praktyk dla nauczycieli,
- organizację studiów podyplomowych i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem wykorzystania narzędzi i metod wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych zrealizowanych w 2007-2013,
- organizację szkoleń/kursów zawodowych dla uczniów,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe uwzględniające potrzeby uczniów i zapotrzebowanie na rynku pracy,
- doposażenie szkolnych pracowni przedmiotów zawodowych.

- **Szkoły policealne – 2.560.000 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na dotacje dla 8 niepublicznych szkół policealnych, w tym 5 prowadzących kształcenie w zawodach medycznych, na bieżącą działalność oraz na dotację na uczniów, którzy uzyskali certyfikat kwalifikacji zawodowej, wynikającą z zapisu art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Znaczny wzrost dotacji wynika z faktu, że od września 2019 r. rozpoczęto dotowanie nowych 3 szkół policealnych, natomiast od stycznia 2019 r. planowane jest dotowanie dodatkowo 1 nowej szkoły policealnej. Zwiększenie też wynika z faktu, że 3 nowe szkoły są szkołami kształcącymi w zawodach medycznych, gdzie dotacja na ucznia jest znacznie wyższa niż na ucznia w zawodach niemedycznych.

- **Branżowe szkoły I i II stopnia – 4.334.775 zł**

W ramach rozdziału 80117 zaplanowano wydatki dla 3 publicznych szkół branżowych I stopnia:

- Szkoła Branżowa I stopnia Nr 1 w Zespole Szkół Nr 7,
- Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2 w Zespole Szkół Nr 5,
- Szkoła Branżowa I stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Politechnicznych „Energetyk”

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.029.468 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.652.724 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	376.744 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	900.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.620 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3	401.687 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla 1 niepublicznej szkoły branżowej I stopnia – Rzemieślnicza Szkoła Branżowa I stopnia.

Projekt pn: „Europejska droga do sukcesu II – 23.658 zł,

Projekt pn: „Europejska droga do sukcesu III – 378.029 zł,

- **Licea ogólnokształcące – 22.061.697 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla czterech publicznych liceów ogólnokształcących oraz dla 6 jednostek niepublicznych. Na terenie Miasta Wałbrzycha funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1, II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2, III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 3 oraz IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Zespole Szkół Nr 4.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17.708.877 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.369.760 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.339.117 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	1.000.000 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.950 zł
4. Wydatki inwestycyjne	3.285.870 zł

W ramach rozdziału zaplanowano dotację dla 6 niepublicznych liceów ogólnokształcących.

Kwota w wysokości **3.285.870 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

- **Szkoły zawodowe specjalne – 2.589.333 zł**

W ramach rozdziału 80134 zaplanowano wydatki dla Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w skład którego wchodzi: Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia Specjalna wraz z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej oraz Szkoła Przystosowująca do Pracy.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.588.433 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.343.439 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244.994 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 zł

- **Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 1.942.774 zł**

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami powiatu dla Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego. Oba centra Funkcjonują w Zespole Szkół Nr 5.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.690.052 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.232.600 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457.452 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.722 zł
3) Wydatki inwestycyjne	250.000 zł

Kwota w wysokości 250.000 zł stanowi wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 564.211 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564.211 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.228 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.983 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na podstawie zapisu art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967).

W budżecie gminy na 2020 rok wyodrębniono środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli jednostek realizujących zadania gminy i powiatu z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Planuje się organizację doradztwa zawodowego poprzez zatrudnienie doradców z obniżonym pensum godzin w:

- 1) Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4,
- 2) Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28,
- 3) Integracyjnym Przedszkolu Samorządowym Nr 17,
- 4) Zespole Szkół Nr 1.

W 2020 roku kontynuowana będzie także realizacja szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w wałbrzyskich placówkach oświatowych.

• Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.131.464 zł

W ramach rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na żywienie dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach. Wydatki są ponoszone z odpłatności rodziców.

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3.823.373 zł

W ramach rozdziału 80149 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.788.373 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.646.568 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141.805 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.035.000 zł

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkolandia”,
- Przedszkole Niepubliczne "Małgosia" z Oddziałami Integracyjnymi,
- Niepubliczne Przedszkole Sportowe „Olimpijczyk”,
- Przedszkole Niepubliczne „Pod Grzybkiem”,
- Przedszkole Niepubliczne na zielonym Wzgórzu,
- Przedszkole Niepubliczne Fundacji Clever,
- Przedszkole Niepubliczne Nr 2.

• Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.863.362 zł

W ramach rozdziału 80150 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.563.362 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.485.685 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.677 zł
2) Dotacje na zadania bieżące	300.000 zł

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Eureka "Szkoła z klasą"
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Młody Kopernik”,
- Szkoła Podstawowa Fundacji Clever.

• **Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 652.491 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302.184 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.077 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.107 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 zł
3. Dotacje na zadania bieżące	350.000 zł

Kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dotacją podmiotową zostały objęte :

- Szkoła Medyczna TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja w Wałbrzychu - TEB Edukacja Sp. z o. o.,
- Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Wałbrzychu - Centrum Nauki i Biznesu "Żak" Sp. z o. o.
- Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu.

• **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 677.968 zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477.968 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399.098 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.870 zł
4. Dotacje na zadania bieżące	200.000 zł

W ramach rozdziału 80152 planowane wydatki dotyczą stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w jednostkach publicznych zgodnie z zapisami art. 127 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Dotacją podmiotową zostaną objęte:

- Społeczne Liceum Ogólnokształcące
- Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP,
- Technikum TEB Edukacja

• **Pozostała działalność – 3.921.113 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.041.113 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.660 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.782.453 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000 zł
3) Dotacje na zadania bieżące	80.000 zł
4) Inwestycje	600.000 zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w kwocie 3.321.113 zł w zakresie oświaty i wychowania na:

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **482.500 zł** w tym dotację z budżetu - 80.000 zł związane m.in. z :

- zawieraniem umów z ekspertami w celu przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych,
- działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- pomocą zdrowotną dla nauczycieli zgodnie z zapisem art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) - 2
- ogłaszaniem konkursów w ramach pożytku publicznego,
- postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi,
- ubezpieczeniem uczniów pochodzenia romskiego,
- przeprowadzeniem 3 szkoleń dla nauczycieli, nauczycieli psychologów, pedagogów w zakresie: „Bezpieczeństwo na terenie szkoły – budowanie pozytywnych relacji z klasą jako narzędzie zapobiegania agresji rówieśniczej”, „Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci. Trening kluczowych umiejętności mediacyjnych”, „Jak prowadzić skutecznie zajęcia profilaktyczne w szkołach. Kształtowanie umiejętności i kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży w procesie edukacyjnym”,
- wykonaniem badań jakości wody w poidełkach szkolnych.

➤ Nagrody Prezydenta Miasta Wałbrzych dla nauczycieli z tytułu Dnia Edukacji Narodowej	159.760 zł
--	------------

➤ Imprezy i inne uroczystości rocznicowe	86.500 zł
--	-----------

Zaplanowano organizowanie cyklicznych imprez i tradycyjnych uroczystości, oraz pomoc w realizacji imprez zaplanowanych przez placówki oświatowe. Dokonywanie zakupu nagród rzeczowych wręczanych przez Prezydenta szkołom, uczniom biorącym udział w różnego rodzaju ważnych uroczystościach, konkursach (m.in.: PRYMUS-2020, Ogólnopolski i Miejski Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Dolnośląski Festiwal Nauki i

Festiwal Osiągnięć szkół wałbrzyskich, Dzień Edukacji Narodowej, spotkanie Prezydenta Miasta ze Stypendystami, itp.).

➤ Dowóz uczniów do szkół na naukę pływania	150.000 zł
--	------------

Zaplanowano wydatki na zawartą przez Gminę Wałbrzych umowę powierzenia wykonywania zadań własnych ze Spółką Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne” AQUA – ZDRÓJ” na realizację zadań w tym:

• Pielęgnowanie i utrzymanie boisk szkolnych	250.000 zł
• Zarządzanie szkolną pływalnią krytą	635.000 zł
• Program Nauki Pływania	340.000 zł

➤ Realizacja zaleceń Sanepidu oraz remonty w szkołach	550.000 zł
➤ Wyposażenie szkół	450.000 zł

➤ Integracja środowiska lokalnego	7.300 zł
-----------------------------------	----------

➤ Program za życiem	140.400 zł
---------------------	------------

Zaplanowano również wydatki na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej Nr MEN/2017/DWK/1765 z dnia 28.11.2017 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu (zadanie 2.4, Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny). Program realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową Specjalną Nr 10 w Wałbrzychu.

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **63.653 zł** na zadanie pt. „Poprawa efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych Gminy Wałbrzych przewidzianych do realizacji w formule Partnerstwa-Publiczno-Prywatnego (PPP)” odebrana została w styczniu 2019 r. analiza przedrealizacyjna oraz w marcu 2019 r. – test rynku”.

W dniu 30.05.2019 r. zawarto kolejną umowę z firmą doradczą w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, ekonomiczno-finansowego i technicznego dotyczącego obsługi postępowania PPP (dialogu konkurencyjnego), w wyniku którego zostanie wyłoniony partner prywatny do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na poprawie efektywności energetycznej 28 budynków oświatowych na terenie Wałbrzycha.

Planowane zadanie jest konsekwencją, opracowywania w 2018 roku audytów energetycznych, programów funkcjonalno-użytkowych budynków szkolnych oraz analizy przedrealizacyjnej w/w przedsięwzięcia w formule PPP, a także testu rynku, który ma za zadanie pokazać zainteresowanie potencjalnych partnerów przedmiotowym przedsięwzięciem.

W 2020 roku zaplanowano poniesienie wydatków w zakresie II - IV etapu umowy zawartej w dniu 30.05.2019 r. z Kancelarią Doradztwa Gospodarczego Sp.z.o.o.

Wydatki na kwotę **6.000 zł** dotyczą konieczności sporządzenia opinii z weryfikacji raportu z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w roku 2019 w wyniku zrealizowania projektu termomodernizacyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji GIS” oraz Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wałbrzychu w ramach VI edycji konkursu System Zielonych Inwestycji GIS”.

Kwota w wysokości **600.000 zł** stanowi wydatki inwestycyjne.

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
4 841 200,00	4 752 200,00	89 000,00	4 267 650,00	4 178 650,00	89 000,00	88,15

Na 2020 rok planuje się w ramach działu 851 – Ochrona zdrowia wydatki na:

Zadania realizowane przez Miasto Wałbrzych:

521.885 zł

1. Zostanie ogłoszony konkursy ofert na realizację zadania pn.: „Podejmowanie działań zmierzających do poprawy jakości opieki nad osobami przewlekle i nieuleczalnie chorymi przebywającymi w środowisku domowym z terenu Miasta Wałbrzycha, w tym rehabilitacja i zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla niepełnosprawnych, nieuleczalnie i przewlekle chorych dzieci z Wałbrzycha” – w ramach zadania sprawowana będzie paliatywna opieka domowa, zostanie zakupiony sprzęt jednorazowego użytku dla osób chorych na nowotwory oraz prowadzona będzie rehabilitacja dzieci – planowana kwota dotacji – 170.000 zł.
2. Zostaną sfinansowane działania profilaktyczne związane z profilaktyką raka piersi, których celem będzie przeprowadzenie kampanii edukacyjnej podnoszącej świadomość na temat raka piersi oraz nauka samobadania piersi dla dziewcząt z wałbrzyskich szkół ponadgimnazjalnych – planowana kwota na realizację zadania – 5.125 zł.
3. Program bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom, skierowany do grupy pacjentów z obniżoną odpornością, poddawanych chemioterapii i immunoterapii. Na realizację zadania zostanie wyłoniony podmiot w drodze wcześniej ogłoszonego konkursu na wykonanie zadania – planowana kwota na realizację zadania - 50.000 zł.

W 2020 roku ogłoszone zostaną otwarte konkursy ofert, w wyniku których wyłonione zostaną podmioty (organizacje pozarządowe) realizujące programy. Miejsca i terminy realizacji zadań będą znane dopiero po wyłonieniu podmiotów w drodze konkursów – 296.760 zł

1. W 2020 roku przewidziano do szczepień 504 dziewczynki z rocznika 2008. Zakładając wyszczepialność na poziomie 60 %, to należy zaplanować środki budżetowe na szczepionki dla 302 dziewczynek, koszt zakupu 1 szczepionki o nazwie Gardasil wraz z podaniem szczepionki, kwalifikacją lekarską do szczepienia, utylizacją odpadów medycznych, prowadzeniem dokumentacji medycznej itp. wyniesie 370 zł x 2 dawki = 720 zł x 302 dziewczynki = 223.480 zł + 20.000 zł koszty przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej, razem planowana kwota 243.480 zł.
2. Przeniesienie II dawki szczepienia dziewczynek, które I-szą dawką zostały zaszczepione w czerwcu 2019 r. Podanie II dawki w 2020 roku jest podyktowane chwilowym brakiem szczepionek na rynku polskim. Koszt 370 zł x 144 dziewczynki - 53.280 zł.

Sfinansowane zostanie działanie profilaktyczne związane z profilaktyką udaru mózgu pn: „UDAR”, którego celem jest podnoszenie świadomości na temat ryzyka udaru mózgu – druk plakatów, kwota na realizację zadania – **2.000 zł**.

Zapobieganie i zwalczanie narkomanii **90.117 zł**

W ramach zadania zaplanowano wynagrodzenie dla pracownika obsługującego to zadanie wraz z kosztami jego utrzymania.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodziców Dzieci Uzależnionych i Sięgających po Środki Odurzające,
- propagowanie wiedzy z zakresu uzależnień i udzielania pomocy osobom uzależnionym,
- organizację działań profilaktycznych na terenie szkół

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia: **150.000 zł**

Realizacja zadań w zakresie działania przemocy w rodzinie

Dotacje w tym na : **934.305 zł**

- organizację obozu socjoterapeutycznego dla dzieci i rodzin z problemem alkoholowym – 235.000 zł,
- działalność informacyjną, edukacyjną, profilaktyczną oraz terapeutyczną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych – 294.800 zł,
- wspieranie działalności lokalnych stowarzyszeń abstynenckich – 30.000 zł,
- pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu Miasta Wałbrzycha – 374.505 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki z budżetu własnego Gminy w kwocie **35.000 zł** w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych.

W ramach rozdz 85195 zaplanowano wydatek w związku przejętym zobowiązaniem Gminy Wałbrzych po zlikwidowanym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie obowiązujących ugód dotyczących wypłacania renty miesięcznej, zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 10 lipca 1990 roku sygn. Akt IC-212/90 i wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 25 stycznia 1993 roku sygn. akt IC-1112/91. - **6.176 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym: **1.191.890 zł**

- Przeciwdziałanie uzależnieniom – profilaktyka uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 574.986 zł
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 146.972 zł
- Klub Integracji Społecznej 30.054 zł
- Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego 439.878 zł

Zadania realizowane przez placówki oświatowe **155.000 zł**

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 84.000 zł

W ramach zadania zaplanowano zwrot dotacji do budżetu państwa- 5.000 zł

Centrum Stomatologii Szkolnej **1.082.277 zł**

Zaplanowano wydatki na działalność bieżącą Centrum Stomatologii Szkolnej, której zadaniem jest prowadzenie działalności profilaktyczno – leczniczej polegającej na udzielaniu stomatologicznych świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia w pięciu gabinetach stomatologicznych znajdujących się w wałbrzyskich szkołach w PSP Nr 21, PSP Nr 15, PSP Nr 5, ZSP Nr 1, ZS Nr PSP Nr 2 i w ZSP Nr 4.

Ponadto zaplanowano wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen, badań pod przyszłe inwestycje oraz pozostałe zakupy usług – **10.000 zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
58 282 279,00	47 601 429,00	10 680 850,00	54 507 656,00	45 865 918,00	8 641 738,00	93,52

W dziale tym zaplanowano zadania w zakresie pomocy społecznej, które mają na celu umożliwienie przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych mieszkańcom Wałbrzycha, którzy nie są w stanie sami ich pokonywać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Realizacja zadań polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
- pracy socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- wykonywaniu zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zadania z zakresu pomocy społecznej będą realizowały następujące placówki:

➤ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 41.466.130 zł w tym:

➤	Prowadzenie Domu dla samotnych matek	93.274 zł
➤	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	75.950 zł
Zaplanowane wydatki przeznaczone zostaną na zatrudnienie specjalistów do poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.		
➤	Mieszkania chronione i Ośrodek Interwencji Kryzysowej	668.467 zł

Wydatki zaplanowane na mieszkania chronione dotyczą głównie stałych, obowiązkowych płatności na utrzymanie tych mieszkań, w których na podstawie decyzji o

skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym, będą przebywały osoby do tego uprawnione.

➤ Zakup usług w Domach Pomocy Społecznej	7.104.000 zł
--	--------------

Osoby, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w środowisku i którym rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić pomocy w formie usług opiekuńczych, kierowani są do domu pomocy społecznej. Opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej są finansowane ze środków własnych Gminy.

➤ Ośrodki wsparcia	1.723.149 zł
--------------------	--------------

Celem zadania jest zapewnienie schronienia osobom nie posiadającym własnego lokalu i posiadającym status osoby bezdomnej.

Zadanie realizowane będzie poprzez prowadzenie:

1) Integracyjnego Domu dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Pocztowej 22, Moniuszki oraz ul. Ogrodowej 2a - 1.384.840 zł.

Dom pełni funkcje otwartego domu wsparcia, w którym w ciągu dnia mogą przebywać również osoby bezdomne spoza placówki. Osoby bezdomne mają zapewnione warunki pielęgnacyjno - higieniczne (kąpiel, pranie i suszenie odzieży) oraz korzystają z pomocy specjalistycznej (psycholog, pedagog, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny).

Ważnym elementem pracy z osobami bezdomnymi jest opracowany i wdrażany indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

2) utrzymanie i prowadzenie mieszkań przejściowych – 35.516 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje obecnie ośmioma mieszkaniami przejściowymi, które mają powierzchnię od 19,4 m² do 31,5 m². Lokale znajdują się przy ul. Niepodległości (6 mieszkań) oraz przy ul. Pocztowej (2 mieszkania).

Osobami uprawnionymi do otrzymania mieszkania przejściowego są osoby i rodziny bezdomne pozbawione schronienia, w tym usamodzielniający się wychowankowie opuszczający rodzinę zastępczą lub placówkę wychowawczą. Osoby, rodziny przebywające w mieszkaniu przejściowym zobowiązane są do złożenia wniosku o przydział lokalu socjalnego.

Podczas pobytu w lokalu osoby, rodziny w nim przebywające objęte są wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w formie finansowej, rzeczowej, specjalistycznej (psychologicznej, terapeutycznej, prawnej) w zależności od indywidualnej sytuacji potrzeb rodziny.

3) uruchomienie czasowej ogrzewalni dla osób bezdomnych – 302.793zł.

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne	696.600 zł
--------------------------------------	------------

Celem zadania jest opłata i refundacja składek za ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione Środki będą pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 696.600 zł.

➤ Zasiłki okresowe i celowe	3.815.000 zł
-----------------------------	--------------

W ramach zadania na zasiłki zaplanowano kwotę 3.613.000 zł w tym dotację z budżetu państwa - 2.913.000 zł. Kwota 202.000 zł zostanie przeznaczona na sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Realizacja zadania polega m.in. na przyznaniu i wypłacaniu przydzielonych ustawą świadczeń na zaspokojenie niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, pracy socjalnej, sprawianiu pogrzebu, wykonywaniu zadań wynikających z rozeznania potrzeb społecznych oraz na opłaceniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia z konieczności sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.

➤ Zasiłki z pomocy społecznej	6.459.000 zł
-------------------------------	--------------

Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez przyznanie świadczeń pieniężnych.

➤ Dodatki mieszkaniowe	3.321.000 zł
------------------------	--------------

Celem zadania jest pokrycie części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przez osoby spełniające określone prawem warunki. Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń tj. opłaty dodatkowe, eksploatacyjne oraz niektóre koszty związane z zamieszkaniem w lokalu. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych Gminy.

➤ Funkcjonowanie Ośrodka	10.658.115 zł
--------------------------	---------------

Na koszty zadania składają się: wynagrodzenia i pochodne kadry realizującej zadania, koszty utrzymania obiektu (dozór, monitoring, sprzątanie, drobne naprawy i konserwacje), zakupy materiałów, wyposażenia, druków, ubezpieczenia majątkowe, obsługa dodatków mieszkaniowych i zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, podatki, opłaty oraz inne koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem MOPS środki własne i powiatowe – 7.615.622 zł, oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 1.573.000 zł.

W ramach zadania zaplanowano wydatki na funkcjonowanie ośrodka – 3.780.096 zł, na obsługę zadań na rzecz osób niepełnosprawnych – PFRON –306.212 zł, obsługę dodatków mieszkaniowych 294.601 zł, Dom Matki – 66.661 zł, Integracyjny Dom dla Bezdomnych – 112.683 zł Dział pieczy zastępczej – 860.096 zł, Aktywny Samorząd -7.016 zł oraz na obsługę pozostałych zadań – 5.230.750 zł.

➤ Usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne	3.266.400 zł
---	--------------

Celem zadania jest całodobowa opieka nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą funkcjonować samodzielnie. Realizacja zadania polega na wykonywaniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, polegających na pomocy w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiece pielęgnacyjno – higienicznej oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Na w/w zadanie otrzymano dotację z budżetu państwa w kwocie 26.400 zł.

➤	Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.319.000 zł
---	---	--------------

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia. Pomoc realizowana będzie w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Na realizację zadania w 2020 roku została przyznana dotacja z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.459.000 zł.

➤	Prace społeczno - użyteczne	103.000 zł
---	-----------------------------	------------

Projekt pn. „Nasze dzieci”	60.037 zł
----------------------------	-----------

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu od 1 lutego 2018r., rozpoczął realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego „Nasze dzieci” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPDS.09.02.04-02-0002/17 z dnia 31.01.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 567 117,39 zł. W tym płatność ze środków europejskich w kwocie 1 332 049,78 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 155 867,61 oraz wkład własny publiczny JST w kwocie 79 200,00 zł.

Przedmiotem projektu jest rozwój wsparcia systemu pieczy zastępczej poprzez objęcie specjalistyczną pomocą dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Wałbrzychu. Jako element projektu realizowane będzie także wsparcie rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, w postaci podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji.

➤	Nie emigruję tu pracuję	155.300 zł
---	-------------------------	------------

W ramach tego zadania będzie realizowany Projekt „Nie emigruję-tu pracuję” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPDS.09.01.01-02-0073/18-00 z dnia 30.05.2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.410.860,55 zł. W tym płatność ze środków europejskich w kwocie 2.049.231,46 zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 230.629,09 zł oraz wkład własny w kwocie 131.000 zł.

Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu jako partner projektu we współpracy z Liderem – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz drugim partnerem projektu – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w okresie od 1 maja 2019 do 30.09.2021 r.

Wartość środków przeznaczonych na sfinansowanie projektu obejmuje tzw. VAT kwalifikowany (wartość brutto).

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub wielokrotnym wykluczeniem społecznym, w tym bezrobotnych, biernych zawodowo; zamieszkujących w powiecie wałbrzyskim, świdnickim i w Wałbrzychu, a w szczególności do osób zamieszkujących na terenie rewitalizowanym. Wiek uprawniający – powyżej 15 roku życia.

Aktywny start	947.838 zł
---------------	------------

W ramach tego zadania będzie realizowany Projekt „Aktywny start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową nr RPDS.09.01.01-02-0011/18-00 z dnia 8.04.2019 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 704 523,30 zł. W tym płatność ze środków europejskich w kwocie 1 441 523,30 zł, oraz wkład własny publiczny JST w kwocie 263 000,00 zł.

Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu w okresie od 1 czerwca 2019 do 30.09.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, osób nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, a przede wszystkim młodych kobiet posiadających dzieci i sprawujących nad nimi opiekę, mające problemy wychowawcze, dotknięte problemami opiekuńczymi, które nie mogą podjąć zatrudnienia ze względu na wielodzietność, będące w wieku aktywności zawodowej. Celem projektu jest nabycie przez uczestników projektu podstawowych kompetencji niezbędnych do codziennego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, poprzez objęcie ich kompleksowym i wielokierunkowym wsparciem, łączącym aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną i zdrowotną.

Do projektu planu finansowego przyjęto również wkład własny na rok 2020 w wysokości 131.500 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla beneficjentów projektu.

➤ **Urząd Miejski w Wałbrzychu – 621.147 zł**

➤ Pomoc w zakresie dożywiania	168.000 zł
-------------------------------	------------

W ramach zadania ogłoszony zostanie konkurs ofert na dofinansowanie (w ramach dotacji) zadania publicznego pn.

➤ „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym z terenu miasta Wałbrzycha w okresie od 01.01.2020 r. do 29.12.2020 r. z uwzględnieniem zorganizowania uroczystych posiłków w formie śniadania wielkanocnego oraz kolacji wigilijnej- 92.500 zł.

➤ Udzielanie pomocy rzeczowej dla osób dotkniętych zdarzeniami losowymi i sytuacją kryzysową - prowadzenie magazynu żywnościowego – na 2020 r. zaplanowano dotację w kwocie 49.200 zł.

zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na:

1. Organizację uroczystej Wigilii Miejskiej w Rynku dla mieszkańców Wałbrzycha – 21.000 zł,
2. Świąteczne spotkania kombatanów i weteranów w tym: 5.300 zł.

➤ Wydatki na media dotyczące planowanych zadań inwestycyjnych.	11.000 zł
--	-----------

zadanie obejmuje wydatki na media dotyczące planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Ponośzone wydatki będą refakturowane na Wykonawców zadań inwestycyjnych.

➤ Zakup usług pozostałych	90.000 zł
---------------------------	-----------

Zaplanowane środki na kwotę 90.000 zł dotyczą wykonania programu funkcjonalno – użytkowego na utworzenie centrów opiekuńczo – mieszkalnych. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

➤ Zakup usług w domach pomocy społecznej	140.847 zł
--	------------

W 2020 roku w ramach tego zadania zostanie przekazana dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Św. Józefa z siedzibą w Poznaniu na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu na zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich potrzeb bytowych i społecznych dla osób, którym decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej była wydana przed 1 stycznia 2004 roku. Planowana kwota dotacji 140.847 zł

➤ Pozostałe zadania	86.300 zł
---------------------	-----------

W ramach tego zadania w 2020 r. zostaną ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych z zakresu.:

1. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym osób niepełnosprawnych” - 41.900 zł
2. „Wspierania działań o charakterze integracyjnym seniorów” – 30.000 zł

W ramach zadania zaplanowano również wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydruk ulotek w ramach zorganizowanej kampanii 1% podatku od osób fizycznych na rzecz wałbrzyskich organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego 1.600 zł,
- 2) obsługę organizacji pozarządowych – 7.800 zł,
- 3) realizację Karty Seniora – 5.000 zł.

➤ Zwroty nienależnie pobranych świadczeń należnych do budżetu państwa	125.000 zł
---	------------

➤ Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	921.200 zł
---	-------------------

Celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także dla osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, zamieszkujących obszar Miasta Wałbrzycha.

Na realizację powyższego zadania została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 841.200 zł.

➤ Prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia	420.000 zł
---	-------------------

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Wałbrzychu gwarantuje całodobowe schronienie mieszkańcom Wałbrzycha, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz udzieleniem im wszechstronnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, medycznej i prawnej oraz wsparcia osób znajdujących się w kryzysie wynikającym z nadużywania alkoholu przez członka rodziny. Wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem osób w nim przebywających

obejmują opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości, wodę ścieki oraz wynagrodzenie pracowników zatrudnionych za umowę zlecenie. Na funkcjonowanie jednostki otrzymano dotację z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi w wysokości 420.000 zł.

➤	Funkcjonowanie Domu Seniora – Rusinowa w Wałbrzychu oraz Domu Seniora – Biały Kamień w Wałbrzychu	4.739.100 zł
---	--	---------------------

Dom Seniora-Rusinowa w Wałbrzychu został powołany Uchwałą Nr LIV/541/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 5 grudnia 2013 roku. Siedziba domu mieści się w Wałbrzychu przy ul. Osiedle Górnicze 19a. Dom jest placówką koedukacyjną o zasięgu ponadgminnym, przeznaczoną dla 49 pensjonariuszy w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Celem działalności domu jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby osobom, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne, zdrowotne, kulturalno-oświatowe. Mieszkańcy Domu mają zapewnione warunki do korzystania z potrzeb religijnych.

➤	Dzienny Dom Pomocy	464.400 zł
---	---------------------------	-------------------

Dom Seniora – Rusinowa rozszerzył ofertę, poprzez utworzenie Dziennego Domu Pomocy przy ul. Kasztelańskiej 7. Został on powołany Uchwałą Nr LXVI/675/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 września 2014 r. Placówka jest ośrodkiem wsparcia służącym osobom starszym w środowisku, a jednocześnie oferująca tym osobom opiekę wykwalifikowanej kadry, w zakresie świadczeń opiekuńczo – terapeutycznych oraz ciekawe formy wspólnego spędzania czasu. Dzienny Dom Pomocy przeznaczony jest dla 20 osób. Na terenie placówki oferowane są 2 posiłki dziennie (śniadanie i obiad).

➤	Dzienny Dom Senior Plus	521.200 zł
---	--------------------------------	-------------------

Dzienny Dom Senior Plus - Podgórze jest placówką wsparcia w formie pomocy półstacjonarnej. Zapewnia opiekę osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, które mają trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego lub przystosowaniu się w miejscu zamieszkania i wymagają pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Dzienny Dom Senior Plus - Podgórze rozpoczyna działalność od stycznia 2020 roku.

➤ W ramach działu zaplanowano inwestycje na kwotę **5.354.479 zł** w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Projekt pn. „Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych” – 3.594.479 zł
Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
5 470 816,25	254 921	5 215 895,25	4 814 980	81 683	4 733 297	88,01

W związku z realizacją zadania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostanie zawarte Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu w sprawie wysokości, terminów i zasad przekazywania przez Miasto Wałbrzych dotacji celowej na realizację przez Powiat Wałbrzyski zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w 2020 roku. Na realizację tych zadań w 2020 roku została zaplanowana dotacja w kwocie **3.381.944 zł**.

• Programy i działania na rzecz osób niepełnosprawnych	9.480 zł
--	-----------------

I. Aktywizacja poprzez sport, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia.

1.Program przeciw skutkom nadwagi i otyłości wśród młodzieży. Działania promujące właściwe nawyki żywieniowe, upowszechnianie w placówkach wsparcia dziennego Warsztatach Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowym Domu Samopomocy wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się. Przeprowadzenie wykładów, warsztatów, spotkań mających na celu edukację w zakresie zdrowego stylu życia. Termin realizacji od stycznia do grudnia 2020 roku. W ramach programu zostanie ogłoszony konkurs plastyczny na plakat – nagroda indywidualna za I miejsce. Kwota wnioskowana na realizację programu 420 zł.

2.Dzień rowerów integracyjnych. Działania mające na celu promocję aktywnego i zdrowego stylu życia. W ramach współpracy z Wypożyczalnią Rowerów Integracyjnych typu Handbike prowadzona przez Wyższą Szkołę Bankową z siedzibą we Wrocławiu. Zostaną wypożyczone rowery dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Promocja wałbrzyskich ścieżek rowerowych. Termin realizacji zadania wrzesień -październik 2020 roku. Kwota wnioskowana na pokrycie kosztów transportu rowerów z Wrocławia do Wałbrzycha 420 zł.

II. Promocja sztuki i twórczości dzieci i młodzieży z osób niepełnosprawnościami "Twórczość przełamuje bariery".

Wojewódzki konkurs recytatorski placówek specjalnych i integracyjnych. Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta. Organizator Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 z siedzibą przy ul Ogrodowej 5a .W ramach zadania zaplanowano zakup nagród, pomocy naukowych, książek dla dzieci z niepełnosprawnościami – 430 zł

III. Działania mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji, promocję praw osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie właściwych postaw społecznych.

1.Organizacja obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji maj 2020 roku. Organizacja konferencji - 500 zł.

2.Organizacja Kampanii Społecznej pn.: "Czy naprawdę chciałbyś być na naszym miejscu". Kampania edukacyjno- informacyjna w ramach praw osób niepełnosprawnych. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny skierowany do wałbrzyskich szkół podstawowych klas III-IV. Termin realizacji zadania wrzesień- grudzień 2020 r. Zakup nagród - 1.200 zł.

3.Organizacja Kampanii społecznej pn.: „Płytką wyobraźnia to kalectwo”. Kampania informacyjno - edukacyjna skierowana do dzieci i młodzieży wałbrzyskich szkół mająca na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed nierozważnymi i często tragicznymi w skutkach skokami do wody. W ramach kampanii zaplanowano konkurs plastyczny na plakat promujący kampanię w Wałbrzychu. Konkurs skierowany będzie do wałbrzyskich szkół podstawowych klas VII-VIII. Termin realizacji maj- czerwiec 2020 r. Kwota wnioskowana z przeznaczeniem na nagrodę za zajęcie I miejsca - 600 zł.

4.Organizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Termin realizacji grudzień 2020 r. - 310 zł.

5. Program szkoleniowy dla pracowników Urzędu Miejskiego. Program związany z obsługą osób z niepełnosprawnościami. Celem szkolenia jest zwiększenie jakości obsługi osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie obejmuje zasady savoir – vivre w kontakcie z osobami z różnymi dysfunkcjami. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak poprawnie komunikować się i pomagać klientom z różnymi niepełnosprawnościami oraz w jaki sposób reagować w sytuacjach niestandardowych. Instytucja dostępna dla osób niepełnosprawnych cechuje się m. in. profesjonalną obsługą, podczas której osoba z dysfunkcją nie jest i nie czuje się dyskryminowana, ale jest traktowana na równi z innymi klientami. Termin realizacji styczeń - grudzień 2020 roku - 1000 zł.

6. Program "Miasto przyjazne osobom niewidomym, słabowidzącym i słabosłyszącym". Wprowadzanie ułatwień dla osób niewidomych, słabowidzących i słabosłyszących. Wprowadzenie systemu oznakowania Urzędu Miejskiego w Braille'-u, zakup przenośnej pętli indukcyjnej – 4.600 zł.

• Wydatki związane z działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej „Victoria”	485.800 zł
---	-------------------

W 2020 roku zaplanowano środki budżetowe w kwocie 472.800 zł w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 172.800 zł na wsparcie działalności samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej “VICTORIA”, z siedzibą przy ul. 1-go Maja 112 w Wałbrzychu. Zabezpieczono również środki na pokrycie kosztów sporządzenia Aktu Notarialnego 3.000 zł - dotyczy Aneksu do umowy na działalność ZAZ na rok 2020 oraz na podatek od nieruchomości 10.000 zł. Zadanie realizowane jest w oparciu o Umowę nr DS-N/25/2015 z dnia 3.11.2015 r.

Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego niezależnego, samodzielnego aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności jest prowadzona działalność twórcza i świadczenie usług.

• Rehabilitacja zawodowa i społeczna	193.183 zł
---	-------------------

W ramach tego zadania Gmina Wałbrzych przeznaczy w 2020 r. na wsparcie działalności dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Wałbrzychu Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Z. Nałkowskiej 4a oraz Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej z siedzibą przy ul. A. Mickiewicz 24. Kwota dotacji 136.640 zł. Środki zostaną przekazane na pokrycie kosztów działalności Warsztatów zgodnie z preliminarem stanowiącym załącznik do aneksów do umów sporządzonych na działalność warsztatów na rok 2020.

Zadanie realizowane jest także przez Publiczną Szkołę Specjalną nr 10 dla której zaplanowano środki na kwotę – 56.543 zł.

• Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	5.000 zł
---	-----------------

• Pomoc uchodźcom i repatriantom	6.000 zł
---	-----------------

➤ Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	672.370 zł
--	-------------------

W ramach rozdz. 85321 zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na zadania realizowane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w tym na:

- obsługę administracyjno – biurową związaną z wydawaniem orzeczeń, karty parkingowej i legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- wydawanie orzeczeń przez składy orzekające,
- zakup usług i towarów związanych z wydawaniem orzeczeń.

• Program „Mikrogranty”	50.000 zł
--------------------------------	------------------

Realizowany będzie program mikrograntów, który będzie narzędziem uzupełniającym i wzmacniającym działania społeczne wspierające proces odnowy miasta, budujące tożsamość społeczności lokalnych. Mikrogranty pozwolą na realizację społecznych inicjatyw oddolnych wpisujących się w cele rewitalizacji.

• Przechowywanie materiałów budowlanych	11.203 zł
--	------------------

Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Gminą Wałbrzych a Parkiem Wielokulturowym Stara Kopalnia dotyczącą przechowywania materiałów budowlanych, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a wcześniej pozostawione na placu budowy zlokalizowanym w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja 112 przez wykonawcę robót budowlanych I etapu realizowanego na zlecenie Fundacji de Gaulle’a. Zaplanowana kwota dotyczy realizacji umowy lub ewentualnie wywozu/utylizacji materiałów po zakończeniu toczących się postępowań spadkowych po zmarłym Wykonawcy – właścicielu materiałów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
10 600 755	3 801 163	6 799 592	21 069 151	3 397 177	17 671 974	198,75

Środki w dziale 854 planuje się przeznaczyć na funkcjonowanie 14 świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych (**3.458.673 zł**) oraz na stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, stypendia motywacyjne dla uczniów, stypendia dla najzdolniejszych studentów i młodych pracowników nauki (**300.000 zł**).

➤ **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 965.789 zł**

W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu dla niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych – 880.000 zł oraz wydatki na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 10 - 85.789 zł.

Psychologiczno – Pedagogicznej – 2.013.681 zł.

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.013.381 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.786.474 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226.907 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 zł

➤ **Internaty i bursy szkolne – 1.268.417 zł**

W ramach rozdziału 85410 zaplanowano wydatki dla internatu w Zespole Szkół Nr 4 - 1.033.417 zł.

Ponadto zaplanowano dotację z budżetu dla internatu prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP – 185.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na zakup opału, na dostawę energii oraz koszty ochrony obiektu – 50.000 zł.

➤ **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 420.000 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w postaci zasiłków i stypendiów szkolnych 400.000 zł. Zaplanowano również zwrot dotacji z lat ubiegłych do budżetu państwa – 20.000 zł.

➤ **Młodzieżowe ośrodki socjoterapii – 12.632.591 zł**

Zaplanowane wydatki obejmują:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.412.341 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600.936 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811.405 zł
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800 zł
3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o	357.450 zł

których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
4. Inwestycje	9.860.000 zł

Projekt pn; „Młodzi Gniewni II – program treningowo doradczy dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu oraz członków ich rodzin” – 357.450 zł.

Celem projektu jest aktywna 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.

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

W ramach rozdziału 85495 zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli rencistów emerytów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii **10.000 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
122 972 500	100 996 950	21 975 550	172 966 405	151 948 609	21 017 796	140,65

W dziale 855 zaplanowano wydatki na kwotę **7.661.935 zł** dla żłobków samorządowych zorganizowanych w formie jednostek budżetowych Żłobek Samorządowy Nr 1, Integracyjny Żłobek Samorządowy Nr 2, Żłobek Samorządowy Nr 3, Żłobek Samorządowy Nr 4, Żłobek Samorządowy Nr 5, Żłobek Samorządowy Nr 6, Żłobek Samorządowy Nr 7 oraz Żłobek Samorządowy Nr 8

Zaplanowane wydatki obejmują:

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.314.805 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.715.325 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.599.480 zł
2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000 zł
3) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	320.130 zł

• Projekt pn.: "Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa	201.000 zł
---	------------

projekt: "Wałbrzyskie Maluchy" - Nowa Perspektywa", od: 2019-01-01 do: 2021-08-31

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 175 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez organizację 125 miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od III 2019 do VIII 2021 r. Działania aktywizacyjne skierowane do rodziców/opiekunów, mają na celu stworzenie dogodnych warunków do powrotu tych osób na rynek pracy,

• Projekt pn.: Wałbrzyskie Maluchy" – Aktywni rodzice	119.130 zł
---	------------

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród 65 osób opiekujących się dziećmi w wieku do 3 roku życia, poprzez utworzenie 50 nowych miejsc opieki żłobkowej i ich działalność w okresie od listopada 2018 do czerwca 2020 r.

W ramach projektu zaplanowano m.in.:

- utworzenie i finansowanie 50 miejsc, przedszkolnych w Żłobku Samorządowych w Wałbrzychu, przy ul. Truskawieckiej,
- objęcie opieką żłobkową oraz wsparciem specjalistycznym łącznie 70 dzieci,
- konsultacje dla 65 rodziców/opiekunów prawnych ww. dzieci.

Czas realizacji: od 2018-07-01 do 2020-06-30

• Karta Dużej Rodziny	9.435 zł
------------------------------	-----------------

Zadanie realizowane jest jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Realizacja programu w zakresie wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1390). W ramach tego programu Prezydent wydaje osobom uprawnionym zamieszkującym Gminę Wałbrzych „Kartę Dużej Rodziny” uprawniającą do korzystania z szeregu ulg na terenie całej Polski.

• Realizacja programu „Rodzina 3 Plus”	13.000 zł
---	------------------

Zadanie realizowane w oparciu o uchwałę Nr LIX/602/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” oraz zarządzenie Nr 275/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu wydawania i użytkowania karty pn.: „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus”, wzoru karty, wzoru wniosku o wydanie / przedłużenie karty oraz wzoru porozumienia z Partnerem Programu „Wałbrzyska Karta Rodzina 3 Plus” z późn. zm. W ramach tego programu Prezydent Wałbrzycha wydaje osobom uprawnionym zamieszkałym Gminę Wałbrzych „Kartę Rodzina 3 Plus”. Posiadacz Karty może korzystać z ulg i zwolnień udostępnionych przez instytucje miejskie, jednostki nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Wałbrzycha zwanymi Partnerami. Zastosowano dopłaty m. in. do: przejazdów w komunikacji miejskiej, wstępów do muzeum, Filharmonii Sudeckiej, Wałbrzyskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Aqua-Zdrój, za pobyt dzieci w samorządowych żłobkach i przedszkolach, i inne.

➤ Dotacja celowa z budżetu Miasta na finansowanie Domów Dziecka	2.696.657 zł
--	---------------------

W ramach zadania zaplanowano dotacje dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wałbrzychu.

➤ Prowadzenie samorządowych placówek opiekuńczo wychowawczych w tym:	5.037.967 zł
---	---------------------

- Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczych – 3.929.300 zł,
- Dom Jedyńka – 238.182 zł,
- Dom Dwójka – 237.567zł,
- Dom Trójka – 184.853 zł,
- Dom Czwórka – 153.876 zł,

- Dom Piątka – 148.424 zł,
- Dom Szóstka – 145.765 zł.

➤ Projekt pn. Dzieci na START	7.626 zł
--------------------------------------	-----------------

➤ Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	33.835.934 zł
---	----------------------

Realizacja zadania obejmuje przyznawanie i wypłatę świadczeń rodzinnych, i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłatę składek emerytalno -rentowych niektórym uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego (art. 33 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i art. 31 ust.3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) oraz ze środków własnych gminy pochodzących ze zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobie uprawnionej świadczeń z funduszu alimentacyjnego (art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów).

➤ Świadczenia rodzicielskie	5.044.066 zł
------------------------------------	---------------------

➤ Program Asystent Rodziny	1.513.239 zł
-----------------------------------	---------------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na wniosek pracownika socjalnego kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela asystenta rodziny. Jeden asystent przypada na 15 rodzin. W naszej Gminie jest 300 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez asystenta rodziny. Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono zatrudnienie 26 asystentów rodziny finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy, w tym kierownik, zastępca kierownika oraz pedagog.

➤ Koordynator rodzinnej pieczy	572.017 zł
---------------------------------------	-------------------

W celu zapewnienia wsparcia rodzinie zastępczej przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, na jej wniosek kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Jeden koordynator obejmuje pomocą do 15 rodzin. W naszej Gminie jest około 279 rodzin, kwalifikujących się do objęcia opieką przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Wobec powyższego w projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono zatrudnienie 9 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej finansowanych ze środków własnych budżetu Gminy.

➤ Wspieranie rodziny i sprawowanie pieczy zastępczej	13.064.529 zł
---	----------------------

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.). W ramach zadania zaplanowano dotacje z budżetu państwa na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na kwotę 2.137.000 zł, dotację na działalność placówek wychowawczych – 97.192 zł oraz na dodatki wychowawcze dla dzieci w rodzinach zastępczych 677.808 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

- wypłatę świadczeń dla wychowanków placówek opiekuńczo wychowawczych oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- wynagrodzenia koordynatorów rodzin, wynagrodzenia zawodowych rodzin zastępczych oraz środki na wypłatę świadczeń dla rodzin i opłata do obcych powiatów za dzieci z terenu miasta umieszczone w rodzinach zastępczych,
- wynagrodzenia 30 asystentów.

➤ Składki na ubezpieczenia zdrowotne	382.700 zł
---	-------------------

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z opłatą składek zdrowotnych osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

• Dobry start	3.036.000 zł
----------------------	---------------------

Zostały zaplanowane wynagrodzenia dla 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z kosztami obsługi (10 zł za dziecko), na które składają się: utrzymanie działu (zakupy materiałów biurowych, drobnego sprzętu, opłaty pocztowe i usługi) itp.

Zadanie w całości jest finansowane ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2.869.000 zł oraz powiatowi 167.000 zł.

• Projekt pn.: Nasze dzieci	3.300 zł
------------------------------------	-----------------

W rozdziale 85508 zaplanowano wkład własny do projektu pn „Nasze dzieci”

➤ Placówka wsparcia dziennego	30.000 zł
--------------------------------------	------------------

W ramach zadania zaplanowano 30.000 zł na dożywianie dzieci ze świetlic środowiskowych zgodnie z ustawą o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

➤ Świadczenia wychowawcze – Program Rodzina 500 Plus	95.831.000 zł
---	----------------------

W ramach zadania zaplanowano świadczenia wychowawcze oraz koszty obsługi zadania

➤ Zwrot nienależnie pobranych świadczeń	877.000 zł
--	-------------------

- W ramach działu zaplanowano wydatki na inwestycje na kwotę **3.350.000 zł**. Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
44 122 072	43 705 192	416 880	55 532 023	55 302 023	230 000	125,86

- W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **36.742.040 zł** na następujące zadania realizowane przez Urząd Miejski:

- Gospodarowanie odpadami polegające między innymi na:
 - gospodarowaniu odpadami na gminnych instalacjach do sortowania i składowania, położonych przy ul. Beethovena wraz z rozbudową instalacji do sortowania odpadów do

uzyskania statusu regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – 32.395.980 zł,

- wydatków na ubezpieczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 500 zł,
- przygotowaniu terenów pod nowe „gniazda” (utwardzenie, koszenie) – 10.000 zł,
- uregulowaniu opłaty związanej z opłatą środowiskową – 50.000 zł,
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń związane z realizacją zadania gospodarowanie odpadami – 736.520 zł.
- Zarządzanie wysypiskami -1.323.040 zł polegające na powierzeniu zarządzania gminnym składowiskiem odpadów Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. zgodnie z upoważnieniem wynikającym z ustawy o odpadach (art.136).
- Utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych – 1.944.000 zł polegające na: realizacji umowy za wykonanie zadania publicznego zawartej z MZUK Sp. z o.o., która obejmuje administrowanie i utrzymanie parków miejskich i lasów komunalnych oraz bieżące utrzymanie placów zabaw, siłowni zewnętrznych znajdujących się w parkach.
- Usuwanie wyrobów zawierających azbest – 50.000 zł,
- Pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 142.000 zł
- Przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” – 10.000 zł,
- Kampania edukacyjno – informacyjna – 80.000 zł

➤ **Wydatki związane z ochroną środowiska: - 675.000 zł**

- realizacja programu zapobiegania bezdomności zwierząt – 40.000 zł,
- Zielony Wałbrzych 2020 – 130.000 zł,
- ekspertyzy biegłych – 40.000 zł,
- programy edukacyjne z zakresu ekologii – 40.000 zł,
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Wałbrzych, propagowanie akcji – 40.000 zł,
- miejski plan adaptacji do zmian klimatu – 330.000 zł
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska – 20.000 zł
- opracowanie naukowe – Pomniki przyrody – 35.000 zł.

• **Pozostałe zadania – 292.750 zł**

- nasadzenia drzew – 20.000 zł,
- wypłata renty uzupełniającej 2.750 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej pod przyszłe zadania inwestycyjne, zapłaty II raty za przyłączenie do sieci gazowej oraz opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron działki przy ul. Villardczyków – 250.000 zł,
- dotacje z budżetu na „Rodzinne Ogrody Działkowe, – 20.000 zł

➤ **Zadania w zakresie ZDKiUM w wysokości 8.669.212 zł obejmujące:**

- utrzymanie zieleni w mieście i w lasach komunalnych oraz naprawę, ulepszanie parków miejskich – 365.000 zł,
- oświetlenie ulic i utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej oświetlenia ulic – 2.920.000 zł,
- utrzymanie obiektów komunalnych – 4.061.757 zł,
- utrzymanie placów zabaw – 60.000 zł,
- utrzymanie urządzeń gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacji deszczowej – 79.000 zł,

- remonty bieżące kanalizacji deszczowej oraz usługi odprowadzania ścieków – 350.000 zł,
- utrzymanie potoków – 40.000 zł,
- koszty związane z usuwaniem pojazdów porzuconych na drogach – 230.000 zł,
- utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta – 50.000 zł,
- wydatki dotyczące umów zawieranych z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację robót publicznych – 353.455 zł,
- pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej -160.000 zł.

➤ **Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt w Wałbrzychu – 1.091.959 zł**

W kwocie tej zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w tym na opiekę i obsługę zwierząt oraz obsługę weterynaryjną.

➤ Wydatki inwestycyjne	8.061.062 zł
-------------------------------	---------------------

Szczegółowy zakres zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		% 4:1
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
29 229 561	27 194 001	2 035 560	19 706 397	17 606 397	2 100 000	67,42

W 2020 roku w ramach działu 921 zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości **15.268.243 zł**:

1. Wałbrzyski Ośrodek Kultury w Wałbrzychu	2.024.243 zł
2. Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych	785.000 zł
3. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w tym: dotacja z tytułu porozumienia z Powiatem Wałbrzyskim	3.840.000 zł 30.000 zł
4. Muzeum w Wałbrzychu	1.259.000 zł
5. Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”	5.310.000 zł
6. Teatr Lalki i Aktora	2.050.000 zł

Zaplanowano dotację celową przeznaczoną dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację wydarzenia artystycznego – koncertu „Letnia Serenada” -30.000 zł,

Pozostałe wydatki na kwotę **2.203.692 zł** w tym dziale obejmują:

- koszty związane z umową o zarządzanie nieruchomością „Palmiarni” – 1.608.692 zł,
- środki na organizację konkursu pod nazwą „Ładny Dom” – 26.500 zł,
- środki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w ramach ogłaszanego konkursu ofert - 281.000 zł,
- środki przeznaczone na sfinansowanie działalności kulturalnej Rad Wspólnot Samorządowych – 33.000 zł
- Ubezpieczenia: w tym ubezpieczenie dzieci z Borysławia w okresie letnim 3.000 zł,

- środki na organizację imprez, w tym organizację obchodów „Święta Wałbrzycha” - 12.000 zł,
- środki na organizację świąt państwowych i inne uroczystości rocznicowe Organizacja m.in.: obchody 229 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (3 maja 2020 r.) oraz 102 rocznicy Odzyskania Niepodległości – 11 listopada 2020 r. (druk plakatów, zaproszeń, opłacenie orkiestry, nagłośnienia, opłacenie transportu, montaż sceny, itp.) – 22.000 zł,
- pozostałe zadania z zakresu kultury – 180.000 zł,
- środki na stypendia przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną – 34.000 zł,
- środki na zapłatę skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – 3.500 zł

• **Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT – 46.730 zł**

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego i kralovohradeckiego poprzez większe wykorzystanie zasobów przyrodniczych, m.in:

1.Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu wałbrzyskiego poprzez rewitalizację obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu.

2.Zwiększenie atrakcyjności regionu kralovohradeckiego poprzez udostępnienie mieszkańcom i odwiedzającym 3 zrewitalizowanych pawilonów w ZOO.

3.Podniesienie atrakcyjności i zwiększenie odwiedzalności obu regionów poprzez wspólną kampanię marketingową, obejmującą wspólny bilet, wielodniowe pakiety turystyczne, aplikację mobilną, wirtualny newsletter.

Projekt zakłada wielopoziomową współpracę pomiędzy Partnerami, obejmującą oprócz wspólnego programu na rzecz wzrostu odwiedzalności, wymianę pracowników, szkolenia oraz wymianę doświadczeń.

Projekt realizowany w Partnerstwie z ZOO Dvůr Králové a.s.

Zadanie jest realizowane od 01.01.2017 do 31.07.2020 roku.

Dofinansowanie projektu wynosi 67,8% natomiast wkład własny wynosi 32,2 %. Działanie będzie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 2.

➤ Inwestycje	2.187.732 zł
---------------------	---------------------

W tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:

- „Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT” – 980.000 zł.

Zakres inwestycji przedstawiono w załączniku i części opisowej do inwestycji.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Przewidywane wykonanie za 2019 rok	w tym:		Plan na 2020 rok	w tym:		%
	gmina	powiat		gmina	powiat	
1	2	3	4	5	6	7
18 902 308	18 902 308	-	18 737 426	18 737 426	-	99,13

W ramach działu zaplanowano środki w wysokości **12.157.426 zł** które przeznacza się na:

- stypendia- 440.000 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne – 7.000 zł

- dotacje dla wałbrzyskich klubów sportowych, UKS-ów, stowarzyszeń w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w gminie (m.in. na szkolenie dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych) – 950.000 zł
- dotacje celowe zlecone do realizacji wałbrzyskim klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/578/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wałbrzych: 800.000 zł
- na przyznanie nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe – 5.000 zł,
- wspieranie działalności sportowej w tym: dofinansowanie wyjazdów na zawody, współorganizacja imprez sportowych, zakup nagród okolicznościowych – 39.000 zł.
- imprezy sportowe realizowane przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z planem finansowym imprez przedłożonym przez Spółkę – 780.000 zł,
- świadczenie usług dla mieszkańców realizowanych przez Spółkę Celową Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „Aqua – Zdrój” Sp. z o. o. zgodnie z planem finansowym przedłożonym przez Spółkę – 4.921.426 zł,

➤ Utrzymanie obiektów sportowych	3.665.000 zł
----------------------------------	--------------

W ramach tego zadania zaplanowano

- rekompensaty zgodnie z umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o.o. oraz wykonanie remontów bieżących na obiektach sportowych przekazanych do zarządzania i administrowania Spółce „AQUA – ZDRÓJ” – 3.665.000 zł
- utrzymanie obiektów sportowych ponoszonych przez Gminę Wałbrzych m. in.: koszty zakupu węgla (dostawca zostanie wyłoniony w przeprowadzonym przetargu), koszty ochrony obiektów, koszty dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz wywóz nieczystości stałych, koszty usług związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości a także odtwarzaniem fonogramów i praw licencyjnych ZAIKS – zgodnie z Umową powierzenia wykonywania zadań własnych Nr UM/BIN/D-W/4/3/4-DW/2015 Spółce Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo – Rekreacyjne „AQUA – ZDRÓJ” Sp. z o. o. z dnia 28 grudnia 2015 roku – 550.000 zł
- Wydatki majątkowe i inwestycje **6.580.000 zł**
w tym:
Podwyższenie kapitału zakładowego Aqua - Zdrój Sp. z o.o. o kwotę 5.340.000 zł.
Podwyższenie kapitału Aqua – Zdrój Sp. z o.o. stanowi element rekompensaty wypłacany Spółce na podstawie umowy powierzenia z 28.12.2015 r. oraz zgłoszonego planu rekompensaty przez Spółkę na 2020 r. Z otrzymanego podwyższenia kapitału Spółka pokrywa wydatki związane ze spłatą rat kredytu inwestycyjnego, wydatki związane z pokryciem kosztów wyroków sądowych oraz finansowanie nowych inwestycji.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2020 ROK

Dział 600 – Transport i łączność

1. Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa

Środki dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Dofinansowanie do budowy i przebudowy dróg wojewódzkich poprawiających dostępność do systemu dróg krajowych lub sieci TEN-T, wypełniające luki w sieci dróg pomiędzy ośrodkami wojewódzkimi, miastami niebędącymi stolicami województw (regionalnymi i subregionalnymi), działania służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jego przepustowości i sprawności, a także inteligentne systemy transportowe oraz inwestycje służące wyprowadzeniu ruchu tranzytowego z obszarów centralnych miast i miejscowości, polegające na budowie obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich.

2. Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014 – 2020, priorytet IV Infrastruktura Drogowa dla Miast, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu. W dniu 14 września 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie numer POIS.04.02.00-00-0009/16-00. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 394.480.381,71 PLN, w tym maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 349.167.599,22 PLN i dofinansowania 296.792.459,33 PLN.

Dnia 27.03.2018 r. została podpisana umowa z Inżynierem Kontraktu (firma ECOCENTRUM Sp. z o.o.) oraz dnia 04.04.2019 r. z wykonawcą robót budowlanych (firma BUDIMEX S.A.). Termin realizacji – 31.12.2021 r.

Zadanie obejmuje budowę dwujezdniowego odcinka obwodnicy o długości ok. 6 km, dwóch węzłów komunikacyjnych ulic Żeromskiego i Reja, nowych odcinków dróg gminnych ul. Kusocińskiego oraz drogi dojazdowej przy węźle Żeromskiego, trzech wiaduktów, dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego, sieci kanalizacyjnej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę ul. Wysockiego na długości ok. 200 m wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Chrobrego na długości ok. 700 m i przebudowę dróg gminnych i lokalnych – ulice: Szczawieńska, Topolowa, Żeromskiego, Starachowicka, Reja, Mazowiecka, Browarna, Konopnickiej.

W 2020 roku planuje się kontynuację rozpoczętych w 2019 roku robót budowlanych.

3. 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 wszystkich branż – przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku 550 m. Dnia 22.11.2018 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Pismem z dnia 30.04.2019r. Wojewoda Dolnośląski zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji ZRID.

W związku z przedłużającymi się procedurami, niezależnymi od ZDKiUM oraz od projektanta, środki z budżetu 2020 roku przeznaczone będą na zakończenie realizacji finansowej zadania.

4. Przebudowa drogi powiatowej – ul. Moniuszki w Wałbrzychu

Kontynuacja rozpoczętych w 2019 roku robót przebudowy infrastruktury drogowej w zakresie nawierzchni drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401D – ul. Matejki i drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki na odcinku od ul. Matejki do ul. Zamkowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. Obejmuje przebudowę 283 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3402D – ul. Niepodległości od ul. Sikorskiego do ul. Kaszubskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. Dnia 26.02.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Termin realizacji umowy: złożenie wniosku ZRID – 29.11.2019 r., uzyskanie decyzji ZRID – 28.02.2020 r. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”)

Dnia 27.04.2018 roku została podpisana Decyzja nr RPDS.05.04.04-02-0001/17-00 o dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dnia 28.08.2019 r. został podpisany Aneks nr RPDS.05.04.04-02-0001/17/003 do Decyzji uwzględniający prośbę Gminy Wałbrzych o zmianę zakresu rzeczowego projektu oraz o zwiększenie dofinansowania zarówno z EFRR jak i z Budżetu Państwa.

Po zmianach zakres inwestycji obejmuje:

Etap I – rozbudowa i przebudowa ul. Kamienieckiej na odcinku ok. 0,8 km, od granicy miasta Wałbrzycha do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Głuszycką, łączącej Wałbrzych z Kłodzkiem. Dnia 06.04.2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych.

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Kamieniecka/Noworudzka/Głuszycka, zmianę geometrii jezdni ul. Kamienieckiej i jej poszerzenie o dodatkowy pas ruchu pojazdów powolnych, zmianę geometrii jezdni ul. Noworudzkiej i Głuszyckiej w zakresie niezbędnym do prawidłowego powiązania z projektowanym skrzyżowaniem typu rondo, budowę ciągów pieszo - rowerowych i ścieżek rowerowych, budowę chodników dla pieszych, budowę pochylni z zapewnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Etap III – przebudowa drogi 367 – obwodnica Wałbrzycha.

Dnia 06.09.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą w formule zaprojektuj-wybuduj dla odcinka ul 1 Maja – Zachodnia w Wałbrzychu. Podpisanie umowy z Inwestorem Zastępczym dnia 20.09.2019 roku. Termin realizacji inwestycji – 31.08.2022 rok.

8. Wykonanie ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej na odcinku miejskim DK 35 – ul. Wrocławska w Wałbrzychu

Konieczność wykonania ekranów akustycznych i elementów ochrony akustycznej wynika z przeprowadzonej analizy porealizacyjnej w zakresie ochrony akustycznej, terenów wymagających ochrony przed hałasem, dotyczącej odcinka miejskiego DK nr 35 ul. Wrocławska w Wałbrzychu od skrzyżowania z ul. Wilczą do skrzyżowania z ul. Pogodną.

9. Budowa ul. Długosza w Wałbrzychu

Budowa 556 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie ma być realizowane w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 116525D – ul. Paderewskiego wraz z uporządkowaniem Placu Powstańców Warszawy (dawny Plac Wery Kostrzewy) w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Kontynuacja przebudowy ul. Paderewskiego o długości 210 m wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową oraz uporządkowanie przyległego terenu. Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. Dnia 26.02.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Termin realizacji umowy: złożenie wniosku ZRID – 29.11.2019 r., uzyskanie decyzji ZRID – 28.02.2020 r. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

11. Przebudowa drogi gminnej nr 116527D – ul. Staszica oraz przebudowa Placu przy ul. Piłsudskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 170 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej) wraz z przyległym placem o powierzchni 3 000,00 m². Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. Dnia 26.02.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Termin realizacji umowy: złożenie wniosku ZRID – 29.11.2019 r., uzyskanie decyzji ZRID – 28.02.2020 r. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 116542D – ul. Limanowskiego w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 265 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

13. Przebudowa drogi gminnej nr 116561D - ul. Św. Jadwigi w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 120 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

14. Przebudowa drogi gminnej nr 116562D – ul. Młynarska w Wałbrzychu od ul. Kościuszki do ul. Garbarskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 287 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

15. Przebudowa drogi gminnej nr 116563D – ul. Garbarska w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W 2019 roku zrealizowano roboty objęte zamówieniem: wdrożenie TOR, wykonanie robót przygotowawczych (rozbiórka istniejącej nawierzchni i elementów ulicy). Rozpoczęto wykonywanie kanalizacji deszczowej oraz realizację robót drogowych. W związku z problemami realizacji prac wykonywanych przez inwestorów obcych – gestorów sieci nie związanych z funkcją drogi, termin realizacji został przesunięty na 2020 rok.

16. Przebudowa drogi gminnej nr 116625D – ul. Handlowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 140 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. Dnia 26.02.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Wykonanie dokumentacji ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Termin realizacji umowy: złożenie wniosku ZRID – 29.11.2019 r., uzyskanie decyzji ZRID – 28.02.2020 r. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

17. Przebudowa drogi gminnej nr 116756D – ul. Ratuszowa w Wałbrzychu wraz z towarzyszącą infrastrukturą w ramach rewitalizacji

Przebudowa 260 m odcinka drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

18. Przebudowa Placu Konstytucji 3 Maja w Wałbrzychu w ramach rewitalizacji

Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową o powierzchni ² 2 500 m . Zadanie realizowane za pomocą środków z EBI. Dnia 26.02.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. Wykonanie dokumentacji ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha”. Termin realizacji umowy: złożenie wniosku ZRID – 29.11.2019 r., uzyskanie decyzji ZRID – 28.02.2020 r. W 2020 roku planuje się wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizację rzeczową zadania.

19. Przebudowa ul. Dunikowskiego w Wałbrzychu

Przebudowa 730 m ul. Dunikowskiego wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową (wymiana konstrukcji nawierzchni, wymiana oświetlenia, remont kanalizacji deszczowej). Zadania ma być realizowane w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

20. Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu

Przebudowa ulic Nałkowskiej i Hirszfelda na odcinku 540 m. Zadanie obejmuje wymianę konstrukcji nawierzchni, przebudowę chodników, budowę i przebudowę miejsc parkingowych, wymianę oświetlenia oraz remont kanalizacji deszczowej. Zadanie ma być realizowane w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.

21. Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę - ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu, droga gminna nr 116849D

Remont obiektu mostowego przez rzekę Pełcznicę (ul. Wieniawskiego) ze względu na zły stan techniczny oraz zagrożenie awarią jedynego dojazdu do Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej Policjant.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

22. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych

Zadanie realizowane będzie przez MZB sp. z o.o. na podstawie umowy nr 924/04 z dnia 22.09.2004r. o zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Wałbrzych oraz w oparciu o sporządzany corocznie przez MZB sp. z o.o. i zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha - Plan Remontów. Realizacja zadania obejmuje modernizację budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wałbrzych, polegającą na wykonaniu prac remontowych takich jak wykonanie nowych przewodów wentylacji nawiewno-wywiewnej, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, zmiana struktury lokali poprzez wydzielenie pomieszczeń łazienek i w.c., przebudowa instalacji elektrycznych na klatkach schodowych z 220V na 24V, remonty wraz z dociepleniem elewacji budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej itp.

Ponadto w ramach zadania planowane jest wykonanie remontu i przebudowy lokali mieszkalnych i użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 i 1/1A oraz Krótkiej 3/1 na lokale socjalne i komunalne oraz przystosowanie ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Dokumentacja projektowa, która została przekazana przez MZB Sp. z o.o., obejmuje wykonanie kompleksowej przebudowy w/w pomieszczeń, wykonanie wyburzeń i budowę nowych ścianek działowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, wymianę instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej, etc. Ze względu na konieczność uzupełnienia posiadanych projektów, dokumentacja została zwrócona do MZB Sp. z o.o. celem poprawy. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji zostanie rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy zadania. Część zadania dotycząca remontu i przebudowy w/w lokali mieszkalnych i użytkowych uzyskała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach środków z Funduszu Dopłat.

23. Poprawa efektywności energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Wałbrzych poprzez termomodernizację i wymianę źródeł ciepła

Zadanie jest realizowane przez MZB Sp. z o.o. i polega na kapitalnym remoncie budynków i lokali mieszkalnych wraz ze zmianą sposobu ogrzewania budynków poprzez budowę kotłowni lokalnych oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem, przebudową lokali mieszkalnych. Zadanie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

24. Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej oraz zagospodarowanie terenu

Zadanie obejmuje wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu prac zagospodarowania terenu, w zakresie przebudowy ulicy Husarskiej, budowy placu zabaw oraz miejsc postojowych. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

25. Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu

Zadanie polega na budowie czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy skrzyżowaniu ulic Staszica, Kubeckiego, Paderewskiego w dzielnicy Nowe Miasto. Budynek stanowi zabudowę uzupełniającą (plombową). Budynek składa się z czterech zróżnicowanych

kolorystycznie i formalnie segmentów mieszkalnych z przestrzenią usługową w części parteru, tworzących pierzeję wypełniającą starą zabudowę kamienic. W budynku powstaną 43 mieszkania komunalne. Zostanie również zagospodarowane najbliższe otoczenie obiektu. W dniu 06.08.2019 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót oraz w dniu 13.08.2019 roku z Inwestorem Zastępczym. Zakończenie robót przewidziane na sierpień 2020 roku. Inwestycja będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

26. Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

Środki dotacji celowej na finansowanie projektów realizowanych w ramach poddziałań w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu. Zadanie wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 r. W ramach działania wykonywany będzie remont, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków, obiektów, zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych. Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg). Wsparcie będzie możliwe jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji. Beneficjentami środków są wspólnoty mieszkaniowe i gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej.

27. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztovej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zastosowanie materiałów wykończeniowych trwałych, odpornych na zniszczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W dniu 09.08.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W roku 2020 planowane jest przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

28. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba),

ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

29. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyzwolenia 36, 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych i pomieszczeń przedszkola do nowych standardów. Trwają przygotowania do zlecenia wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

30. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W dniu 09.08.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która realizowana jest w 2019 ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej na obu budynkach, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 8, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. W roku 2020 planowany jest wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W dniu 09.08.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która realizowana jest w 2019 ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej na obu budynkach, wymianę elementów konstrukcyjnych budynku, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynków, wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Gen. Zajączka 7, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli będzie możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. W roku 2020 planowany jest wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie realizacji rzeczowej. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

32. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalu użytkowym na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po wykonaniu dokumentacji rozpoczęta zostanie procedura wyboru wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

33. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie: nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, adaptację pomieszczeń po lokalach użytkowych na lokale mieszkalne, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej,

teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeśli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w postępowaniach przetargowych planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

34. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W roku 2019 została wykonana dokumentacja dla zadania na podstawie umowy zawartej z Projektantem w dniu 23.04.2019 roku. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zadanie będzie obejmowało remont budynku tj.: remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej i części wspólnych, remont pokrycia dachowego oraz przebudowę 4 mieszkań polegającą na utworzeniu nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem wydzielenia łazienek. Bez ingerencji pozostaje lokal użytkowy na parterze oraz mieszkanie na piętrze, w związku z tym nie przewidziano kotłowni ogólnej dla całego budynku. Instalacja c.o. oraz c.w.u. zasilana będzie z gazowych kotłów dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania. W lokalu użytkowym dopuszcza się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej sąsiadującej bezpośrednio z częściami wspólnymi. Przewiduje się zasypanie pomieszczeń piwnicznych pod dobudówką. Pomieszczenia piwniczne w budynku głównym pozostają bez zmian z przeznaczeniem na komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. Ze względu na brak możliwości montażu windy oraz brak lokali mieszkalnych na parterze, budynek nie będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W roku 2020 zostanie przeprowadzona procedura wyboru wykonawcy zadania i rozpoczęta zostanie realizacja rzeczowa. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

35. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres zadania to wykonanie kapitalnego remontu budynku, który obejmować będzie nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie dachu, ewentualnie wymianę lub wzmocnienie elementów więźby dachowej, wymianę elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji budynku, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowę centralnej kotłowni dla budynku z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy, jeśli jest możliwość techniczna, ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na 2020 rok. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

36. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W dniu 23.04.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która wykonana została w roku 2019 ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zaprojektowano remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 15 samodzielnych lokali mieszkalnych, windę oraz ogólną kotłownię (wspólną dla budynków przy ul. Niepodległości 14 i 16) zlokalizowaną w budynku przy ul. Niepodległości 16. Kotłownia gazowa wytwarzać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., wspomagana zestawem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. Przewiduje się remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej i części wspólnych, remont pokrycia dachowego, zasypanie części pomieszczeń piwnicznych, pozostałe przeznacza się na pomieszczenia techniczne. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W roku 2020 planowany jest wybór wykonawcy zadania i inwestora zastępczego. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

37. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W dniu 23.04.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która wykonana została w roku 2019 ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020. W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zaprojektowano remont i przebudowę obiektu celem utworzenia ośmiu samodzielnych lokali mieszkalnych, windę oraz ogólną kotłownię. Kotłownia gazowa wytwarzać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., wspomagana zestawem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. Wymiana drzwi frontowych, remont klatki schodowej i części wspólnych, remont pokrycia dachowego. Zasypanie części pomieszczeń piwnicznych, pozostałe przeznaczone będą na pomieszczenia techniczne. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W roku 2020 planowany jest wybór wykonawcy zadania i inwestora zastępczego. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

38. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wykonanie izolacji poziomej i pionowej budynku (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeżeli będzie taka potrzeba), wymianę wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 1, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna lub inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeżeli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia, zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W ramach zadania

zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Po wykonaniu dokumentacji przeprowadzona zostanie procedura przetargowa wyboru wykonawcy zadania. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

39. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W dniu 23.04.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, która wykonana została w roku 2019 ze środków bieżących w ramach programu „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 . W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zaprojektowano remont i przebudowę obiektu celem utworzenia 16 samodzielnych lokali mieszkalnych, windę oraz ogólną kotłownię (wspólną dla budynków przy ul. Niepodległości 14 i 16) zlokalizowaną w budynku przy ul. Niepodległości 16. Kotłownia gazowa wytwarzać będzie ciepło na potrzeby c.o. i c.w.u., wspomagana zestawem kolektorów słonecznych na cele c.w.u. Przewiduje się remont elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatki schodowej i części wspólnych, remont pokrycia dachowego, zasypianie części pomieszczeń piwnicznych, pozostałe przeznacza się na pomieszczenia techniczne. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych. W roku 2020 planowany jest wybór wykonawcy zadania i inwestora zastępczego. Zakres rzeczowy zadania będzie realizowany w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

40. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowana jest termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przystosowanie lokali mieszkalnych do nowych standardów. Zakres rzeczowy zadania to nowy układ funkcjonalny lokali mieszkalnych z wykonaniem indywidualnych pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, wymiana elementów konstrukcyjnych budynków, jeżeli będzie taka potrzeba, wykonanie izolacji poziomych i pionowych budynków (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana stolarki okiennej (jeżeli będzie taka potrzeba), wymiana wszystkich niezbędnych instalacji, w tym c.o., wod-kan, elektrycznej, teletechnicznej, TV, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, budowa centralnej kotłowni wspólnej z budynkiem przy ul. Kubeckiego 2, z opomiarowaniem poszczególnych mieszkań, zastosowanie odnawialnych źródeł energii np.: instalacja fotowoltaiczna, instalacja solarna, inne instalacje służące zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, wbudowanie windy (jeżeli jest możliwość techniczna), ograniczenie podpiwniczenia do niezbędnego w zakresie funkcjonowania budynku lub likwidacja podpiwniczenia oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego. W ramach zadania zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe dotyczące zlecenia wykonania dokumentacji dla zadania. Ze względu na brak ofert w dwóch postępowaniach przetargowych planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2020 - 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

41. 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

a) budynek przy ul. Moniuszki 13-15

Zadanie polega na generalnej przebudowie kamienicy zniszczonej po pożarze. Powstanie w niej 7 lokali mieszkalnych. Przebudowie ulegnie też siedziba Towarzystwa Społeczno - Kulturalnego Żydów w Polsce, mieszczącego się na I piętrze. W roku 2018 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadania oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór Wykonawcy robót oraz Inwestora Zastępczego na zadaniu. W dniu 04.04.2019 roku przekazano Wykonawcy teren budowy i rozpoczęto prace na obiekcie. Ze względu na zagrożenie związane ze złym stanem konstrukcyjnym budynku, w drugiej części maja 2019 roku, wstrzymano wszystkie prace w budynku. W dniu 22.07.2019 roku podpisano umowę na opracowanie nowej dokumentacji projektowej, zawierającej uzupełniające rozwiązania konstrukcyjne. Prace zostały wstrzymane do czasu opracowania w/w dokumentacji, opuszczenia sąsiadującego budynku przy ul. Młynarskiej 13 przez jego mieszkańców oraz zawieszenia działalności dwóch lokali handlowych znajdujących się na parterze budynku przy ul. Moniuszki 13. Zamawiający otrzymał uzupełniającą dokumentację dotyczącą powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Młynarskiej 13. Dnia 07.11.2019 r. zawarte zostało Porozumienie z Wykonawcą robót w sprawie rozwiązania Umowy.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz będzie realizowana w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

b) budynek przy ul. Młynarskiej 13

Zamawiający otrzymał uzupełniającą dokumentację dot. powiązania konstrukcyjnego z budynkiem przy ul. Moniuszki 13-15. Obecnie trwają czynności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, w tym zakresie. W ramach zadania planowana jest również termomodernizacja i remont budynku, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Obecnie trwa przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Po przygotowaniu dokumentacji niezbędne będzie uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zostanie przeprowadzona nowa procedura wyboru wykonawcy robót dla zakresu dotyczącego remontu obu budynków, przy ul. Moniuszki 13-15 i ul. Młynarskiej 13. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

42. Przebudowa budynków przy ul. Gluszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęcie w roku 2020 robót w zakresie kompleksowego remontu budynków wraz z zagospodarowaniem terenu.

43. Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Beethovena 24A na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych

W ramach zadania planowane jest wyremontowanie i adaptacja obiektu pod lokale socjalne zlokalizowane na piętrze budynku, noclegownię i łazienkę dla 30 osób zlokalizowane na parterze budynku oraz magazynu odzieży dla mieszkańców Gminy Wałbrzych. Zakres prac obejmował będzie również wykonanie centralnej kotłowni, fotowoltaiki, solarów, windy – jeśli będzie możliwość techniczna, instalacji służących zminimalizowaniu kosztów eksploatacji budynku, zagospodarowanie terenu zewnętrznego, montaż ogrodzenia, wykonanie podjazdu oraz wejścia do budynku. W dniu 08.10.2019 podpisano umowę z projektantem wybranym w drodze postępowania przetargowego. Realizacja rzeczowa zadania przewidziana na lata 2020 – 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

44. Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości

Przedmiotem projektu jest przygotowanie obiektu przy ul. Młynarskiej 29 w Wałbrzychu dla potrzeb działalności Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości dla min. 12 podmiotów gospodarczych. Wsparcie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości będzie skierowane do kilku grup najemców: firm nowo powstających, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, firm planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności firmy należące do branż wykazanych w Inteligentnych Specjalizacjach Regionu) oraz firm, znajdujących się w fazie wzrostu i szukających pomocy doradczej (do 3 lat od daty założenia działalności).

W dniu 19 czerwca 2019 roku decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś priorytetowa - 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Podziałanie - 1.3 Rozwój przedsiębiorczości, Typ - 1.3 B Wsparcie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców. W zakresie środków własnych zadanie będzie finansowane ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W ramach prac budowlanych wykonana zostanie również rozbiórka budynku gospodarczego bezpośrednio przylegającego do budynku przy ul. Młynarskiej 29, wraz z budową ściany oporowej. Projekt przewiduje również prace budowlane związane z zagospodarowaniem otoczenia wokół obiektu, w tym m.in. utworzeniem miejsc postojowych, uporządkowaniem terenu i roślinności, remontem ogrodzenia. W ramach przebudowy obiektu zostanie wykonany remont pomieszczeń i dostosowanie ich do nowych potrzeb, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana stropów, wykonanie nowych instalacji, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu oraz pozostałe prace termomodernizacyjne. W celu zapewnienia optymalnych warunków do inkubacji przedsiębiorstw, w projekcie przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

Utworzony w ramach projektu Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości stanowić będzie miejsce zapewniające optymalne warunki rozwoju przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Oprócz udostępnienia nowoczesnych przestrzeni biurowych, oferować będzie również szereg usług wspierających przedsiębiorstwa we wcześniejszej fazie ich rozwoju.

Obecnie trwają postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz inwestora zastępczego.

Dział 750 - Administracja publiczna**45. Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu**

W ramach zadania planowane są do wykonania m. in. zalecenia pokontrolne p.poz. w budynku Ratusza i Matejki 1, naprawa muru oporowego ul. Kopernika 2, naprawa dachu i elewacji (balkony) ul. Słowackiego 23a, odwodnienie fundamentów ul. Dmowskiego 2. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

46. Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego

Zadanie obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku na cele Urzędu Stanu Cywilnego. W dniu 20.05.2019 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej, w dniu 07.06.2019 r. projektant przekazał projekt koncepcyjny. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wniosek o pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy, audyt energetyczny, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót,

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wizualizacja budynku z zewnątrz, projekt aranżacji wnętrz). Realizacja rzeczowa zadania przewidziana jest na lata 2020 – 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

47. Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego

Zadanie obejmuje zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

48. Koszty wdrażania zadań powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2020

W ramach zadania planowane są wydatki na zakup wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego. Zadanie będzie sfinansowane w 85% ze środków Pomocy Technicznej w ramach RPO WD 2014-2020 oraz w 15% z wkładu własnego Gminy Wałbrzych oraz Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

49. Na ratunek! Mobilne Centrum Poszukiwań OSP GPR „Wałbrzych”

Zadanie obejmuje zakup oraz zabudowę specjalistycznego pojazdu, który stanie się Mobilnym Centrum Poszukiwań wykorzystywanym przez Grupę Poszukiwawczą - Ratowniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

50. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 6 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont wraz z wydzieleniem i adaptacją części budynku na potrzeby przedszkola – dostosowanie szkoły do zespołu szkolno – przedszkolnego

W ramach zadania zostanie wykonana termomodernizacja całego obiektu oraz wydzielenie i adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola. W 2019 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy. Przewiduje się powstanie przedszkola dla 100 dzieci. Wykonane zostanie wydzielenie przedszkola poprzez postawienie ścian działowych z drzwiami, adaptacja pomieszczeń sal przedszkola (sale dydaktyczne, pomieszczenia gospodarcze, sala do wydawania posiłków, szatnie, pokój nauczycielski, toalety dla personelu, toalety dla dziewcząt i chłopców) w zakresie kompleksowego remontu pomieszczeń, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wymiany instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiany okładzin ściennych i podłogowych, adaptacji sanitariów na potrzeby dzieci przedszkolnych, dostosowanie do ilości wg wymagań sanepidu, przystosowanie części budynku adoptowanej na przedszkole do aktualnych przepisów budowlanych, sanitarnych, przeciwpożarowych, instalacji wideofonu z łączaniem na poszczególne grupy, projektu technologii kuchni cateringowej, aranżacji pomieszczeń z doborem wyposażenia w meble, zagospodarowania terenu w elementy małej architektury zabawowej przystosowanej do dzieci przedszkolnych. Rzeczowa realizacja zadania zaplanowana jest na 2020 rok. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

51. Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania w roku 2018 wykonano ekspertyzę techniczną i dokumentację projektowo – kosztorysową dla robót obejmujących remont stropodachu, pokrycie dachowe, remont pomieszczeń ostatniej kondygnacji wraz z aranżacją wnętrz, adaptacją parteru na potrzeby przedszkola oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Następnie w roku 2019 została wykonana dokumentacja zamienna. W ramach dokumentacji zamiennej zmodernizowano projekt w zakresie remontu

sanitariatów remontu i aranżacji I piętra, remontu klatek schodowych, doboru wyposażenia przedszkola i szatni, uzupełnianie ubytków ocieplenia, dostosowania całego budynku do warunków ochrony p.poż, oraz zmiany materiałowej instalacji c.o a także instalacji LAN w sali komputerowej na II piętrze. Uzyskano również zamienną decyzję pozwolenia na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót i inwestora zastępczego. W dniu 13.09.2019 roku podpisano umowę z inwestorem zastępczym oraz w dniu 18.09.2019 roku z Wykonawcą robót. W ramach zadania planuje się wykonać kompleksowy remont stropodachu, remont pomieszczeń parteru na potrzeby przedszkola, remont pomieszczeń I i II piętra, remont klatek schodowych i dostosowanie ich do wymogów p.poż. oraz remont elewacji. Planowany termin zakończenia zadania to 14.07.2020 roku. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

52. Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Walbrzychu

W ramach zadania planuje się wykonanie ekspertyzy technicznej, dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz roboty polegające na remoncie muru oporowego wejścia głównego budynku i remoncie schodów.

53. Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Walbrzychu – Walbrzyski Budżet Partycypacyjny

W ramach zadania planowane jest wykonanie remontu chodników i nawierzchni utwardzonych, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami, montaż elementów małej architektury, remont schodów zewnętrznych, montaż balustrad ze stali nierdzewnej, oświetlenia zewnętrznego w terenie, oświetlenia zewnętrznego na budynku, wykonanie na terenie istniejącej siłowni utwardzenia placu z kostki betonowej oraz wykonanie nawierzchni trawiastej i nasadzeń zieleni. Obecnie trwają procedury przygotowawcze do przetargu na wyłonienie Wykonawcy.

54. Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10

Zadanie obejmuje wykonanie remontu sali gimnastycznej, zaplecza, korytarza, toalet, szatni, pomieszczenia socjalnego dla nauczycieli i natrysków, polegającego na cyklinowaniu parkietu, uzupełnieniu braków tynkowych i położeniu nowej malatury ściennej i sufitowej, wymianie stolarki drzwiowej, ułożeniu wykładziny na ścianach, wymianie grzejników wraz z osłonami, malowaniu konstrukcji stalowej dachu, wymianie szyn do siatek oraz drabinek gimnastycznych, położeniu nowych okładzin z płytek ceramicznych, remoncie instalacji sanitarnej i wymianie przyborów sanitarnych. Wykonany zostanie również remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.

55. 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

W czerwcu 2019 roku wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa na podstawie umowy z projektantem zawartej w dniu 26.03.2019 roku. Zadanie ma polegać na przebudowie pomieszczeń w zakresie dostosowania części budynku przedszkola do aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych, sanitarnych, pożarowych. Wykonany zostanie kompleksowy remont istniejących pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, c.o., instalacji elektrycznej, instalacji wentylacyjnej, wymiana okładzin ściennych i podłogowych, dostosowanie wybranych pomieszczeń do zajęć integracji sensorycznej - montaż bezpiecznego haka na suficie do podwieszania linek oraz hamaków, remont sanitariatów na potrzeby dzieci przedszkolnych, remont istniejącej sali gimnastycznej, remont wejścia właściwego do sali gimnastycznej od tylnej strony budynku - wymiana stolarki drzwiowej, barierki, zadaszenie,

podjazd dla osób niepełnosprawnych, kompleksowy remont ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą drzwi wejściowych, zadaszenie wejść, instalacja wideofonu z łączeniem na poszczególne grupy, aranżacja pomieszczeń z doбором wyposażenia w meble.

56. Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania wykonana została dokumentacja w zakresie termomodernizacji budynku szkoły (dwa budynki dydaktyczne połączone łącznikiem oraz łącznik basenu), a także dokumentacja obejmująca swoim zakresem remont zaplecza sportowego szkoły (siłownia, sala gimnastyczna, sanitariaty). W dniu 26.08.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą robót oraz w dniu 26.08.2019 roku z inwestorem zastępczym. Aktualnie trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku szkoły, następnie wykonywany będzie remont zaplecza sportowego, a także wymiana ogrodzenia wraz z remontem parkingu i ciągów dla pieszych. Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2020 roku. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

57. Budowa nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje budowę nowego budynku dla Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZS Nr 5 w Wałbrzychu. W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji dla zadania, natomiast w latach 2021 – 2022 przewidziana jest realizacja rzeczowa zadania. Zadanie jest realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

58. Modernizacja sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1

W ramach zadania planowany jest remont sali gimnastycznej i tarasu (balkonu), remont dachu i orynnowania, remont sanitariatów, zaplecza sportowego, szatni oraz łącznika. Zadanie obejmuje również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia, wymianę instalacji c.o. i wodno – kanalizacyjnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

59. Dom Pomocy Społecznej – rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowych prac budowlanych w celu adaptacji budynku po byłej Szkole Podstawowej na potrzeby utworzenia Domu Pomocy Społecznej, zlokalizowanego przy ul. Gen. Władysława Andersa 162a w Wałbrzychu. Projekt obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz zakup wyposażenia. Zakłada się zmianę sposobu użytkowania budynku po dawnej Szkole Podstawowej na potrzeby Domu Pomocy Społecznej, przewidzianego na maksymalnie 30 miejsc całodobowego pobytu dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. Zaprojektowano przebudowę istniejących pomieszczeń, rozbudowę i nadbudowę związaną z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb planowanej funkcji dla 30 osób zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

W dniu 14.01.2019 roku podpisano umowę z Wykonawcą, w dniu 04.03.2019 roku z inwestorem zastępczym oraz w dniu 28.05.2019 roku na nadzór autorski. W 2019 roku w ramach umowy z Wykonawcą realizowano roboty rozbiórkowe (zbić tynków, rozbiórki ścianek, stropów, posadzek, podłóg, przebicia w stropach i ścianach, usunięto papę z dachu itp.). Wykonano: wykopy wokół budynku, hydroizolację pionową ścian fundamentowych, przyłącze kanalizacji sanitarnej, płytę betonową pod nową klatkę schodową, ściany szybu windowego, rozbiórkę pokrycia dachowego z

dachówki ceramicznej, wykonano częściowo (ułożono przewody zasilania głównego oraz wewnętrznych linii elektrycznych do rozdzielnic piętrowych, przewody oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego na I piętrze i w istniejącej klatce schodowej oraz instalacje gniazd wtyczkowych i siły na I piętrze i w kotłowni, ruraż instalacji (centralnego ogrzewania, wodociągowej, sanitarnej, gazowej), podejścia odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej i wody, montaż zaworów odcinających i regulacyjno - cyrkulacyjnych instalacji wody, izolacje z pianki poliuretanowej na rurach wodociągowych i c.o.). Wykonano częściowo podkłady betonowe wraz z izolacją przeciwwilgociową, cieplną i przeciwdźwiękową oraz zbrojenie posadzek, wykonano pokrycie dachu dachówką karpiówką, oczyszczenie elewacji z odgrzybianiem i spoinowaniem ścian elewacyjnych, zakończono murowanie ścian szybu windowego. Ponadto wykonano częściowo: wewnętrzne tynki i gładzie ścian, ruraż instalacji CO, wodociągowej, sanitarnej, gazowej oraz podejścia odpływowe instalacji kanalizacji sanitarnej i wody, zamontowano przewody odprowadzające instalacji odgromowej na ścianach i dachu oraz zewnętrzną stolarkę okienną. Planowany jest montaż windy, roboty wykończeniowe: malarskie, ułożenie wykładzin podłogowych (ceramicznych i z pcv), montaż drzwi wewnętrznych, urządzeń i osprzętu wentylacji mechanicznej, przyzywowej, teletechnicznej, p.poż., zagospodarowanie terenu zewnętrznego (ogrodzenia, drogi, chodniki, mała architektura, nasadzenia). Ponadto w terminie 3 miesięcy od terminu zakończenia robót budowlano – montażowych planowane jest wyposażenie obiektu (wyposażenie i urządzenia technologiczne (kuchni, pralni), meble biurowe do pomieszczeń administracyjnych, wyposażenie medyczne (meble, urządzenia, sprzęt rehabilitacyjny itp.), wyposażenie dla osób niepełnosprawnych, meble do kaplicy, sprzęt audiowizualny.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020 oraz będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

60. Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu

W ramach zadania zostanie wykonany program funkcjonalno – użytkowy a następnie remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i sanitariatów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

61. Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Matejki 5 – Miejskiego Centrum poprzez termomodernizację i remont

W ramach zadania planowane jest utworzenie domu pobytu dziennego dla seniorów, klubu młodzieżowego, stołówki prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną, pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego, pomieszczeń dla organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Wałbrzych i wspierających Gminę w realizacji jej zadań oraz zagospodarowanie terenu przyległego z zastosowaniem urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł. Obecnie trwają przygotowania do zlecenia wykonania programu funkcjonalno - użytkowego. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

62. Modernizacja budynku przy ul. Moniuszki 118 na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Zadanie obejmuje adaptację pomieszczeń znajdujących się na parterze do potrzeb prowadzenia działalności dydaktycznej, remont kuchni wraz z pomieszczeniami przyległymi, adaptację pomieszczeń na I i II piętrze budynku na potrzeby sypialniane, remont klatek schodowych w budynku, remont sanitariatów w całym budynku, odnowienie malatur w budynku, naprawę tynków

wraz z odnową pokryć malarskich, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie instalacji elektrycznej oraz wymianę elementów oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach, instalację do produkcji energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku - ogniw fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej, modernizację instalacji wod.-kan., przegląd, konserwację dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania oraz zagospodarowanie terenu, w tym: utwardzenie nawierzchni i ciągów komunikacyjnych, wykonanie ogrodzenia, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci) i wykonanie oświetlenia terenu. Obecnie trwają przygotowania do wszczęcia procedury zapytania ofertowego na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Dział 855 - Rodzina

63. Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją

W ramach zadania w roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie remontu i przebudowy części budynku przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu, na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia i Placówki Wsparcia Dziennego, wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego. W ramach postępowania została złożona jedna oferta, która jest w trakcie sprawdzania. W roku 2020 planowane jest wykonanie dokumentacji oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. Zadanie będzie obejmowało termomodernizację budynku, wymianę pokrycia dachowego, instalację wod-kan - z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych użytkowników, dostosowanie pomieszczeń do założeń koncepcyjnych, wyposażenie i aranżację pomieszczeń w podstawowe, konieczne, wyposażenie budynku w monitoring zewnętrzny i wewnętrzny oraz wideofon, wyposażenie terenu w ogrodzenie systemowe oraz zagospodarowanie terenu.

Ponadto zadanie będzie obejmowało:

- 1) termomodernizację budynku i remont schroniska w budynku przy ul. Pocztowej 22 wraz z zagospodarowaniem terenu
- 2) modernizację budynku przy ul. Mickiewicza 26 – Centrum Aktywności Lokalnej
- 3) modernizację budynku przy ul. Św. Kingi 7
- 4) termomodernizację budynku przy ul. Wrocławskiej 102 wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka
- 5) termomodernizację budynku przy ul. Limanowskiego 13
- 6) modernizację lokalu przy ul. Piłsudskiego 90 na potrzeby utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego
- 7) modernizację budynku przy ul. Ogrodowej 2a – mieszkania chronione.

Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

64. Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku

Zadanie polegać będzie na termomodernizacji i remoncie budynku placówek opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie obejmie remont w przyziemiu pomieszczeń biurowych i gospodarczych (bez pomieszczenia kuchni) w zakresie ścian i sufitów, posadzek, wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymianę w przyziemiu instalacji elektrycznej (oświetleniowa, gniazda wtykowe) i teletechnicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, wymianę w przyziemiu instalacji wodno-kanalizacyjnej i grzewczej, instalacji pompy ciepła, remont na parterze jednego pomieszczenia biurowego w zakresie ścian i sufitów, posadzek, likwidację łazienki, wymianę drzwi zewnętrznych, remont elewacji wraz z dociepleniem, odwodnienie budynku, remont dachu z wymianą instalacji odgromowej, obróbki, wymianę ogrodzenia z dwoma bramami wjazdowymi, zagospodarowanie terenu przyległego, w tym wykonanie boiska do koszykówki, placu zabaw, siłowni plenerowej,

terenu rekreacyjnego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

65. Dofinansowanie przygotowania bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży – podopiecznych MOPS

Zadanie obejmuje dofinansowanie przygotowania bazy wypoczynkowej dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

66. Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych

Zadanie obejmuje budowę dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa tej grupy uczestników ruchu drogowego. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Termin wykonania dokumentacji projektowej – 29.11.2019 rok. Doświetlacze będą zamontowane na ulicach i skrzyżowaniach: ul. Sikorskiego – ul. Dojazdowa (2 kpl.), ul. Wrocławska – ul. Odlewnicza, ul. Długa, ul. Armii Krajowej 73, ul. Armii Krajowej, ul. Głogowska, ul. Andersa – ul. Piasta, Al. Wyzwolenia – ul. Kościuszki, Al. Wyzwolenia – ul. Kopernika, ul. Mickiewicza 44, ul. 1 Maja – Sklep „BIEDRONKA”, ul. 1 Maja 75, ul. Niepodległości 162.

67. „Ludowa – chcę tu mieszkać” modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielenie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W 2018 roku została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla zadania. W dniu 21.10.2019 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych. Zadanie obejmuje wykonanie profilowania i wyrównania koryta drogi, warstwy podbudowy z kruszywa łamanego granitowego, rozbiórkę obrzeży i wykonanie nowych krawężników betonowych na ławach betonowych, odwodnienie i regulację studzienek, nową nawierzchnię drogi z kostki granitowej 18/20 z materiału Zamawiającego, utworzenie miejsc utwardzonych z płyt ażurowych, palisady betonowej w miejscach skarp, regulację trawnika istniejącego, ewentualną odbudowę trawnika po robotach drogowych, rozścielenie kory sosnowej pomiędzy drzewami a palisadą, regulację/karczowanie zieleni niskiej oraz samosiejek a także dostawę i montaż elementów małej architektury - ławki parkowe ze stali nierdzewnej.

68. Bio 10 Pasieki Zielony Wałbrzych

Zadanie obejmuje utworzenie 10 miejskich pasiek. Polega na utworzeniu sieci 10 miejskich pasiek badawczo-naukowych. Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020.

69. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu

W ramach zadania zostały zabezpieczone środki na zobowiązania finansowe zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy ZDKiUM w imieniu Gminy Wałbrzych a Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

70. Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska

W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z ograniczeniem niskiej emisji polegającego na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie

gazowe w nieruchomościach położonych na terenie miasta Wałbrzycha. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

71. Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta Wałbrzycha

W ramach zadania udzielone zostaną dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Wałbrzych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej polegającego na budowie przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wałbrzycha.

72. Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chalubińskiego 13 – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

W ramach zadania zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W roku 2019 przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w którym złożona została jedna oferta. Zadanie będzie realizowane w 2020 roku.

73. Podzamczański skwer – budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu, w tym budowę fontanny, remont istniejących i wykonanie nowych nawierzchni, nasadzenia i pielęgnację zieleni, montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie oświetlenia terenu, wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów, przygotowanie tablic informacyjnych obrazujących historię osiedla. Ze względu na niewykonanie przez Projektanta, z którym została zawarta umowa w dniu 16.04.2018 roku, dokumentacji projektowej w terminie, Gmina odstąpiła od umowy. W sierpniu 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór kolejnego projektanta. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Jednak z uwagi na brak kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podlegała odrzuceniu i postępowanie zostało unieważnione. Pod koniec września 2019 ogłoszono kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Została złożona jedna oferta, trwa proces weryfikacji. Zaplanowane na 2020 rok środki dotyczą realizacji dokumentacji.

74. Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa – Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017

Zadanie obejmuje wykonanie utwardzonego chodnika, ścieżki na plac zabaw i siłownię, zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu oraz montaż elementów małej architektury. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór projektanta. W postępowaniu została złożona jedna oferta. Jednak z uwagi na brak kwalifikowalnego podpisu elektronicznego, podlegała odrzuceniu i postępowanie zostało unieważnione. Pod koniec września 2019 roku ogłoszono kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Została złożona jedna oferta, trwa proces weryfikacji. Zaplanowane na 2020 rok środki dotyczą realizacji dokumentacji.

75. Tężnia Solankowa w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje budowę Tężni Solankowej w Parku im. Króla Jana III Sobieskiego u zbiegu ulicy Lotników i Szmidta w sąsiedztwie Ogrodu Różanego działka nr 282/4. Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020.

76. Utworzenie przestrzeni publicznej w rejonie ul. Kilińskiego w Śródmieściu w ramach rewitalizacji

Zadanie obejmuje utworzenie miejsca rekreacji, nawiązującego swoim wyglądem do istniejącego, sąsiedniego terenu parkingu przy ul. Rycerskiej. Zadanie będzie obejmowało: utworzenie komunikacji – ciągów pieszych i pieszo-jezdných, wykonanie nasadzeń odgradzających plac zabaw

od miejsc postojowych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki), utworzenie miejsc postojowych, wykonanie oświetlenia terenu.

77. Wykonanie odcinka miejskiej sieci kanalizacji deszczowej ul. Karkonoskiej w rejonie budynków mieszkalnych od 15a do 16b

Zdanie obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 100 mb w ul. Karkonoskiej wraz z wykonaniem studni chłonnych. Konieczność realizacji rzeczowej inwestycji wynika z kończącego się terminu ważności pozwolenia na budowę - styczeń 2020 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

78. Poprawa efektywności energetycznej budynku Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont

Zadanie obejmuje termomodernizację budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach zadania planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz realizacja rzeczowa. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

79. Dotacja celowa na zadanie Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu

Zadanie obejmuje dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu na wkład własny do zadania pn. Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Piłsudskiego 51-53 na potrzeby funkcjonowania Filii Nr 1 z oddziałem dziecięcym Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Biblioteka pod Atlantami w Wałbrzychu” planowanego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

80. Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu – etap II

Projekt zakłada gruntowne prace remontowe na obiektach zabytkowej Palmiarni, dzięki którym możliwe stanie się osiągnięcie zakładanych celów projektu: stworzenie atrakcyjnego turystycznie miejsca oraz udostępnienie odwiedzającym jednego z najpiękniejszych zabytków Wałbrzycha, będącego unikalnym połączeniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego o znaczeniu ponadregionalnym. Projekt przyczyni się do wykorzystania możliwości i potencjału obiektu pod kątem działalności kulturalnej i edukacyjnej. W roku 2019 rozpoczęto wykonanie nowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do obiektu Palmiarni. Dalsza realizacja zadania przewidziana na lata 2020 – 2021. Zadanie będzie realizowane w ramach środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

81. Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu w ramach EWT

W ramach zadania wykonywany jest remont szklarni od nr 7 do nr 12 oraz nr 26 (roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe), odbudowa przybudówki i budynku socjalnego, a także przygotowywane jest miejsce ekspozycyjne dla zwierzęcia z ZOO do sezonowego pobytu. W dniu 13.07.2018 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót to 29.11.2019 roku. Na rok 2020 przewidziane są końcowe płatności w ramach zadania. Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020.

82. Flowpark, Siłownia, Biegi, Rolki i Rowery – odnowienie stadionu dla wałbrzyszan

Zadanie obejmuje renowację i modernizację wielofunkcyjnego obiektu sportowo – rekreacyjnego położonego w dzielnicy Piaskowa Góra przy ul. Kusocińskiego. Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020.

83. Ściany wspinaczkowe bulderingowe dla dzieci i dorosłych oraz kompleks rekreacyjno - sportowy

Zadanie obejmuje wykonanie ścianek wspinaczkowych, boiska wielofunkcyjnego, bramek do piłki ręcznej/nożnej, kącika maluszka oraz stołów betonowych do ping ponga i piłkarzyków na terenie dawnego boiska do piłki nożnej „Budrol”. Projekt wybrany w ramach Budżetu Obywatelskiego – Edycja 2020.

Podstawowe dane o Wałbrzychu

I. Wałbrzych – lokalizacja

Wałbrzych położony jest w południowo-zachodniej Polsce, w centralnej części Sudetów Środkowych, w województwie dolnośląskim w pobliżu granic z Czechami i Niemcami. Wałbrzych jest jednym z najbardziej zielonych miast w Polsce i ze względu na swoje położenie geograficzne pomiędzy wzniesieniami i pasmami gór, może się poszczycić wysokim poziomem lesistości.

Wałbrzych ma status miasta na prawach powiatu, granice administracyjne obejmują obszar około 85 km².

Przez Wałbrzych przebiega droga krajowa nr 35 prowadząca z Wrocławia do przejścia granicznego z Czechami w Golińsku. Miasto położone jest w pobliżu drogi ekspresowej S3 (w odległości 22 km, węzeł w Sadach Dolnych) oraz autostrady A4 (w odległości 45 km, węzeł Kostomłoty), które łączą Polskę wschodnią z zachodnią i północną z południową. W kwietniu 2019r. Gmina Wałbrzych rozpoczęła realizację strategicznego projektu dla Wałbrzycha, tj. „Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

Odległości od przejść granicznych:

Golińsk/Meziměstí - 21 km, Lubawka - 36 km, Kudowa Słone - 72 km, Zgorzelec - 129 km,

Odległości od stolic europejskich:

Warszawa - 434 km, Praga - 192 km, Berlin - 334 km, Wiedeń – 359 km

Odległości od lotnisk:

Wrocław - Międzynarodowy port Lotniczy - 74 km,

Świebodzice – lądowisko dyspozycyjne dla awionetek - 6 km,

II. Historia

Historyczne początki miasta sięgają XII wieku. Prawa miejskie Wałbrzych uzyskał w XV wieku. Po wygaśnięciu rodu Piastów, Wałbrzych był własnością niemieckich rodów rycerskich początkowo Schaffgotsch'ów, następnie Czettritz'ów i Hochberg'ów. Pierwsze wzmianki o górnictwie węglowym pochodzą z 1536 roku. Ośrodkiem przemysłowym Wałbrzych stał się dopiero w XIX wieku. Po upadku tkactwa Inianego górnictwo stało się gałęzią dominującą w Wałbrzychu, w tym czasie narodził się też przemysł ceramiczny i szklarski.

Najciekawsze ślady przeszłości to:

- ✦ Zamek Książ, trzeci co do wielkości zamek w Polsce, otoczony pięknym parkiem utrzymanym w stylu angielskim, dziś stanowi urzekający konglomerat wielu stylów architektonicznych; imponująca bryła zamku posiada ponad 400 pomieszczeń w tym reprezentacyjne sale, którym przywrócono dawny blask, salony wystawowe, sale konferencyjne oraz wygodne wnętrza hotelowo-gastronomiczne. W 2013 r. na trzecim piętrze zamku, całkowicie odnowionym i odrestaurowanym powstało Centrum Wystawienniczo-Kongresowe,

- ✧ Stado Ogierów Książ,
- ✧ Staromiejski Rynek,
- ✧ Palmiarnia Lubiechów,
- ✧ dawny pałac rodu Czettritz'ów zbudowany w latach 1604-1628, obecnie siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa,
- ✧ pałac kupiecki rodziny Albertich, zbudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym, obecnie siedziba Muzeum eksponującego bogate zbiory z zakresu geologii, górnictwa, ceramiki i historii miasta,
- ✧ Kościółek p.w. Matki Boskiej Bolesnej zbudowany w 1305 r., gruntownie przebudowany w stylu barokowym około 1720 roku,
- ✧ Park Wielokulturowy Stara Kopalnia na terenie byłej kopalni węgla kamiennego "Julia", gdzie powstało Centrum Nauki i Sztuki. Znajdują się tam obiekty o charakterze muzealnym, przestrzenie dla stałych i czasowych ekspozycji, sale edukacyjne, kinowe, koncertowe i warsztatowe. Nowoczesne ekspozycje multimedialne na terenie obiektu sąsiadują z odnowionym wyposażeniem dawnej kopalni.

III. Wałbrzych w statystyce

Powierzchnia Gminy: 84,7 km²

Liczba mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku: zameldowanych na pobyt stały 101896 osób, na pobyt czasowy 2034 osoby

Ludność na 1 km²: 1 203 osoby na pobyt stały, 24 osoby na pobyt czasowy

Stopa bezrobocia rejestrowanego (średnia z 2018 roku): 6,39 %

IV. Atuty Gminy

Przeprowadzona diagnoza stanu miasta i analiza SWOT pozwoliły zidentyfikować mocne strony Wałbrzycha oraz szanse jego rozwoju. Do niewątpliwych atutów miasta należą:

- położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna,
- rozwój infrastruktury komunikacyjnej - w budowie Obwodnica Zachodnia oraz Centrum Przesiadkowe kolejowo-autobusowe Wałbrzych Centralny,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest - Park”,
- rozwój i wdrażanie smart rozwiązań w Mieście (np. inteligentny system sterowania ruchem - kompleksowy system zarządzania ruchem i transportem publicznym tzw. ITS, Smart Waste Management czyli inteligentny system zarządzania odpadami),
- w ramach inicjatywy Catching-up Regions 3 udział w projekcie pilotażowym pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia opartego na problemach i transferu wiedzy”, którego głównym celem jest zbadanie możliwości ustanowienia i utrzymania „wyzwań biznesowych” (BLC - business led challenges), które mogą być spełnione przez zespoły studentów z uniwersytetów oraz zorganizowane i koordynowane przez konsorcjum, najlepiej prowadzone przez uniwersytet przy zaangażowaniu kluczowych grup interesariuszy. Głównym celem BLC będzie pomoc przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów rozwojowych, a w szczególności wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Firmy będą miały

możliwość realizacji projektów, które są ograniczone wewnętrznymi ograniczeniami zasobów i mogą ostatecznie uzyskać „rozwiązanie” z działalności i nowego pracownika. Głównym celem będzie zwiększenie zainteresowania przedsiębiorstw z podregionu wałbrzyskiego prowadzeniem działań badawczo-rozwojowych i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących wiedzę środowiska naukowego. Z grona przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z jednostką naukową zostanie wyselekcjonowana grupa MMŚP, którym zostanie udzielona dwuetapowa usługa proinnowacyjna. Ten rodzaj działalności ma ustanowić trójkąt transferu wiedzy między uczelnią, przedsiębiorstwem i studentem (uczniami);

- powstanie Wałbrzyskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, którego celem będzie wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) oraz udostępnienie miejsca, które to będzie w sposób kompleksowy wspierało rozwój przedsiębiorczości, innowacyjności oraz działalności badawczo-rozwojowej. Potencjalni odbiorcy:
 - firmy nowo powstające, które poszukują wsparcia w fazie organizacyjnej, w tym start-up'y,
 - firmy planujących wdrożenie innowacji i oczekujących wsparcia w tym zakresie (w szczególności
 - firmy należące do branż wykazanych w *Inteligentnych Specjalizacjach*).
 - firmy, znajdujące się w fazie wzrostu i szukające pomocy doradczej (do trzech lat od daty założenia działalności),
- istnienie CITY LAB - przestrzeni dla pasjonatów komputerów, nowych technologii i branży IT (www.facebook.com/b10citylab),
- walory turystyczne i przyrodnicze miasta i okolic,
- jakość życia - Wałbrzych zielonym miastem,
- dostępność siły roboczej,
- rozwinięta infrastruktura techniczna.

BAZA MIESZKANIOWA

W Wałbrzychu jest 50 575 lokali mieszkalnych. Ponad 12 tys. lokali zarządza MZB sp. z o.o. Największe dzielnice to Piaskowa Góra i Podzamcze. W ostatnim okresie wybudowano 7 budynków mieszkalnych z 250 lokalami mieszkalnymi (w tym z programu Mieszkanie + www.mieszkanieplus.org.pl wybudowano 5 budynków, a z własnych funduszy Gminy Wałbrzych powstały 2 budynki).

V. Aglomeracja Wałbrzyska

Gmina Wałbrzych jest Liderem Aglomeracji Wałbrzyskiej, porozumienia Gmin realizujących wspólną politykę rozwoju. Tworzą ją 22 gminy (Kamienna Góra – miasto, gmina wiejska Kamienna Góra, Lubawka, Nowa Ruda – miasto, gmina wiejska Nowa Ruda, Świebodzice, Boguszków-Gorce, Szczawno-Zdrój, Czarny Bór, Głuszyca, Mieroszów, Walim, Wałbrzych, Jedlina-Zdrój, Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, gmina wiejska Świdnica Jaworzyna Śląska, Strzegom, Żarów,

Dobromierz, Marcinowice), zlokalizowane w południowej części województwa dolnośląskiego, które należą do czterech powiatów (wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, świdnickiego oraz kłodzkiego). Podstawą utworzenia Aglomeracji Wałbrzyskiej było przyjęcie Deklaracji Wałbrzyskiej wyznaczającej działania zmierzające do nadania stosownej rangi niniejszemu obszarowi i aktywizacji społeczno-gospodarczej Aglomeracji. 12 czerwca 2015 r. zostało podpisane porozumienie między województwem dolnośląskim a Aglomeracją Wałbrzyską w sprawie wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie programowania 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na inwestycje objęte ZIT AW zostało przyznanych 193 600 000,00 euro.

VI. Gospodarka

Jednym z celów strategicznych, określonych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wałbrzycha do roku 2020 jest rozwinięty, konkurencyjny i innowacyjny przemysł oraz wysoki poziom przedsiębiorczości mieszkańców miasta.

Ważnym elementem realizacji tego celu jest wspieranie pozyskiwania inwestycji o charakterze produkcyjno – usługowym, które w Wałbrzychu w większości lokują się na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK”. WSSE „INVEST-PARK” powstała w 1997 roku i należy do najlepiej rozwijających się w kraju.

Posiada tereny w południowo - zachodniej Polsce, w bezpośrednim sąsiedztwie Czech i Niemiec.

Przedsiębiorstwa działające w podstrefie wałbrzyskiej zainwestowały blisko 5,7 mld złotych i utworzyły ogółem 7 748 miejsc pracy.

Inwestorzy na terenie WSSE w Wałbrzychu:

- ✓ JOYSONQUIN AUTOMOTIVE SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ TRISTONE FLOWTECH POLAND Sp. z o.o.
- ✓ AGC Glass Poland Sp. z o. o.
- ✓ CERSANIT III S.A.
- ✓ MIGAPOL Sp. z o.o.
- ✓ TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLAND Sp. z o.o.
- ✓ FAURECIA WAŁBRZYCH S.A.
- ✓ NSK STEERING SYSTEMS EUROPE POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ POLAND SMELTING TECHNOLOGIES „POLST” Sp. z o.o.
- ✓ TOYOTA TSUSHO EUROPE SOCIETE ANONYME, Oddział w Polsce
- ✓ OPALEX Sp. z o.o.
- ✓ POLAND INVESTMENTS 7 Sp. z o.o.
- ✓ MANDO CORPORATION POLAND Sp. z o.o.
- ✓ RONAL POLSKA Sp. z o.o.
- ✓ MAXPRO CNC Sp. z o.o.
- ✓ CORTHINX Sp. z o. o.

W roku 2018 oprócz zezwoleń WSSE „ INVEST PARK” wydała 1 decyzję o wsparciu inwestycji dla Faurecia Wałbrzych S.A. (21.12.2018r.).

Przemysł wałbrzyski funkcjonujący poza strefą reprezentowany jest głównie przez branżę ceramiczną, szklarską, włókienniczą, odzieżową, materiałów budowlanych, chemiczną, metalową, elektroniczną, motoryzacyjną i spożywczą. Najważniejsze firmy z tych branż to:

- PORCELANA "KRZYSZTOF" Sp. z o. o.,
- WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE „VICTORIA” S.A.,
- ENITRA Sp. z o. o.,
- FABRYKA WKŁADÓW ODZIEŻOWYCH „CAMELA” S.A.,
- LEGIPOL Sp. z o. o.

Wśród przedsiębiorców znajdują się innowacyjne firmy, których działalność oparta jest na rozwiązaniach high-technology lub tworzeniu innowacyjnych usług i produktów i/lub wpisują się do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 pt. *„Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”*, w tym:

1. mobilność przestrzenna

Maxpro CNC sp. z o.o. - Firma jest małą rodzinną firmą powstałą z rodzimej działalności Maxpro której początki sięgają roku 2005. Wtedy to firma zaczęła produkować trójkołowe rowery przemysłowe typu "Pedicab" oraz cargo bikes które w 100% były eksportowane do krajów Europy zachodniej. Świadczy usługi frezowania oraz toczenia CNC przy użyciu nowoczesnych centrów obróbkowych. Firma zajmuje się wsparciem zakładów przemysłowych i firm w dziedzinach wysoko precyzyjnej obróbki skrawaniem CNC. Firma gwarantuje najwyższą jakość wykonywanych usług obróbki skrawaniem jak i spawania w technologiach MIG i TIG.

2. żywność wysokiej jakości

Kühne Polska Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych marek w Europie. Jest firmą rodzinną, która powstała w 1722 r. Kühne Polska Sp. z o.o. to część międzynarodowego koncernu zajmującego się produkcją artykułów spożywczych. Przemiana świeżych warzyw w smakowite przekąski i dodatki to jest to, co Kühne potrafi robić najlepiej. Jakość Kühne to zobowiązanie wobec klientów i wiodąca zasada na każdym polu działalności. Do fabryk trafiają składniki z kontrolowanych przez Kühne zbiorów. To dzięki starannie dobranym składnikom produkty Kühne stały się liderem rynku w produkcji octów, dressingów oraz korniszonów. Marka Kühne jest obecna w ponad 50 krajach. Od lat przetwory Kühne wzbogacają dania prawdziwie głębokim aromatem.

3. surowce naturalne i wtórne

Porcelana Krzysztof Sp. z o.o. to jeden z czołowych producentów porcelany w Polsce i jedna z najstarszych zachowanych fabryk porcelany na Śląsku. Zakład działa bez przerwy od 1831 roku, a jego produkty odniosły sukces i były eksportowane do krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej już w XIX w. Porcelana Krzysztof to nie tylko tradycja, ale także nowoczesność, najwyższa jakość, funkcjonalność wyrobów i niepowtarzalne wzornictwo. Nowoczesne fasony są projektowane we współpracy ze znanymi polskimi artystami, nie zapominamy także o

historycznych fasonach jak Fryderyka, który był zaprojektowany w 1936 roku i ciągle stanowi jeden z naszych najbardziej reprezentacyjnych produktów.

4. produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów

Firma Chmieliński to przedsiębiorstwo rodzinne, od 1999 r. funkcjonujące pod nazwą Firma CHMIELIŃSKI. Od 1997 roku jest oficjalnym i wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim wiodących producentów maszyn do obróbki plastycznej blach firm Schröder- Fasti , Prinzing, ACF, Leifeld, Mobitec, Hornung, HWJ. W roku 2005 firma otrzymała wyłączność na dystrybucję maszyn do cięcia strumieniem abrazyjnym amerykańskiej firmy Flow. Firma Flow to światowy lider rynku w zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle. Lider rynku w zakresie cięcia strumieniem wody pod ultrawysokim ciśnieniem i cięcia strumieniem abrazyjnym stosowanym w przemyśle.

5. technologie informacyjno – komunikacyjne (ICT)

Redcart.pl sj. Etk Januskiewicz Cincio Bartoszewicz - Firma powstała w 2008 roku. *RedCart.pl* to platforma oferująca nowoczesne oprogramowanie sklepu internetowego pozwalające na skuteczne prowadzenie sprzedaży w Internecie. Produkty firmy to: sklep internetowy, hosting, pozycjonowanie, systemy integracyjne. Oprogramowanie sklepu RedCart zawiera ponad 450 wbudowanych narzędzi, które możesz uruchamiać w dowolnym momencie. Takie rozwiązanie pozwala rozbudowywać sklep, nie ograniczając rozwoju Twojego e-biznesu. Dodatkowe opcje włączysz jednym kliknięciem, a korzystanie z nich nie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Firma w 2018 roku zdobyła wyróżnienie w plebiscycie „Gwiazdy Biznesu” w kategorii mała firma.

6. pozostałe wałbrzyskie innowacyjne firmy z dużym potencjałem rozwojowym:

CORTHINX Sp. z o.o. - firma budująca łodzie w Polsce i Chorwacji. Pierwotnie znany z produkcji form dla innych, wykorzystujący naszą maszynę CNC i innowacyjny proces budowy wtyczek, następnie przenieśliśmy się do części kompozytowych i wreszcie do produkcji łodzi.

Firma wykonuje też usługi bardzo dokładną, nowoczesną, 5-osiową, wielkogabarytową maszyną CNC, jedną z największych w kraju. Wycina ona wielkie, nawet kilkunastometrowe, elementy z dokładnością do ułamka milimetra. Firma produkuje elementy z kompozytów opartych na żywicach: poliestrowych, winyloestrowych i epoksydowych. Firma realizuje kompleksowo również indywidualne zamówienia typu *one-off custom* - od projektowania i inżynierii, poprzez budowę, aż po dostawę do wskazanego miejsca. Firma stawia za cel stworzenie polskiej, wałbrzyskiej super marki.

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. - firma założona w październiku 1999 roku w Wałbrzychu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest-Park (uruchomienie produkcji 2002 rok). Fabryka stanowi centrum napędów konwencjonalnych i hybrydowych Toyoty i jednocześnie integralną część rewolucji hybrydowej Toyoty w Europie. Firma zajmuje się produkcją silników i skrzyni biegów do samochodów. Firma zajmuje powierzchnię ok 500 000 m². Produkcja w 2018 roku wyniosła:

- silniki benzynowe 1,0 l - 232 004 szt.
- skrzynie biegów i przekładnie hybrydowe - 376 632 szt.

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej sp. z o.o. wykonuje badania okien oraz drzwi zewnętrznych bezpośrednio w fabryce producenta oraz

- obliczenia przenikalności cieplnej i izolacyjności akustycznej,
- terenowe pomiary izolacyjności akustycznej,
- badania wodoszczelności fasad, okien i drzwi,
- przepuszczalność powietrzna budynków,
- pomiary kamerą termowizyjną,
- pomiar grubości stali w oknach PVC metodą nieinwazyjną.

Jest to jedyne w Polsce laboratorium notyfikowane, akredytowane oferujące taką możliwość. Przeprowadzanie badań w fabryce umożliwia bieżącą obserwację efektów pracy i zastosowanych rozwiązań technologicznych: okucia, szyby, profile, nowe maszyny do produkcji. Mobilne Laboratorium dn. 7.09.2009 r. uzyskało notyfikację (Nr notyfikacji: NB 2189). Upoważnia to firmę do przeprowadzania wstępnych badań typu (ITT) na zgodność z europejską normą PN-EN 14351-1:2006+A2:2016 „Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne”, dzięki czemu wyniki badań Mobilnego Laboratorium uznawane są na całym obszarze Unii Europejskiej.

Wałbrzych posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe. Gmina Wałbrzych wspiera głównie działalność małych i średnich przedsiębiorstw, na których w zasadniczej części opiera się rozwój gospodarczy miasta.

Gmina Wałbrzych przystąpiła w XII.2017 r. do współpracy z Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej w celu utworzenia **Gminnego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (GCOIE)**.

Siedziba GCOIE mieści się w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu w Biurze Zarządzania Strategicznego, Nadzoru Właścicielskiego, Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.

Centrum jest miejscem I-go kontaktu dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w Wałbrzychu oraz podejmujących działalność eksportową. GCOIE dysponuje BAZĄ FIRM, dzięki której łatwiej będzie nawiązać współpracę przedsiębiorców między sobą. Kontakt do Centrum: e-mail: investinwalbrzych@um.walbrzych.pl, tel. +48 74 66 55 347, 74 66 55 326, profil na Facebook: www.facebook.com/investinwalbrzych.

Podejmowane działania i cele strategiczne GCOIE:

- dostęp do kompleksowej informacji gospodarczej,
- promowanie ofert terenów inwestycyjnych oraz zachęt inwestycyjnych w Gminie Wałbrzych,
- wsparcie przy wejściu na polski rynek,
- wsparcie w nawiązywaniu współpracy gospodarczej przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym, regionalnym i/lub międzynarodowym,
- dostęp do www Gminy Wałbrzych zawierającej warunki inwestowania w Gminie Wałbrzych,

- wsparcie przy prowadzeniu biznesu, np. poprzez organizowanie i/lub informowanie o wydarzeniach oraz możliwości złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie zagranicznego importera,
- organizowanie spotkań biznesowych z udziałem ekspertów zewnętrznych z Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu,
- promocja gospodarcza Miasta Wałbrzycha.

Pozostałe najważniejsze inicjatywy Gminy Wałbrzych skierowane do przedsiębiorców to:

- prowadzenie w ramach Biura Obsługi Klienta obsługi przedsiębiorców w zakresie ewidencji działalności gospodarczej – tzw. jedno okienko,
- zwolnienie podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji na terenie miasta,
- funkcjonowanie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (www.funduszeuropejskie.gov.pl/punkty), który zapewnia bezpłatną informację na temat wsparcia z funduszy europejskich,
- funkcjonowanie Dolnośląskiego Parku Technologicznego „T-Park” (www.darr.pl/pl/park-technologiczny-t-park), którego celem jest stworzenie atrakcyjnego, zgodnego ze standardami przyjętymi w UE obszaru prowadzenia działalności gospodarczej, zachęcanie do inwestowania w przedsięwzięcia związane z nowoczesnymi technologiami, przy zapewnieniu dogodnej lokalizacji, nowoczesnej infrastruktury, profesjonalnych usług pomocniczych wraz z systemem wsparcia finansowego.

Inwestorom, którzy wybiorą Wałbrzych na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pomoc świadczą wyspecjalizowane instytucje zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości, do których należą m.in.:

1. Dolnośląscy Pracodawcy (dawniej: Sudecki Związek Pracodawców),
2. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,
3. Dolnośląski Park Technologiczny „T-Park”,
4. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego,
5. Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie,
6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest Park”,
7. Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie,
8. Krajowa Izba Gospodarcza,
9. Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej,
10. Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego,
11. Cech Rzemiosł Różnych,
12. Organizacje pozarządowe w Wałbrzychu

VII. Infrastruktura Techniczna

Energia ciepła

Głównym dostawcą energii cieplnej w Wałbrzychu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Wałbrzychu, które posiada na terenie miasta następujące źródła ciepła:

- ciepłownia C-3, zlokalizowana przy ul. Ogrodowej 25, o łącznej mocy zainstalowanej 69,07 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane węglem kamiennym,
- ciepłownia C-1, zlokalizowana przy ul. Długiej 3d, o łącznej mocy zainstalowanej 15,2 MW_t, wyposażona w dwa kotły wodne opalane gazem,
- kotłownie lokalne, wszystkie kotłownie lokalne są opalane gazem, całkowicie zautomatyzowane i ekologiczne.

Ciepło jest dostarczane głównie do dwóch dzielnic o największej liczbie mieszkańców tj. Podzamcza i Piaskowej Góry

Dostawa gazu

Siecią gazową na terenie miasta Wałbrzych zarządza Polska Spółka Gazownictwa Spółka z o. o. Oddział we Wrocławiu, który eksploatuje:

- gazociągi niskiego oraz średniego ciśnienia łącznej długości – 276,65 km,
- gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia długości – 17,77 km,
- przyłącza gazu niskiego oraz średniego ciśnienia – 7 632 szt. łącznej długości 86,81 km,
- stacje gazowe średniego ciśnienia obsługiwane przez spółkę - 48 szt.

Odbiorcy gazu w mieście Wałbrzych zasilani są w gaz ziemny wysokometanowy gr. E za pomocą sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Energia elektryczna

Dystrybucja energii elektrycznej na obszarze miasta Wałbrzycha jest przedmiotem działalności Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Wałbrzycha odbywa się za pośrednictwem Głównych Punktów Zasilania (stacji 110 kV/SN) przyłączonych do napowietrznych linii WN 110 kV. Ze stacji tych wyprowadzone są linie średniego napięcia zasilające na obszarze miasta m.in.: stacje transformatorowe SN/nn, złącza kablowe SN oraz jedną rozdzielnię sieciową 20 kV.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Wałbrzycha zajmuje się Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Spółka ta została powołana przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji, w skład którego wchodzi 9 gmin, w tym Gmina Wałbrzych.

Wałbrzych zaopatrywany jest w wodę z ujęć wód podziemnych w rejonie Marciszowa, Gorzeszowa (Gmina Wiejska Kamienna Góra) i Unisławia Śląskiego (Gmina Mieroszów) oraz ujęcia wód powierzchniowych na rzece Bóbr – zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienna Góra.

Niewielkie ujęcia wód podziemnych zaopatrujących Wałbrzych zlokalizowane są również w Czarnym Borze, Wałbrzychu – Rusinowa oraz na stoku Góry Chełmiec (Gmina Szczawno Zdrój).

- Długość sieci wodociągowej rozdzielczej (bez przyłączy) – 218,6 km,
- Długość sieci magistralnej – 68,2 km,
- Liczba przyłączy do sieci wodociągowej od budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – 7 500 szt.,
- Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociagowych (dla całego wodociągu eksploatowanego przez WPWiK Sp. z o. o.) - 81,00 tys. m³,
- Sprzedaż wody w 2018 r. – 4 274 640,09 m³

Wałbrzych obsługują dwie oczyszczalnie ścieków: „Ciernie” w Świebodzicach o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 40\,000 \text{ m}^3/\text{dobę}$ i oczyszczalnia ścieków „Dzieńmorowice” we wsi Dzieńmorowice (Gmina Walim) o przepustowości $Q_{\text{śrd}} = 800 \text{ m}^3/\text{dobę}$.

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa w Wałbrzychu utrzymywana jest przez Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta.

- ▲ Długość sieci – ok. 169 km, na której usytuowano ok. 6500 wpustów ulicznych,
- ▲ Ok. 70% sieci wybudowano przed 1945 rokiem.

Sieć sukcesywnie poddawana jest remontom i modernizacji w ramach prowadzonych inwestycji drogowych.

Gospodarka odpadami

Instalacje do unieszkodliwiania i przetwarzania odpadów komunalnych w Wałbrzychu:

1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena

Zakończono prace projektowe rekultywacji składowiska. Decyzją nr Z 123/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 09.05.2019 r. składowisko zaprzestało przyjmowania odpadów. W dniu 09.07.2019 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Decyzją nr 7207/2019 zatwierdził Instrukcję Prowadzenia Składowiska w fazie poeksploatacyjnej i tym samym wyraził zgodę na rozpoczęcie prac rekultywacyjnych. Rekultywacja zgodnie z harmonogramem będzie prowadzona do I kw. 2025 r. Infrastruktura składowiska – instalacje odwadniające i odgazowujące – oraz monitoring składowiska muszą być utrzymywane w sprawności technicznej w okresie 50 lat.

2. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) przy ul. Beethovena

Jest to instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów z selektywnej zbiórki. W instalacji są prowadzone procesy:

- a. mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych,
- b. biologiczne przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji o frakcji poniżej 80 mm oraz biologiczne przetwarzanie odpadów zielonych selektywnie zebranych.

Wydajność instalacji wynosi:

- a. 40 000 Mg/rok przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych (w tym odpadów biodegradowalnych o frakcji poniżej 80 mm)
- b. 10 000 Mg/rok przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych,
- c. 2 000 Mg/rok przetwarzanie odpadów zielonych selektywnie zebranych.

3. Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych przy ul. Stacyjnej w Wałbrzychu – składowisko zostało zamknięte i zrekultywowane; obecnie prowadzony jest stały monitoring.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowoczesne standardy gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są wszystkie nieruchomości na terenie Wałbrzycha, za wyjątkiem:

1. obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m²;
2. podmiotów prowadzących działalność produkcyjną na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
3. terenów zielonych użytku publicznego (parków, skwerów, pasów drogowych dróg publicznych);
4. cmentarzy komunalnych i parafialnych.

System gospodarowania odpadami komunalnymi zakłada selektywną zbiórkę z podziałem na główne frakcje, takie jak: odpady zmieszane (pozostałe z wysegregowania innych frakcji), zmieszane odpady opakowaniowe, butelki PET, odpady opakowaniowe z papieru i tektury, odpady opakowaniowe ze szkła.

W okresie od początku kwietnia do końca października z nieruchomości odbierane są również selektywnie zebrane odpady zielone. Odpady zielone można zagospodarowywać również w działkowych lub przydomowych kompostownikach lub przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Ponadto selektywnie zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w ramach organizowanych ciekwartalnych akcji zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pozostałe odpady problemowe (odpady wielkogabarytowe, opony, opakowania po olejach i smarach, gruz, itp.) są przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). Przeterminowane leki można natomiast wrzucać do tzw. konfiskatorów ustawionych w 27 aptekach lub przekazywać do PSZOK.

Obecnie funkcjonują dwa punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK):

- przy ul. Beethovena
- przy ul. Stacyjnej.

W 2018 roku łączna ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wałbrzych oraz zebranych w PSZOK wynosiła 41 863,11 Mg. Największy udział

w zebranych odpadach komunalnych stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 29 923,031 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mają dużo mniejszy udział:

- zmieszane odpady opakowaniowe – 3825,196 Mg
- opakowania ze szkła – 1546,775 Mg
- opakowania z papieru i tektury- 1436,35 Mg
- opakowania z tworzyw sztucznych – 1661,02 Mg
- odpady wielkogabarytowe – 1260,541 Mg
- odpady ulegające biodegradacji – 784,9 Mg

Pozostałe odpady to: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, gruz ceglany, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony, zużyte opony.

Transport

Usługi w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych miejskich świadczą:

- operator z którym Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu zawarł umowę na świadczenie usług przewozowych (aktualnie jest to Śląskie Konsorcjum Autobusowe); przewozy wykonywane są na podstawie umowy i zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego,
- przewoźnicy posiadający zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Linie komunikacyjne miejskie obejmują Wałbrzych oraz, zgodnie z porozumieniami zawartymi z sąsiednimi gminami, Gminę Szczawno-Zdrój, Gminę Jedlina-Zdrój, Gminę Boguszków – Gorce, Gminę Mieroszów, Gminę Walim, Gminę Głuszyca i Gminę Stare Bogaczowice.

Komunikacja pozamiejska obsługiwana jest przez przewoźników posiadających, wydane przez: Prezydenta Miasta, Starostę Wałbrzyskiego oraz właściwych marszałków województw, zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Gminne inwestycje infrastrukturalne

Gmina Wałbrzych realizuje inwestycje infrastrukturalne z myślą o mieszkańcach, a także w celu poprawy warunków inwestowania na terenie miasta. Realizacja inwestycji wspierana jest środkami pochodzącymi z programów Unii Europejskiej oraz dotacjami z zewnętrznych krajowych źródeł finansowania.

Główne inwestycje infrastrukturalne realizowane na terenie Wałbrzycha w latach 2016-2018:

- ✎ kontynuowanie prac nad budową zachodniej obwodnicy Wałbrzycha, inwestycja znalazła się w wykazie miast, które otrzymają dofinansowanie na realizację kluczowych inwestycji drogowych, zabezpieczone zostały środki na budowę odcinka w Szczawnie-Zdroju i podpisane zostało porozumienie z GDDKiA w sprawie realizacji obwodnicy. Wartość inwestycji na terenie Wałbrzycha to 350 948 147,62 zł; długość odcinka obwodnicy na terenie Wałbrzycha to 5,34 km - **zadanie realizowane przez ZDKiUM,**

- ✧ przebudowa lub modernizacja dróg na terenie miasta, m.in. drogi krajowej nr 35, drogi wojewódzkiej nr 379, drogi powiatowej nr 3361D – ul. Moniuszki, - **zadanie realizowane przez ZDKiUM,**
- ✧ przebudowa lub modernizacja dróg gminnych: Lelewela, Duracza, Kasztelańskiej/ Jana Pawła II, Kątowej, Plac na Rozdrożu, Zielonej, Wiśniowej, Gen. Grota Roweckiego, Piłsudskiego, 34 KD, Bystrzyckiej, Nałkowskiej/Hirszfelda - **zadanie realizowane przez ZDKiUM,**
- ✧ przebudowa chodnika na drogę dla rowerów i chodnik dla pieszych wzdłuż jezdni ul. Wysockiego, w trakcie realizacji znajduje się ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy de Gaulle’a- **zadanie realizowane przez ZDKiUM,**
- ✧ remont i przebudowa budynku Dworca Szczawienko bez wprowadzania zmian jego przeznaczenia wraz z terenem przyległym - **zadanie zakończone w kwietniu 2018r.,**
- ✧ budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Husarskiej (Podzamcze) - **zadanie zakończone w kwietniu 2018r** i ul. Paderewskiego (Nowe Miasto)- **zadanie realizowane przez MZB,**
- ✧ przebudowa budynku byłej szkoły przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na lokale mieszkalne, **zakończone 28 grudnia 2018r.,**
- ✧ remont gminnego budynku mieszkalnego ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji szkód górniczych przy ul. Głuszyckiej 27,- **zadanie zakończone w 2017r.,**
- ✧ remont budynku przy ul. Kilińskiego 1 na potrzeby MOPS- **zadanie zakończone w listopadzie 2017r.,**
- ✧ adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 na potrzeby przedszkola- **zadanie zakończone we wrześniu 2017r.,**
- ✧ zakup „Palmiarni Lubiechów” w Wałbrzychu (**zadanie prowadzone przez BIN**) oraz **modernizacja polegająca: na remoncie szklarni, przybudówki i budynku socjalnego a także przygotowanie miejsca ekspozycji dla lemurów, przewidywany termin zakończenia robót 2019r.,**
- ✧ termomodernizacje, modernizacje i przebudowy budynków użyteczności publicznej, m.in.:
 - termomodernizacja oraz zagospodarowanie budynku przy ul. Broniewskiego 65a na potrzeby Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, **zadanie zakończone 2015/2016r.**
 - termomodernizacja oraz remont hali sportowej oraz przebudowa pomieszczeń biurowych na internat „Julia” w budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a,- **zadanie zakończone 2016r.**
 - termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 17 ul. 1 Maja 103-107 – **zadanie zakończone 2016r.**

- termomodernizacja budynku Domu Dziecka – ul. Niepodległości 64,- **zadanie zakończone 2017r**
- termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Ogrodowej 2A wraz zagospodarowaniem terenu przyległego, na potrzeby jednostek Centrum Wsparcia Socjalnego,- **zadanie zakończone 2018r**
- termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 wraz z utworzeniem parkingu i zagospodarowaniem terenu przyległego. **W wyniku przebudowy powstały mieszkania socjalne siedziba RWS Sobiecin oraz biblioteka - zadanie zakończone w 2018r.,**
- ✓ renowacja części zabytkowego parku w kompleksie zamkowo-parkowym Zamek Książ – Ogród Idy, Taras widokowy z naturalizacją zbiornika wodnego,- **zadanie zakończone 2016r.,**
- ✓ utworzenie i działanie Zakładu Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. 1 Maja 112,- **zadanie zakończone 2016r.,**
- ✓ modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w Zespole Szkół nr 3 przy ul. dra Jordana 4, Publicznym Gimnazjum nr 6 przy ul. Główniej 2, Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Ogrodowej 5a, Publicznej Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. 1 Maja 103-107- **zadania zakończone,**
- ✓ modernizacja substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa" w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 26 w 2018 roku wykonano roboty związane z wejściem do budynku szkoły, dostarczono i zamontowano moduł ścianki do gry w tenisa, wykonano ogrodzenie systemowe oraz wzmocnienie konstrukcji piłkochwytów, a także wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową i rozpoczęto prace związane z remontem łazienek .
- ✓ budowa boisk wielofunkcyjnych przy: Publicznej Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Struga 3, Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 przy ul Andersa 50, Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 przy ul. Królewieckiej 7- **zadanie zakończone,**
- ✓ roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego **(zakończony w 2016r) oraz północnego i zachodniego Zamku Książ.**
- ✓ W ramach Programu profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzycha w 2018r utworzono gabinet stomatologiczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wańkowicza 13.

Od 2013 r. realizowane są inwestycje opierając się na opiniach Wałbrzyszan w ramach budżetu partycypacyjnego.

W edycji 2016 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego była kwota 5 mln zł. Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono kwotę 2 milionów złotych a na projekty lokalne kwotę 3 mln zł. Realizowane były dwa projekty ogólnomiejskie tj. zakup samochodów dla Komendy Miejskiej Policji, dla zwiększenia ilości patroli mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w

okolicach szkół oraz zapobieganie dewastacji odrestaurowanych terenów miasta - zrealizowano. Drugi projekt ogólnomiejski to „Kopalnia Mocy – Centrum Rekreacyjno – Wspinaczkowe” - budowa ścianki wspinaczkowej i budowa strefy bulderingowej - miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu – Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia - wykonano Dokumentację projektową. Projekty lokalne to głównie place zabaw, siłownie zewnętrzne oraz odnowienie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych.

W edycji 2017 Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego była kwota 4 mln złotych, z czego 3,5 mln zł. przeznaczono na projekty lokalne a 500 tysięcy na projekty ogólnomiejskie. Zmienione zasady zgłaszania projektów, po raz pierwszy projekty nie mogły być realizowane na terenach szkół. Realizowany jest jeden projekt ogólnomiejski tj. postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz wałbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Projekty lokalne to głównie place zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siłownie zewnętrzne, odnowienie lub utworzenie terenów wypoczynkowych i rekreacyjnych wraz z miejscami postojowymi.

W 2018r. kontynuowano realizację zadań z poprzednich edycji Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego.

VIII. Oświata, Żłobki i Kultura

Oświata

Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych i dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. W Wałbrzychu funkcjonują również przedszkola i szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.

Od 1 września 2019 r. uczniowie, którzy ukończyli VIII klasę szkoły podstawowej zostali przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum naukę mogą kontynuować w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. W roku szkolnym 2019/2020 utworzonych zostało dwa razy więcej klas pierwszych niż w roku szkolnym 2018/2019, w szkołach utworzone zostały osobne klasy dla absolwentów likwidowanych gimnazjów i 8 klas szkół podstawowych.

Obecny system szkolny obejmuje:

- ⤴ 8 - letnią szkołę podstawową;
- ⤴ 4 - letnie liceum ogólnokształcące;
- ⤴ 3- letnie liceum ogólnokształcące;
- ⤴ 5 - letnie technikum;

- ✧ 4 - letnie technikum;
- ✧ 3 - letnią branżową szkołę I stopnia;
- ✧ 2 - letnią branżową szkołę II stopnia;
- ✧ 3 - letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy;
- ✧ szkołę policealną.

Jeśli chodzi o szkolnictwo na poziomie ponadpodstawowym czy ponadgimnazjalnym w mieście Wałbrzychu od września 2019r. funkcjonować będą cztery licea ogólnokształcące (w tym jedno liceum z oddziałami integracyjnymi i sportowymi oraz jedno liceum z oddziałami dwujęzycznym w którym po raz pierwszy w roku szkolnym 2019/2020 uczniowie tej szkoły przystąpią do matury międzynarodowej) oraz trzy Zespoły Szkół w skład których wchodzi technika oraz szkoły branżowe I stopnia. Również od września 2019r. w Zespole Szkół nr 5 uruchomiony zostanie nowy kierunek: technik programista.

Od roku szkolnego 2019/2020 funkcjonować będzie 14 publicznych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe specjalne, 1 szkoła podstawowa dla dorosłych oraz 3 szkoły podstawowe niepubliczne, 4 samorządowe przedszkola działające samodzielnie oraz 6 włączonych do zespołów szkolno - przedszkolnych, a także 21 przedszkoli niepublicznych.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci w wieku od 3 – 6 lat. Gmina jest odpowiedzialna za stworzenie warunków do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci sześciolletnich. Rolę przedszkola dla dzieci sześciolletnich mogą przejmować oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Ustawodawca pozostawia radzie gminy prawo do ustalania liczby przedszkoli zgodnie z potrzebami mieszkańców oraz określania zasad odpłatności.

Ofertę edukacyjną uzupełnia Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki, w skład którego wchodzi Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia oraz Szkoła Muzyczna I i II stopnia.

Ponadto po ukończeniu 8 - letniej szkoły podstawowej oraz 3 letniego gimnazjum uczniowie mogą kontynuować naukę w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych oraz jednej niepublicznej branżowej szkole I stopnia z oddziałami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej.

Dorośli mogą kontynuować naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego, publicznym liceum dla dorosłych, 5 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych oraz 6 niepublicznych szkołach policealnych.

Dodatkowo osoby dorosłe mogą uzyskać lub uzupełnić kwalifikacje w danym zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, które prowadzone są w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu.

Przygotowanie zawodowe uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zdobywać bezpośrednio w zakładach pracy, warsztatach szkolnych lub w Centrum Kształcenia Praktycznego. To ostatnie jest nowoczesną placówką dydaktyczną, przygotowaną również do przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego z przygotowania praktycznego.

Na terenie Wałbrzycha funkcjonuje internat szkolny "JULIA", zlokalizowany przy ul. Wysockiego 11a, będący częścią Zespołu Szkół Nr 4 w Wałbrzychu. Internat przyjmuje uczniów

uczących się w wałbrzyskich szkołach ponadpodstawowych i oddziałach gimnazjalnych.

Wałbrzych, jako lokalne centrum edukacyjne, oferuje również możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie wyższym na następujących uczelniach:

- ✓ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu;
- ✓ Politechnika Wrocławska – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu;
- ✓ Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.

Żłobki

W roku 2018 Wałbrzychu funkcjonowało łącznie 7 Żłobków samorządowych:

Lp.	Nazwa Żłobka	Liczba miejsc w Żłobku	Liczba dzieci zapisanych do Żłobka	Wzrost miejsc
1	Zespół Żłobków Samorządowych Nr 1			
	Żłobek Samorządowy nr 1, ul. Paderewskiego 2, 58-301 Wałbrzych	70	4	20
	Żłobek Samorządowy nr 3, ul. Niepodległości 15, 58-303 Wałbrzych	65	52	15
2	Zespół Żłobków Samorządowych Nr 2			
	Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 2, ul. Kasztelańska 7, 58-316 Wałbrzych	120	75	45 wzrost miejsc w ramach projektu unijnego Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa
	Żłobek Samorządowy nr 5, ul. Nałkowskiej 4a, 58-309 Wałbrzych	50	50	
3	Zespół Żłobków Samorządowych Nr 3			
	Żłobek Samorządowy nr 4, ul. Giserska 7, 58-302 Wałbrzych	65	65	15
	Żłobek Samorządowy nr 6, ul. Hetmańska 5, 58-316 Wałbrzych	130	100	30 wzrost miejsc w ramach projektu unijnego Wałbrzyskie Maluchy – Nowa Perspektywa

Lp.	Nazwa Żłobka	Liczba miejsc w Żłobku	Liczba dzieci zapisanych do Żłobka	Wzrost miejsc
4	Żłobek Samorządowy nr 7, ul. Truskawiecka 21, 58-301 Wałbrzych	75	65	10 – 64 dzieci w ramach projektu unijnego Wałbrzyskie Maluch- Aktywni Rodzice.
	Razem	575	411	135

Instytucje kultury

Wałbrzych pełni funkcję głównego ośrodka kulturalnego regionu wałbrzyskiego. W mieście mają swoją siedzibę:

- ✓ Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego,
- ✓ Teatr Lalki i Aktora,
- ✓ Filharmonia Sudecka,
- ✓ Wałbrzyski Ośrodek Kultury,
- ✓ Park Wielokulturowy „Stara Kopalnia”,
- ✓ Muzeum Porcelany,
- ✓ Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka Pod Atlantami”,
- ✓ Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych.

IX. Turystyka

Wałbrzych położony jest w południowo – zachodniej Polsce w centralnej części Sudetów Środkowych. Turystyczną wizytówką Wałbrzyska jest Zamek Książ wraz z zabytkowym Stadem Ogierów „Książ” oraz Palmiarnią, jedną z pięciu w Polsce. Malownicze usytuowanie wśród porośniętych lasami gór sprzyja rozwojowi sportu i turystyki. przez cały rok:

- ✓ w Wałbrzychu jest wiele atrakcyjnych miejsc nadających się doskonale do uprawiania kolarstwa zarówno szosowego ale szczególnie górskiego. Tej formie sportu i rekreacji sprzyjają dobrze oznakowane i utrzymane trasy rowerowe m.in wokół Książańskiego Parku Krajobrazowego, wokół Góry Borowa, czy na Chełmiec. Na doskonałym terenie odbywają się różne imprezy kolarskie, jak np. Maraton MTB Rowerów Górskich, Dolny Śląsk Tour czy Baranowski Tour. Wałbrzyskie trasy rowerowe zyskały uznanie w oczach zagranicznych ekspertów i sportowców – to właśnie w Wałbrzychu odbywają się cyklicznie wyścigi kolarskie “Górale na start”, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez Międzynarodowej Unii Kolarskiej,
- ✓ przez miasto biegnie wiele szlaków turystycznych prowadzących po okolicznych pasmach górskich, wiodących do punktów widokowych, miejsc pamięci i pomników przyrody. Bez wątplenia jedną z ciekawych atrakcji jest wieża widokowa na górze Borowa wraz z zapleczem turystycznym tj. wiata, stoły z ławkami oraz miejscem na ognisko.

- ✓ entuzjaści jazdy konnej mogą oddać się swojemu hobby korzystając z usług Stada Ogierów Książ. Właśnie tu odbywają się wyścigi, zawody w powożeniu i ujeżdżeniu oraz międzynarodowe aukcje koni,
- ✓ zimą – górzysty teren, długo utrzymująca się pokrywa śnieżna oraz pobliska sieć wyciągów narciarskich i baza towarzysząca, stwarzają warunki do uprawiania „białego szaleństwa”.
- ✓ Zamek Książ jako jeden z największych zamków w Polsce i Europie i jednocześnie największy zamek na Dolnym Śląsku wraz z kompleksem Palmiarnia tworzy niebywałą atrakcję dla odwiedzających Wałbrzych turystów z kraju i ze świata,
- ✓ szeroką gamę atrakcji dla każdego, kto chce aktywnie spędzić czas oferuje Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA ZDRÓJ” - nowoczesny ośrodek turystyczno-sportowy w Sudetach, w skład którego wchodzi:
 - Park Wodny,
 - saunarium,
 - siłownia,
 - korty do squasha,
 - hala widowiskowo-sportowa,
 - odnowa biologiczna,
 - restauracja
 - hotel.
- ✓ Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu stanowi jedną z największych atrakcji turystyki przemysłowej w Polsce, mieszczącej się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Julia”. Zwiedzanie obiektu jest atrakcją zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, a przewodnikami są byli górnicy kopalń wałbrzyskich. W przestrzeniach Starej Kopalni funkcjonują: Muzeum Przemysłu i Techniki, Centrum Ceramiki Unikatowej oraz Galeria Sztuki Współczesnej. Jedną z misji instytucji jest kreowanie przyjaznej przestrzeni do dialogu wielopokoleniowego łączącego przeszłość i dokonania współczesności w celu dogłębnego poznania historii, tradycji i kultury Wałbrzycha i jego regionu.

Do dyspozycji turystów pozostają również inne hale sportowe, kryte pływalnie, korty tenisowe i siłownie oraz sieć placówek gastronomicznych. Pobliskie uzdrowiska Szczawno-Zdrój i Jedlina-Zdrój oferują różnorodne zabiegi lecznicze oraz wody mineralne.

Bazę noclegowo-gastronomiczną w Wałbrzychu stanowi kilkanaście obiektów hotelowych, agroturystycznych, pensjonatów oraz obiektów oferujących pokoje gościnne.

ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU

Projekt uchwały budżetowej na 2020 rok został sporządzony z uwzględnieniem podziału według źródeł dochodów gminy i powiatu oraz rodzajów wydatków przewidzianych na zadania realizowane przez gminę oraz powiat i został przygotowany na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (*tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.*),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (*tj. Dz. U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.*),
- Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha oraz Uchwały Nr XV/183/15 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/473/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha
- Zarządzenia Nr 441/2019 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Wałbrzycha na 2020 rok,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (*tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (*tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.*),
- ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (*Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.*)
- informacji Ministra Finansów z dnia 15.10.2019 r. roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok oraz o planowanej na 2020 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zadań gminnych i powiatowych,
- informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22.10.2019 r. o ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 - b) dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - c) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

- d) dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 21.10.2019 roku w sprawie planowanych kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- oszacowania przewidywanych dochodów własnych,
- analizy spłaty i obsługi długu oraz kwot poręczeń.

Prognozowane dochody Miasta Wałbrzycha na 2020 rok zostały wykazane według działów klasyfikacji budżetowej (zgodnie z Załącznikiem Nr 1) oraz źródeł w podziale na dochody bieżące i majątkowe (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

Źródła dochodów zostały sklasyfikowane jako:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Przy planowanych dochodach własnych uwzględniono projekty uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych. Dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi jej częściami oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów, natomiast dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachowany został przepis art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z którego wynika iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Po stronie wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Miasta Wałbrzycha na 2020 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Ponadto zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1398) po stronie wydatków zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Budżet Miasta Wałbrzycha na 2020 rok zawiera również zapisy umożliwiające dofinansowanie zadań inwestycyjnych z publicznych środków krajowych i ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

W budżecie na 2020 zaplanowano deficyt w wysokości 87.371.583 zł, który zostanie pokryty kredytem.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **ROZDZIAŁ 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr X/143/2015 roku z dnia 27 sierpnia 2015 roku, z dniem 01 września 2015 roku utworzono jednostkę organizacyjną Gminy Wałbrzych pn. **Zakład Aktywności Zawodowej „Victoria”** z siedzibą ul. 1 Maja 112.

Zakład Aktywności Zawodowej prowadzi swoją gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład uzyskał status Zakładu Aktywności Zawodowej z dniem 15 lipca 2016 roku. Przedmiotem działania jest zatrudnienie osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia pracy na otwartym rynku pracy. W ramach działalności prowadzona jest działalność wytwórcza i świadczenie usług. Zakład działa i jest finansowany w oparciu o umowę zawartą z Urzędem Marszałkowskim, gdzie część środków na finansowanie działalności ZAZ-u pochodzi ze środków PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego oraz środków PFRON (w ramach SODIR), część stanowią przychody własne i dotacja organizatora.

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ „VICTORIA” NA 2020 ROK

/w zł/

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
	Ogółem	w tym dotacja	Ogółem	w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	
4.000	3.833.012	472.800 w tym z budżetu Miasta: 300.000	3.831.012	2.008.392	6.000

Przychody

Na 2020 rok stanowią:

- ♦ dotacja podmiotowa z budżetu Miasta 300.000 zł
- ♦ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 172.800 zł

♦ wpływy z usług	650.212 zł
♦ wpływy z różnych dochodów: SODIR, PFRON	2.710.000 zł

Koszty

Koszty na 2020 rok zaplanowano w wysokości 3.831.012 zł, z przeznaczeniem na:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników,
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- ♦ składki na ubezpieczenie społeczne,
- ♦ składki na Fundusz Pracy,
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe,
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia,
- ♦ zakup energii,
- ♦ zakup usług zdrowotnych,
- ♦ zakup usług pozostałych,
- ♦ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej,
- ♦ różne opłaty i składki,
- ♦ podróże służbowe krajowe,
- ♦ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.