

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 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. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.), art. 212, ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska Wałbrzycha uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 14 otrzymuje brzmienie:**"1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu Miasta Wałbrzycha w kwocie 81.333.859,81 zł,

2. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem w wysokości 65.437.272,00 zł i wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 15.896.587,81 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 126.765.011,81 zł i rozchody budżetu w kwocie 45.431.152 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały."

2) **w § 18 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:** "2) zobowiązań z tytułu kredytu do kwoty 110.868.424,00 zł"

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

„2) zaciągnięcia kredytów długoterminowych w kwotach:

– 60.000.000,00 zł – zaciągnięty kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z sześcioletnim okresem karencji winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 25 lat. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne,

– 50.868.424,00 zł – zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony maksymalnie w ciągu 15 lat. Prawne zabezpieczenie spłaty powyższego kredytu stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa, a źródłem spłaty będą dochody własne.”;

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

5) **Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

6) **Załącznik Nr 5 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

7) **Załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

8) **Załącznik Nr 18 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.**

9) **Załącznik Nr 19 otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt w budżecie Miasta Wałbrzycha o kwotę 5.437.272,00 zł. Deficyt ten zostanie pokryty kredytem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha

Maria Anna Romańska

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia**

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

ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	38 809,00	38 809,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	38 809,00	38 809,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		6690	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	32 009,00	32 009,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	0,00	184 147,00	114 112,00	70 035,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	119 443,00	49 408,00	70 035,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	119 443,00	49 408,00	70 035,00
	75805		CZEŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	0,00	0,00	64 704,00	64 704,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	0,00	66 143,00	61 143,00	5 000,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	0,00	0,00	0,00	55 143,00	55 143,00	0,00
		0750	WPŁYWY 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	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT	0,00	0,00	0,00	44 316,00	44 316,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	4 327,00	4 327,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2058	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem dochody				13 817,00	13 817,00	0,00	289 099,00	214 064,00	75 035,00

Ogółem dochody budżetowe zwiększa się o kwotę

275 282,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków jn.

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00	10 000,00	10 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	120 000,00	120 000,00	0,00	1 541 239,00	1 541 239,00	0,00
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	0,00	0,00	0,00	1 509 230,00	1 509 230,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	593 000,00	593 000,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	32 009,00	32 009,00	0,00
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,00	32 009,00	32 009,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000,00	150 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 500,00	40 500,00	18 000,00	261 551,00	261 551,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	18 000,00	0,00	18 000,00	193 076,00	193 076,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000,00	0,00	18 000,00	83 586,00	83 586,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	13 490,00	13 490,00	0,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,00	24 552,00	24 552,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	24 552,00	24 552,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 500,00	40 500,00	0,00	43 923,00	43 923,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	31 555,00	31 555,00	0,00
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 202 340,00	1 201 040,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	352 340,00	351 040,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	352 340,00	351 040,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00
	75704		ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	WYPŁATY Z TYTUŁU KRAJOWYCH PORECZEŃ I GWARANCJI	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	432 986,00	432 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	432 986,00	432 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	REZERWY	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	REZERWY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	428 146,00	428 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 014,00	121 514,00	192 500,00	1 739 188,00	798 241,00	940 947,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 514,00	10 514,00	0,00	653 075,00	653 075,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	559 528,00	559 528,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	19 179,00	19 179,00	0,00
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	1 871,00	1 871,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	3 196,00	3 196,00	0,00
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 514,00	10 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	164 500,00	0,00	164 500,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	157 500,00	0,00	157 500,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	50 000,00	50 000,00	0,00	58 220,00	58 220,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	52 220,00	52 220,00	0,00
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 805,00	4 805,00	0,00
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		TECHNIKA	0,00	0,00	0,00	341 862,00	0,00	341 862,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	228 035,00	0,00	228 035,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		4301	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	35 827,00	0,00	35 827,00
	80116		SZKOŁY POLICEALNE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80117		BRANŻOWE SZKOŁY I II STOPNIA	5 000,00	0,00	5 000,00	27 700,00	0,00	27 700,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	45 000,00	0,00	45 000,00	362 305,00	0,00	362 305,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	299 700,00	0,00	299 700,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
	80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	20 600,00
	80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	0,00	0,00	0,00	17 350,00	17 350,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	4 000,00	0,00	4 000,00	22 480,00	0,00	22 480,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	19 000,00	0,00	46 096,00	46 096,00	0,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	46 096,00	46 096,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	111 430,00	111 430,00	0,00	475 000,00	385 000,00	90 000,00
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	130 000,00	40 000,00	90 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 430,00	41 430,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 430,00	41 430,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 093,00	37 123,00	3 970,00	7 940,00	0,00	7 940,00
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	3 970,00	0,00	3 970,00	7 940,00	0,00	7 940,00
		2510	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	3 970,00
		2640	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	3 970,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00
		2649	DOTACJA CELOWA PRZEKAZANA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ZADANIA BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	3 970,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 123,00	37 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2368	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	31 555,00	31 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2369	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	5 568,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 000,00	125 000,00	82 000,00	201 580,00	90 380,00	111 200,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	25 000,00	25 000,00	0,00	98 080,00	90 380,00	7 700,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 000,00	25 000,00	0,00	67 890,00	63 890,00	4 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	25 530,00	22 530,00	3 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	4 660,00	3 960,00	700,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	32 000,00	0,00	32 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85421		MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	71 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ SOLIDARNOŚCIOWY FUNDUSZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
855			RODZINA	767 463,00	400 000,00	367 463,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	137 463,00	0,00	137 463,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	46 463,00	0,00	46 463,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	131 656,00	131 656,00	0,00	4 397 200,00	4 397 200,00	0,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	0,00	0,00	0,00	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	4 393 000,00	4 393 000,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 656,00	131 656,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 998,00	97 998,00	0,00	229 500,00	224 000,00	5 500,00
	92106		TEATRY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2808	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00
		2809	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 998,00	67 998,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	STYPENDIA RÓŻNE	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	501,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 500,00	16 500,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 817,00	13 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 930,00	10 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	132 773,00	132 773,00	0,00	496 009,00	496 009,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	0,00	63 765,00	63 765,00	0,00

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	w tym		Zwiększenia	w tym	
					Gmina	Powiat		Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	63 765,00	63 765,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	132 773,00	132 773,00	0,00	432 244,00	432 244,00	0,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 343,00	24 343,00	0,00	432 244,00	432 244,00	0,00
Ogółem wydatki				3 886 653,00	3 160 420,00	726 233,00	9 599 207,00	8 443 620,00	1 155 587,00

Ogółem wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę

5 712 554,00 zł

3. Po dokonaniu zmian ogólne kwoty budżetu wynoszą

Planowane dochody

800 492 157,36 zł

Planowane wydatki

881 826 017,17 zł

Planowany deficyt

81 333 859,81 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA ROK 2019

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 600											
1	60013	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2016	2023	6 537 503,00	585 562,00	2 277 519,00	0,00	2 277 519,00	3 674 422,00
2	60015	Budowa masztu flagowego na rondzie 100-lecia Niepodległości Polski w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę masztu flagowego na rondzie 100-lecia Niepodległości Polski w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3	60015	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	Zadanie obejmuje budowę obwodnicy miasta Wałbrzycha Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2014	2021	339 458 352,00	17 069 911,00	110 525 383,00	16 578 807,00	93 946 576,00	211 863 058,00
4	60015	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim w ramach działania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu, budowie ścieżek rowerowych przy ul. Wysockiego i Świdnickiej oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	35 424 283,00	28 727 436,00	6 696 847,00	1 372 973,00	5 323 874,00	0,00
5	60015	Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+000 do ul. Grota Roweckiego (ze skrzyżowaniem) - km 25+550 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi krajowej nr 35 na odcinku ul. Wrocławskiej od ul. Piotrowskiego do ul. Grota Roweckiego Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2018	2019	88 900,00	12 300,00	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00
6	60015	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Moniuszki w Wałbrzychu - etap - III	Zadanie obejmuje przebudowę ul. Moniuszki w Wałbrzychu ? Etap III od terenu dawnego szpitala dziecięcego do przystanku za budynkiem domu dziecka. Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	1 900 500,00	0,00	1 900 500,00	700 500,00	1 200 000,00	0,00
7	60015	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorce i dzielnicy Sobiecinowa 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	65 251 843,00	6 557 640,00	11 220 137,00	1 419 561,00	9 800 576,00	47 474 066,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	60015	Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2012	2019	68 117 659,00	68 017 659,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
9	60015	Przebudowa wiaduktu na ul. De Gaulle'a wraz z przebudową newralgicznych skrzyżowań umożliwiających poprawę płynności ruchu drogowego na drodze krajowej nr 35 w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2019	28 835 199,00	28 644 329,00	190 870,00	190 870,00	0,00	0,00
10	60015	Remont drogi krajowej nr 35 - ul. Wałbrzyska w Wałbrzychu na odcinku od km 14+530 do km 15+110	Zakres obejmuje remont odcinka ul. Wałbrzyskiej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
11	60016	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2009	2019	7 781 562,00	7 778 904,00	2 658,00	2 658,00	0,00	0,00
12	60016	Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą zachodnią a ul. Wyszyńskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę łącznika w celu skomunikowania ul. Wyszyńskiego i obwodnicą zachodnią w Wałbrzychu Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	171 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	170 000,00
13	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	26 226,00	310 000,00	62 000,00	248 000,00	1 903 771,00
14	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	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	1 335 000,00
15	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	267 156,00	1 530 000,00	765 000,00	765 000,00	7 418 533,00
16	60016	Przebudowa ul. Nałkowskiej i Hirszfelda w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2016	2020	14 518 333,00	4 962 061,00	2 593 273,00	2 035 794,00	557 479,00	6 962 999,00
Razem TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						583 500 820,00	162 649 184,00	140 049 787,00	25 930 763,00	114 119 024,00	280 801 849,00
Dział 700											

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	70004	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych	Wykonanie prac remontowych o charakterze inwestycyjnym realizowane w oparciu o sporządzony przez MZB Sp. z o.o. Plan Remontów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	39 504 433,00	31 565 953,00	7 938 480,00	7 938 480,00	0,00	0,00
18	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 (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	17 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	13 000 000,00
19	70005	Nakłady na trwałe ulepszenie lokali	Nakłady na trwałe ulepszenie lokalu w związku z przetargiem na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmidta 15/2 oraz na lokal użytkowy położony w Wałbrzychu przy ul. Szmidta 15/3 - NZOZ STOMAX Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	439 300,00	0,00	439 300,00	439 300,00	0,00	0,00
20	70005	Zakup nieruchomości	Zadanie obejmuje nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu cz. dz. 140/7 obręb Sobięcín 29 dojazd do zatoki postojowej, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Broniewskiego, dz. 442/26, nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu w obrębie Szczawienko 2, dz. 78/3, 78/4, 82/9, zakupu nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. 1 Maja obr. 27 Śródmieście, nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-socjalnym i bocznicą kolejowej położonej w Wałbrzychu przy ul. Górniczej, działka 49, obręb Podgórze 40, rozliczenie umowy inwestycyjnej z BGK Nieruchomości S.A - ul. Husarska, prawa własności nieruchomości położonej w Wałbrzychu oznaczonej jako działka nr 372/3 o pow. 0,0018 ha zabudowanej garażem (planowana inwestycja budowa budynków mieszkalnych), nabycie nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. A. Krajowej dz. nr 143/1 obr. 19 Stary Zdrój Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	4 680 720,00	0,00	4 680 720,00	4 680 720,00	0,00	0,00
21	70095	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica w Wałbrzychu	Budowa czterosegmentowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Staszica (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	9 000 000,00
22	70095	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2017	2020	6 485 763,00	697 157,00	5 320 000,00	0,00	5 320 000,00	468 606,00
23	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Pocztowej 26 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Traugutta 5 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
25	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	2020	4 450 000,00	0,00	3 723 514,00	3 723 514,00	0,00	726 486,00
26	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 7 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
27	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Gen. Zajączka 8 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
28	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kościelnej 6A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
29	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
30	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Młynarskiej 37 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
31	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 10A w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
32	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 16 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Piłsudskiego 84 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
34	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 2 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00
35	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Niepodległości 14 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
36	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Kubeckiego 1 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00
37	70095	Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez termomodernizację i remont budynku przy ul. Moniuszki 13-15 w Wałbrzychu, z przeznaczeniem na mieszkania komunalne wraz z wydzieleniem lokalu na i piętrze, będącego siedzibą Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oraz budynku przy ul. Młynarskiej 13 w Wałbrzychu	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 13,15 - Młynarska 13 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	3 252 093,00	52 093,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00
38	70095	Przebudowa budynków przy ul. Głuszyckiej 25 oraz 29 wraz z zagospodarowaniem terenu	Remont budynków przy ul. Głuszyckiej 25 i 29 wraz z zagospodarowaniem terenu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	3 590 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	3 450 000,00
39	70095	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	Przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 149 w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	1 740 278,00	1 722 114,00	18 164,00	18 164,00	0,00	0,00
40	70095	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe	Przebudowa budynku przy ul. Przywodnej w Wałbrzychu na cele mieszkaniowe Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	4 928 006,00	3 732 212,00	1 195 794,00	1 195 794,00	0,00	0,00
41	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 1-2 na potrzeby lokali socjalnych, noclegowni i zaplecza dla wsparcia osób bezdomnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 000 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 920 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	70095	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych na lokale socjalne i komunalne	Remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych przy ul. Noworudzkiej 9/1, Piłsudskiego 91/1, Lelewela 1/1 oraz Krętej 1/3 na lokale socjalne Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	436 050,00	0,00	436 050,00	259 178,00	176 872,00	0,00
Razem GOSPODARKA MIESZKANIOWA						131 356 643,00	37 769 529,00	61 022 022,00	55 525 150,00	5 496 872,00	32 565 092,00
Dział 710											
43	71095	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2021	6 809 926,00	81 339,00	1 302 310,00	680 716,00	621 594,00	5 426 277,00
Razem DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						6 809 926,00	81 339,00	1 302 310,00	680 716,00	621 594,00	5 426 277,00
Dział 750											
44	75022	Zakup systemu eSESJA	Zakup systemu eSESJA Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	90 936,00	0,00	90 936,00	90 936,00	0,00	0,00
45	75023	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu	Remont budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	8 197 521,00	7 197 521,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
46	75023	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego	Termomodernizacja i restauracja zabytkowego obiektu położonego w zespole pałacowo-willowo-parkowym przy ul. Zamkowej 2 na cele Urzędu Stanu Cywilnego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00
47	75023	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	443 900,00	0,00	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00
48	75095	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019 Realizator - INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	2019	2019	15 294,00	0,00	15 294,00	2 294,00	13 000,00	0,00
49	75095	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	64 676,00	0,00	64 676,00	0,00	64 676,00	0,00
Razem ADMINISTRACJA PUBLICZNA						15 562 327,00	7 197 521,00	8 364 806,00	8 287 130,00	77 676,00	0,00
Dział 754											
50	75404	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu oznakowanych radiowozów policyjnych typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
52	75416	Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej	Zakup dwóch samochodów do służby patrolowej dla Straży Miejskiej Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	81 400,00	0,00	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00
53	75416	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje zakup Zadymy 002 z agregatem prądotwórczym wykorzystywanej do lokalizacji nielegalnych przyłączy kanalizacyjnych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	11 992,00	0,00	11 992,00	11 992,00	0,00	0,00
54	75421	Zakupy inwestycyjne na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Wałbrzycha	Zakup wentylatora spalinowego oddymiającego wraz z rękawem nadmuchowym do prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku katastrof budowlanych, pożarów Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00
55	75495	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Monitoring osiedlowy - Bezpieczne Podzamcze etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Razem BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						549 122,00	0,00	549 122,00	549 122,00	0,00	0,00
Dział 801											
56	80101	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23	Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	116 983,00	26 947,00	90 036,00	90 036,00	0,00	0,00
57	80101	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	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 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	3 445 430,00	50 430,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00
58	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 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Dunikowskiego 39 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	6 241 150,00	67 500,00	2 090 500,00	2 090 500,00	0,00	4 083 150,00
59	80101	Remont budynku wejścia głównego do ZSP Nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu	Remont budynku wejścia głównego do ZSP nr 4 przy ul. 11 Listopada 75 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	546 000,00	0,00	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	80101	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	53 300,00	0,00	53 300,00	3 608,00	49 692,00	0,00
61	80101	Zakup pieca dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup pieca dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	2019	2019	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
62	80101	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Zaprojektowanie i wybudowanie terenu rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	392 000,00	0,00	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00
63	80102	Codziennie pewniejsi siebie	Codziennie pewniejsi siebie - zakup sprzętu specjalistycznego Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	61 500,00	0,00	61 500,00	7 331,00	54 169,00	0,00
64	80102	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10	Remont sali gimnastycznej, sanitariatów i zaplecza sportowego w PSPS Nr 10 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	650 000,00	0,00	650 000,00	435 500,00	214 500,00	0,00
65	80102	Rowerem przez Polskę	Projekt Rowerem przez Polskę realizowany będzie przez PSPS nr 10 w związku z umową podpisaną z Fundacją Edukacji Europejskiej. Realizacja projektu obejmuje 2 etapy: utworzenie warunków do nauki jazdy na rowerze (placyk manewrowy) oraz wpisanie placyku w geograficzną mapę Polski. Każdy region Polski będzie wyposażony w kolorowy domek ze sprzętem charakterystycznym dla danej krainy geograficznej. Realizator - PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 10	2019	2019	21 839,00	0,00	21 839,00	5 579,00	16 260,00	0,00
66	80104	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje	Adaptacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przy ul. Limanowskiego 12 do aktualnie obowiązujących przepisów oraz przebudowa części szkoły na potrzeby przedszkola wraz z aranżacją pomieszczeń oraz wyposażeniem w konieczne instalacje Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	1 074 182,00	593 915,00	480 267,00	480 267,00	0,00	0,00
67	80104	Przebudowa pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń	Remont pomieszczeń Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25a poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z aranżacją pomieszczeń Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	568 600,00	0,00	568 600,00	568 600,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	80104	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	60 600,00	0,00	60 600,00	9 520,00	51 080,00	0,00
69	80120	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2020	5 904 000,00	38 130,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	3 285 870,00
70	80140	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu	Zakup analizatora spalin dla potrzeb Stacji Kontroli Pojazdów w ZS Nr 5 w Wałbrzychu Realizator - ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
71	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	30 000,00	30 000,00	0,00	570 000,00
72	80195	Modernizacja i budowa budynków komunalnych - zadanie polegające na modernizacji substancji szkolnej w ramach programu "Szkoła od nowa"	Modernizacja placówek szkolnych i przedszkolnych w ramach programu "Szkoła od nowa" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2013	2019	26 551 776,00	25 021 445,00	1 530 331,00	1 530 331,00	0,00	0,00
Razem OŚWIATA I WYCHOWANIE						46 402 360,00	25 798 367,00	12 664 973,00	12 279 272,00	385 701,00	7 939 020,00
Dział 851											
73	85131	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzcha	Program profilaktyki stomatologicznej dla dzieci przedszkolnych i szkolnych miasta Wałbrzcha Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2015	2019	900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Razem OCHRONA ZDROWIA						900 449,00	750 449,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Dział 852											
74	85202	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych (Dom Seniora - Biały Kamień w Wałbrzychu) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2020	7 351 996,00	101 227,00	5 611 550,00	4 012 327,00	1 599 223,00	1 639 219,00
75	85202	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przy ul. Zachodniej 17 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	138 519,00	0,00	138 519,00	138 519,00	0,00	0,00
76	85219	Montaż instalacji alarmowej - przycisków zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1	Zadanie polegać będzie na wykonaniu montażu instalacji alarmowej - wezwania pracownika ochrony o zaistniałym zagrożeniu - przyciskiem zdalnego sterowania w budynku MOPS przy ul. Kilińskiego 1 w Wałbrzychu Realizator - MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WAŁBRZYCHU	2019	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	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 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
78	85295	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu	Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
79	85295	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	685 000,00	0,00	685 000,00	385 000,00	300 000,00	0,00
Razem POMOC SPOŁECZNA						13 840 515,00	101 227,00	8 100 069,00	6 050 846,00	2 049 223,00	5 639 219,00
Dział 854											
80	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	4 860 000,00	4 860 000,00	0,00	5 000 000,00
81	85421	Zakup pieca dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu	Zakup pieca dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu Realizator - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII	2019	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
Razem EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						9 895 000,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	5 000 000,00
Dział 855											
82	85504	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją	Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	6 800 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	6 500 000,00
83	85505	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu	Adaptacja części budynku Przedszkola Samorządowego Nr 17 im. Jana Brzechwy z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przy ul. Sosnowej 25A na Żłobek Samorządowy Nr 8 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	1 370 000,00	990 000,00	0,00
84	85505	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu	Wymiana poszycia dachowego budynku przy ul. Kasztelańskiej 7 w Wałbrzychu Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	168 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
85	85510	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku	Termomodernizacja budynku przy ul. Asnyka 13 wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa efektywności energetycznej budynku (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2018	2019	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
86	85595	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Moniuszki 38 w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2020	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Razem RODZINA						13 928 000,00	0,00	5 428 000,00	4 438 000,00	990 000,00	8 500 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 900											
87	90013	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Postawienie ogrzewanego pawilonu z możliwością przenoszenia i zakup samochodu przystosowanego do przewozu zwierząt na rzecz walbrzyskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	500 000,00	30 135,00	469 865,00	469 865,00	0,00	0,00
88	90015	Budowa doświetlaczy przejść dla pieszych	Zadanie obejmuje budowę doświetlaczy przejść dla pieszych (EBI) Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2020	230 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	160 000,00
89	90095	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Ludowa - chcę tu mieszkać" modernizacja drogi wewnętrznej, wydzielanie miejsc postojowych i zagospodarowanie skweru na ul. Ludowej - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	208 000,00	9 717,00	198 283,00	198 283,00	0,00	0,00
90	90095	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	46 689,00	4 877,00	41 812,00	41 812,00	0,00	0,00
91	90095	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Bezpieczne podwórko pomiędzy ul. Pługa, ul. Konopnickiej i ul. Lewartowskiego - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
92	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową i remontem sieci wodociągowej oraz remontem kanalizacji deszczowej w ul. Siemiradzkiego, Niegolewskiego w Wałbrzychu	Zadanie obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2021	805 932,00	0,00	268 644,00	268 644,00	0,00	537 288,00
93	90095	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa miejsc parkingowych na placu przy wieżowcach ul. Forteczna - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	266 000,00	8 610,00	257 390,00	257 390,00	0,00	0,00
94	90095	Budowa placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa Placu do Street Workout przy PSP nr 23 - Walbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	35 000,00	3 075,00	31 925,00	31 925,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	90095	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	163 640,00	8 854,00	154 786,00	154 786,00	0,00	0,00
96	90095	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Budowa placu zabaw "WIEŻOWIEC" na Piaskowej Górze przy ul. Dunikowskiego - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	156 000,00	4 920,00	151 080,00	151 080,00	0,00	0,00
97	90095	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Dokończenie inwestycji z roku 2015 pod nazwą "Budowa parkingu i naprawa pieszych ciągów komunikacyjnych" polegającej na remoncie i budowie nowych chodników, schodów terenowych i poręczy, budowa schodów do parkingu - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
98	90095	Dotacje celowe na zadania związane z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Wałbrzyska (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	4 414 169,00	2 414 169,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	700 000,00
99	90095	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska	Dotacje celowe na zadania związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie Miasta Wałbrzyska Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2020	550 567,00	490 567,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
100	90095	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	"Malinka" Plac rekreacyjno - zabawowy z placem utwardzonym przy ul. Mieszka I i 15-Lecia - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	200 000,00	9 800,00	190 200,00	190 200,00	0,00	0,00
101	90095	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Modernizacja chodnika wzdłuż ul. Chałubińskiego 13 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
102	90095	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków	Odbudowa dawnego zbiornika wodnego 3-komorowego zlokalizowanego przy ul. Villardczyków (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
103	90095	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Ogródek Jordanowski - reaktywacja - etap III ostatni część A: "Integracja RAZ, DWA, TRZY! - dzieci, młodzież oraz my" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	90095	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw "FUN & FIT" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	84 000,00	5 877,00	78 123,00	78 123,00	0,00	0,00
105	90095	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	"Plac zabaw Nowe Miasto" - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	133 919,00	4 919,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00
106	90095	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Plac zabaw przy ul. Ogińskiego, Nowe Miasto - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	143 939,00	5 966,00	137 973,00	137 973,00	0,00	0,00
107	90095	Podzamczański skwer - budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Podzamczański skwer ? budowa fontanny oraz zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Hetmańską i Grodzką - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
108	90095	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Poprawa estetyki terenów przy budynkach ul. Kościelna 3 i 3a - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
109	90095	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo oraz miejsca postojowe przy kościele Parafii Św. Rodziny w Wałbrzychu przy ul. Bema 54 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
110	90095	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Porządek i bezpieczeństwo na miejscach postojowych przy cmentarzu na Białym Kamieniu ul. Piaskowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	104 000,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00
111	90095	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Remont drogi dojazdowej do cmentarza w dzielnicy Poniatów wraz z miejscami postojowymi - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	66 000,00	9 716,00	56 284,00	56 284,00	0,00	0,00
112	90095	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego Rusinowa	Remont zbiornika wód opadowych, urządzeń hydrotechnicznych, przepustu oraz rowów melioracyjnych na terenie Parku Miejskiego "Rusinowa" (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	323 200,00	0,00	23 200,00	23 200,00	0,00	300 000,00
113	90095	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus")	Remont zbiorników leśnych lub odbudowa starych zlokalizowanych przy ulicy: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kani, 11 Listopada (szyb "Krakus") (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 400 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 350 000,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	90095	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Rewitalizacja i zagospodarowanie dawnego terenu rekreacyjnego przy ul. Przemysłowej, ul. 1-go Maja i ul. Sikorskiego, Etap II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	165 000,00	12 054,00	152 946,00	152 946,00	0,00	0,00
115	90095	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Rewitalizacja placu zabaw na terenie dzielnicy Lubiechów - etap I - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
116	90095	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Siłownia plenerowa do ćwiczeń zlokalizowana na świeżym powietrzu, miejsce do wypoczynku i spotkań lokalnej społeczności Konradowa - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
117	90095	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Teren rekreacyjny wokół ulic Braci Śniadeckich, Giserskiej, Legnickiej - Wałbrzyski budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	121 000,00	4 920,00	116 080,00	116 080,00	0,00	0,00
118	90095	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	Utworzenie terenu rekreacyjnego z miejscami postojowymi przy nieruchomościach Zajączka 6, 6a, 5, 4a wraz z uporządkowaniem wód deszczowych z ww. terenu oraz działki przy ul. Zajączka 2 - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	140 000,00	8 610,00	131 390,00	131 390,00	0,00	0,00
119	90095	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej	Wykonanie opasek melioracyjnych, otwartych, prefabrykowanych z przepustami rurowymi przy terenach skrajni leśnych wzdłuż ulic: Rodziny Burczykowskich, Giserskiej, Kanii, Karkonoskiej (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
120	90095	Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego	Wykonanie zbiornika wód opadowych - 20 m3 (rozsączającego) oraz zbiornika wodnego - 6 m3 w Parku im. Sobieskiego (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	290 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	240 000,00
121	90095	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta	Zakup samochodu ciężarowego dla zachowania ciągłości i prawidłowości pracy Działu Utrzymania Miasta Realizator - ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI I UTRZYMANIA MIASTA	2019	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
Razem GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						13 383 055,00	3 036 786,00	5 378 981,00	5 378 981,00	0,00	4 967 288,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921											
122	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	2020	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	950 000,00
123	92109	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont	Poprawa efektywności energetycznej budynku Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury (kino Piaskowa Góra) poprzez termomodernizację i remont (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2020	1 500 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	1 450 000,00
124	92116	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto	Dotacja dla PIMBP "Biblioteka pod Atlantami" na pokrycie kosztów aktualizacji dokumentacji budowlanej w związku z adaptacją pomieszczeń na Filię Nr 1 w dzielnicy Nowe Miasto Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	12 915,00	0,00	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00
125	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	1 157 000,00	0,00	0,00
126	92195	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu kopalni Julia na cele kulturalne	Adaptacja obiektów i terenu zabytkowego kompleksu (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2021	4 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 950 000,00
127	92195	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II	Restauracja obiektów zabytkowej Palmiarni w Wałbrzychu - etap - II (EBI) Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2022	17 500 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	12 500 000,00
128	92195	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	Z tropiku do tropiku na czesko - polskim pograniczu w ramach EWT Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	6 223 251,00	470 537,00	5 752 714,00	3 649 100,00	2 103 614,00	0,00
129	92195	Zakup inwestycyjny - 13 metrowy napis "I LOVE PALMIARNIA"	Zakup inwestycyjny - 13 metrowy napis "I LOVE PALMIARNIA" Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2019	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Razem KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						31 443 166,00	470 537,00	12 122 629,00	10 019 015,00	2 103 614,00	18 850 000,00
Dział 926											
130	92601	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017	Klub piłkarski "Podgórze" Wałbrzych - modernizacja boiska - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2017	2019	150 000,00	9 877,00	140 123,00	140 123,00	0,00	0,00
131	92601	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny	KP Gwarek Wałbrzych z bezpiecznym i nowoczesnym stadionem - Etap I i II - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny - połączenie zadań z WBP 2016 i 2017 roku Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2016	2019	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania	Opis zadania / Podmiot realizujący	Okres realizacji		Wartość kosztorysowa	Planowane nakłady do poniesienia na dzień 31-12-2018	Plan na 2019 rok	w tym:		Środki niezbędne na realizację inwestycji po roku 2019
				Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia				Środki własne	Środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	92695	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego	Boisko do piłki nożnej przy ul. Baczyńskiego - dotyczy Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego 2014 Realizator - URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU	2014	2019	65 800,00	12 915,00	52 885,00	52 885,00	0,00	0,00
Razem KULTURA FIZYCZNA						505 800,00	22 792,00	483 008,00	483 008,00	0,00	0,00
Ogółem:						868 077 183,00	237 877 731,00	260 510 707,00	134 667 003,00	125 843 704,00	369 688 745,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

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

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) CZY INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2019 ROK

/w zł

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Wydatki bieżące razem					1) budżet własny		2 072 070
						2) środki UE		15 309 763
						3) inne		2 621 271
						Razem		20 003 104
1	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	70 500
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	396 097
						3) inne		-
						Razem		466 597
2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	19 296
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	-
						3) inne		-
						Razem		19 296
3	Oś Priorytetowa 6. Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów	2017	2020	34	IPAW	1) budżet własny	700/70095	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	1 239 500
						Razem		1 239 500

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Przestrzeń Gminna - Lokalna Wartość"	2019	2019	119	UM	1) budżet własny	710/71004	-
						2) środki UE	POWER 2014-2020 działanie 2.1.9	42 140
						3) inne	budżet państwa	7 860
						Razem		50 000
5	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2021	062	UM	1) budżet własny	710/71095	2 777
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	5 256
						3) inne		-
						Razem		8 033
6	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	146 538
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11 EFS	4 001 869
						3) inne	Wkład 22 gmin partnerskich	559 674
						Razem		4 708 081
7	Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha	2016	2019	119	UM/ ZDKIUM	1) budżet własny	600/66016 600/60015 700/70095 750/75095 853/85395 921/92116 921/92114	82 972
						2) środki UE	PO PT 2014-2020	2 236 174
						3) inne	budżet państwa	394 618
						Razem		2 713 764

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych	2018	2019	73	PSP Nr 6 ZSP NR 3	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	100 579 9 789 110 368
9	Podwyższenie jakości edukacji w wałbrzyskich szkołach podstawowych	2018	2019	73	PSP Nr 37 ZSP Nr 4	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 RPO WD 2014-2020 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4 budżet państwa	147 208 15 747 162 955
10	Z małej szkoły w wielki świat	2017	2019	73	ZSP 2	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101 ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	18 660 18 660
11	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	PSP2, PS5, PSP6, PSP15, PSP21, PSP23, PS26, PSP28, PSP37, ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP4, UM Wałbrzych, COJM	1) budżet własny 2) środki UE 3) inne Razem	801/80101/80104 RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW budżet państwa	372 662 2 065 700 173 785 2 612 147

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Codziennie pewniejsie siebie	2019	2020	115	UM/ PSPS Nr 10	1) budżet własny	801/80102/80110	47 228
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	150 144
						3) inne	budżet państwa	3 863
						Razem		201 235
13	WAŁBRZYSKIE PRZEDSZKOLAKI na Piątkę - 90 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu"	2018	2019	73	PS Nr 14, ZSP Nr 4, ZSP Nr 5	1) budżet własny	801/80104/80148	146 695
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	269 939
						3) inne		-
						Razem		416 634
14	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73		1) budżet własny	801/80104/80148	206 278
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	426 522
						3) inne		
						Razem		632 800
15	Mobilni zawodowo VI - zagraniczne praktyki szansą na dobrą pracę	2019	2019	73	ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	1 410
						2) środki UE	Projekt mobilności w programie Erasmus+ "Staże zagraniczne dla uczniów..."	435 300
						3) inne		-
						Razem		436 710

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu III	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	3 231
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	519 928
						3) inne		-
						Razem		523 159
17	Europejskie praktyki kluczem do sukcesu IV	2019	2019	73	ZS Nr 5	1) budżet własny	801/80115	
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	502 036
						3) inne		-
						Razem		502 036
18	Europejskie droga do sukcesu II	2019	2020	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	351 260
						3) inne		-
						Razem		351 260
19	Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego POWERVET-2017-1-PLO1-KA102-037614 "Europejska droga do sukcesu"	2017	2019	73	ZS Nr 7	1) budżet własny	801/80115	-
						2) środki UE	EFS ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność edukacyjna	172 601
						3) inne		-
						Razem		172 601

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	Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia	2019	2020	73	ZS Nr 5 ZS Nr 7 ZSP Energetyk	1) budżet własny	801/80115	5 105
						2) środki UE	RPO WD Oś 10 Działanie 10.4	10 800
						3) inne		-
						Razem		15 905
21	Czas na zawodowców	2018	2019	118	UM	1) budżet własny	801/80115	13 253
						2) środki UE	RPO Działanie 10,4 Poddziałanie 10.4.1	138 459
						3) inne		16 290
						Razem		168 002
22	Realizacja działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zgłaszalności na badania profilaktyczne raka piersi w subregionie Wałbrzyskim	2018	2019		UM	1) budżet własny	851/85149	114 761
						2) środki UE	RPO WD 2014-202 Oś priorytetowa 8 Działanie 87	649 794
						3) inne		-
						Razem		764 555
23	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2019	55	UM	1) budżet własny	852/85202	9 511
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	17 716
						budżet państwa		-
						Razem		27 227

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Aktywni razem	2017	2019	102	MOPS	1) budżet własny	852/85214	50 000
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	371 629
						budżet państwa		-
						Razem		421 629
25	Aktywny start	2019	2020		MOPS	1) budżet własny	852/85214	131 500
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 EFS Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.4 852/85295	625 186
						inne		-
						Razem		756 686
26	Nie emigruję - tu pracuję	2019	2021		MOPS	1) budżet własny	852/85214	22 100
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 9, Poddziałanie 9.1.1 852/85295	62 127
						budżet państwa		7 273
						Razem		91 500
27	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	11 641
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	285 722
						budżet państwa	budżet państwa	31 080
						Razem		328 443

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Nasze dzieci	2018	2020	112	MOPS	1) budżet własny	855/85508	39 600
						2) środki UE	852/85295 Europejski Fundusz Społeczny	770 596
						budżet państwa	budżet państwa	90 170
						Razem		900 366
29	TERAZ MY! Czas na zmiany	2017	2019		ZAZ	1) budżet własny	853/85311	3 970
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.4	221 435
						3) inne	budżet państwa	39 992
						Razem		265 397
30	Nie emigruję - tu zostaję	2016	2019	XI.71	UM	1) budżet własny	853/85395	-
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 9 Działanie 9.1	2 760
						3) inne		-
						Razem		2 760
31	Wałbrzyskie Maluchy - Aktywni Rodzice	2018	2020		ŻS 7	1) budżet własny	855/85505	310 801
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 10.4	-
						3) inne		-
						Razem		310 801

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
32	Wałbrzyskie Maluchy - Nowa Perspektywa	2019	2021	115	UM	1) budżet własny	855/85505	102 149
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 8.4 Poddziałanie 8.4.1 ZIT AW	3 400
						3) inne		-
						Razem		105 549
33	Dzieci na START!	2018	2020		COPOW	1) budżet własny	855/85510	15 815
						2) środki UE	EFS, RPO WD 2017-2020 Działanie 9.2 Poddziałanie 9.2.4	261 230
						budżet państwa		31 630
						Razem		308 675
34	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2020	094	UM	1) budżet własny*	921/92195	142 277
						2) środki UE	INTERREF VA EWT, Priorytet II	47 496
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		189 773
II. Wydatki majątkowe razem						1) budżet własny		27 736 237
						2) środki UE		112 615 884
						3) inne		8 609 709
						Razem		148 961 830

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
1	Oś Priorytetowa 5. Działanie 5.1. Drogowa dostępność transportowa	2016	2023	34	IPAW	1) budżet własny	600/60013	-
						2) środki UE		-
						3) inne	budżet państwa	2 277 519
						Razem		2 277 519
2	Budowa obwodnicy miasta Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 od km 2+350 do km 8+250	2014	2021	III.22	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	16 578 807
						2) środki UE	POIiŚ działanie 4.2	93 946 576
						3) inne		-
						Razem		110 525 383
3	Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu ("Droga Sudecka")	2014	2022	III.23	ZDiKUM	1) budżet własny	600/60015	1 419 561
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 5 Działanie 5.1	8 794 667
						3) inne	budżet państwa	1 005 909
						Razem		11 220 137
4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzenie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim	2016	2019	083	UM/ ZDIKUM	1) budżet własny	600/60015	1 372 973
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Działanie 3.4A	5 323 874
						3) inne		-
						Razem		6 696 847

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
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	5 320 000
						Razem		5 320 000
6	Wałbrzyski Inkubator Przedsiębiorczości	2017	2020	062	UM	1) budżet własny	710/71095	680 716
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 1 Działanie 1.3	621 594
						3) inne		-
						Razem		1 302 310
7	Stworzenie i wdrożenie sieci bezprzewodowych punktów dostępowych WiFi4EU	2019	2019		UM	1) budżet własny	750/75095	-
						2) środki UE		64 676
						3) inne		-
						Razem		64 676
8	Koszty wdrażania powierzonych ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej realizowanych przez IPAW w ramach RPO WD w roku 2019	2019	2019	121	IPAW	1) budżet własny	750/75095	2 294
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 11	13 000
						3) inne	Wkład gmin partnerskich	-
						Razem		15 294

Lp	Nazwa zadania	Okres realizacji		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Jednostka realizująca	Źródła finansowania	Oznaczenie źródeł finansowania	Plan na 2019 rok
		Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu	2019	2020	115	ZSP 2	1) budżet własny	801/80101	3 608
						2) środki UE	RPO WD, Priorytet 10, Działanie 10. 2, Poddziałanie 10.2.4 ZIT AW	45 305
						3) inne	budżet państwa	4 387
						Razem		53 300
10	Codziennie pewniejsi siebie	2019	2020	115	UM	1) budżet własny	801/80102/80110	7 331
						2) środki UE	RPO WD Priorytet 10 Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.4	52 275
						3) inne	budżet państwa	1 894
						Razem		61 500
11	Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę - utworzenie i prowadzenie 200 nowych miejsc przedszkolnych w Wałbrzychu	2019	2020	73		1) budżet własny	801/80104/80148	9 520
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Priorytet 10 Poddziałanie 10.1.4	51 080
						3) inne		
						Razem		60 600

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	Dom Pomocy Społecznej - rozwój infrastruktury społecznej w Gminie Wałbrzych	2017	2020	55	UM	1) budżet własny	852/85202	4 012 327
						2) środki UE	RPO WD 2014-2020 Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.4	1 599 223
						budżet państwa		-
						Razem		5 611 550
13	Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT	2017	2019	094	UM	1) budżet własny	921/92195	3 649 100
						2) środki UE	EWT, Priorytet II	2 103 614
						3) inne	budżet państwa	-
						Razem		5 752 714
Wydatki ogółem						1) budżet własny	29 808 307	
						2) środki UE	127 925 647	
						3) inne	11 230 980	
						Razem	168 964 934	

* Środki w wysokości 179.980,00 zł na zadanie pn. "Szczęśliwa Trzynastka - nauczanie eksperymentalne w 13 publicznych szkołach podstawowych w Wałbrzychu" stanowią wydatki niekwalifikowane

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

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

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia

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

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2019 ROK**

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	Jednostka realizująca	DOCHODY		WYDATKI					
				Ogółem	z tego	Ogółem	z tego				wydatki majątkowe
					§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		wydatki bieżące, z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18 273 000	18 273 000	29 075 619	656 254	-	-	28 419 365	-
	90002	Gospodarka odpadami		18 273 000	18 273 000	29 075 619	656 254	-	-	28 419 365	-
		Wpływy z opłat		18 273 000	18 273 000	-	-	-	-	-	-
		System gospodarowania odpadami	UM/BIN	-	-	28 419 365	-	-	-	28 419 365	-
			UM/BPR	-	-	656 254	656 254	-	-	-	-
OGÓLEM				18 273 000	18 273 000	29 075 619	656 254	-	-	28 419 365	-

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha na 2019 rok

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów	Kwota
1	2	3	4
1.	PLANOWANE DOCHODY		800 492 157,36
2.	PRZYCHODY		126 765 011,81
-	Kredyty	§ 952	110 868 424,00
-	Wolne środki	§ 950	15 896 587,81
3.	DOCHODY + PRZYCHODY		927 257 169,17
4.	PLANOWANE WYDATKI		881 826 017,17
5.	ROZCHODY		45 431 152,00
-	Kredyty i pożyczki zaciągnięte przez Gminę, w tym:		36 166 228,00
	PKO BP S.A. 26 mln	§ 992	10 562 967,00
	Dexia	§ 992	1 026 072,00
	PKO BP S.A. 2010 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	2 159 076,00
	PKO BP S.A. 2011r., w tym:	§ 992	1 291 260,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	821 520,00
	PKO BP S.A. 2012 r.	§ 992	4 500 000,00
	PKO BP S.A. 2013	§ 992	2 698 093,00
	Kredyt z EBI 2013 <i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 992	4 412 520,00
	EBI 2018	§ 992	0,00
	EBI 2019	§ 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:		8 900 000,00
	PKO 2010	§ 982	0,00
	PKO 2011, w tym:	§ 982	4 000 000,00
	<i>na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych z UE</i>	§ 982	1 654 223,04
	DNB Obligacje przychodowe	§ 982	4 900 000,00
-	Kredyty przejęte od powiatu w tym:		364 924,00
	Millenium 2011	§ 992	364 924,00
6.	WYDATKI + ROZCHODY		927 257 169,17

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 27 grudnia 2018 r. Uchwała budżetowa Miasta Wałbrzycha
na 2019 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK**

/w zł/

Lp.	Nazwa jednostki Dział, rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY				KOSZTY		
			OGÓLEM	w tym:			OGÓLEM	w tym: wplata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				dotacja podmiotowa z budżetu Miasta	dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego	dotacja celowa na zadanie współfinansowane ze środków UE			
1	Zakład Aktywności Zawodowej "Victoria" w Wałbrzychu dział 853, rozdz. 85311	2 000	3 803 635	300 000	172 800	265 397	3 801 635	-	4 000

Uzasadnienie

I. Zwiększenie dochodów

o kwotę	289 099,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa	
* zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów części zaliczki ze środków pochodzących z budżetu państwa	32 009,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie dochodów pozyskanych od sponsorów na organizację Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim rynku	6 800,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia	
* zwiększenie części rekompensującej subwencji ogólnej na 2019 r. na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2019 r. Nr ST3.4750.35.2019. Kwota ta została ustalona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. Nr 65, poz. 599 i z 2005 r. Nr 86, poz. 737). Podstawę do określenia ww. kwoty części rekompensującej subwencji ogólnej stanowiły dane zawarte w sporządzonym przez gminę dnia 4 lipca 2019 r. wniosku o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia w 2018 r. z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.	64 704,00 zł
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej na podstawie:	49 408,00 zł
- pisma MF Nr ST5.4751.22.2019.11gm z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 15.574,00 zł.	
- pisma MF Nr ST5.4751.19.2019.9gm z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 22.560,00 zł.	
- pisma MF Nr ST5.4751.25.2019.13gm z dnia 28 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 11.274,00 zł.	
* zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej na podstawie:	
- pisma MF Nr ST5.4751.22.2019.8pm z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów - 5.990,00 zł.	70 035,00 zł

- pisma MF Nr ST5.4751.20.2019.7pm z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia. - 30.000,00 zł

- pisma MF Nr ST5.4751.19.2019.6pgm z dnia 22 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 31.000,00 zł.

- pisma MF Nr ST5.4751.25.2019.10pm z dnia 28 listopada 2019 r. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela - 3.045,00 zł.

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zwiększenie dochodów na wniosek: 11 500,00 zł
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu czynszów za wynajem - 6.500,00 zł,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 10 z tytułu darowizny (po rozstrzygnięciu konkursu Wedel od Serca. Pomagamy Innym) - 5.000,00 zł

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych" 48 643,00 zł

- * zwiększenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę" w związku z poniesieniem kosztów przez Urząd Miejski w Wałbrzychu 6 000,00 zł

II. Zmniejszenie dochodów

o kwotę 13 817,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie dochodów z budżetu UE na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" 13 817,00 zł

III. Zwiększenie wydatków

o kwotę 9 184 737,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zwiększenie wydatków dla ZDKIUM na zadania związane z realizacją przewozów komunikacji miejskiej 230 000,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zwiększenie wydatków na zadania związane z zarządzaniem zasobem mieszkaniowym oraz na sfinansowanie opłat notarialnych 1 509 230,00 zł

* zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez beneficjenta w ramach Osi Priorytetowej 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów części zaliczki ze środków pochodzących z budżetu państwa	32 009,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna	
* zwiększenie wydatków na organizację Jarmarku Świątecznego na wałbrzyskim rynku	6 800,00 zł
* zwiększenie wydatków na zakupy wyposażenia, materiałów i usług na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz na ZFŚS	193 076,00 zł
* zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o. o. ze względu na zwiększone wydatki na utrzymanie boisk i basenów	24 552,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" w związku z przeniesieniem środków z działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 123,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie	
* zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o. o. ze względu na zwiększone wydatki na promocję, organizację i wydarzeń sportowych, rozrywkowych i kulturalnych	46 096,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację projektu pn. "Wałbrzyskie Przedszkolaki na Szóstkę"	6 000,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację pn. "Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji dwóch szkół podstawowych gminy Wałbrzych"	24 817,00 zł
* zwiększenie wydatków na realizację pn. "Europejska droga do sukcesu II"	35 827,00 zł
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty	1 322 948,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna	
* zwiększenie środków do przewidywanego wykonania na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Placówek Wsparcia Dziennego oraz Domów Pobytu na obszarze objętym rewitalizacją"	15 000,00 zł
* zwiększenie wydatków dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z zabezpieczeniem wydatków na usługi opiekuńcze i wynagrodzenia dla pracowników MOPS oraz na zasiłki celowe na dofinansowanie do kosztów ogrzewania	460 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
* zwiększenie dotacji podmiotowej dla ZAZ Victoria	3 970,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń dla pracowników oświaty	94 580,00 zł
w dziale 855 - Rodzina	
* zwiększenie wydatków na zabezpieczenie wynagrodzeń w Zespole Żłobków Samorządowych Nr 3	20 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
* zwiększenie wydatków na zapłatę należności na konto kancelarii prawnej zasądzonych Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu III Wydział Karny z dnia 15 listopada 2019 roku syg. Akt III K 1323/18, III Ko 4904/19	4 200,00 zł
* zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami na odbiór i zagospodarowanie odpadów	4 393 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Teatru Lalki i Aktora na organizację imprezy mikołajowej 5 500,00 zł
- * zwiększenie wydatków w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia na realizację zadania polegającego na zapewnieniu sal wraz z obsługą techniczną, przerwy kawowej i lunchu, parkingu dla uczestników konferencji i szkolenia pn. "Polityka mieszkaniowa w procesie rewitalizacji Wałbrzycha" organizowanych przez biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego". 24 000,00 zł
- * wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn."Zakup inwestycyjny - 13 metrowy napis "I LOVE PALMIARNIA" w związku z otwarciem Palmiarni po remoncie i przygotowaniu dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz turystów świątecznych dekoracji 50 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zakupy w związku z otwarciem Palmiarni po remoncie i przygotowaniu dla mieszkańców Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz turystów świątecznych dekoracji tj. wieńca o średnicy 2 metrów na bramie głównej, dekoracji świetlnej wszystkich szklarni, świetlne lemury 30 000,00 zł
- * zwiększenie wydatków na zabezpieczenie środków na realizację umowy o zarządzanie nieruchomością "Palmiarni" i płatności Gminy Wałbrzych wynikających z tej Umowy tj. co miesięcznej płatności z tytułu np. wynagrodzenia za zarządzanie i administrowania, ponoszenia kosztów utrzymania zieleni, porządku i czystości, odbioru ścieków i odpadów, dozoru/ochrony 120 000,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zwiększenie wydatków z tytułu rekompensaty dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o. o. ze względu na zwiększone wydatki poniesione przez Spółkę w zakresie zarządzania obiektami sportowymi 496 009,00 zł

IV. Zmniejszenie wydatków**o kwotę****3 472 183,00 zł****w dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- * zmniejszenie wydatków na prace związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego. 5 100,00 zł

w dziale 600 - Transport i łączność

- * zmniejszenie wydatków na wydatki związane z organizacją ruchu pod kątem bezpieczeństwa 20 000,00 zł

w dziale 630 - Turystyka

- * zmniejszenie wydatków na działania w zakresie upowszechniania turystyki 1 800,00 zł

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- * zmniejszenie wydatków zaplanowanych na ubezpieczenie majątku gminy 120 000,00 zł

w dziale 710 - Działalność usługowa

- * zmniejszenie wydatków przeznaczonych na sporządzenie planów miejscowych w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych przetargów oraz zmiany terminu rozpoczęcia prac 150 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zadania z zakresu geodezji i kartografii 51 000,00 zł

w dziale 750 - Administracja publiczna

- * zmniejszenie wydatków w ramach projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha", w związku z przekazaniem dotacji celowej dla Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia na realizację zadania polegającego na zapewnieniu sal wraz z obsługą techniczną, przerwy kawowej i lunchu, parkingu dla uczestników konferencji i szkolenia pn. "Polityka mieszkaniowa w procesie rewitalizacji Wałbrzycha" organizowanych przez biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego". 24 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na zakup usług oraz na zadania z zakresu zarządzania strategicznego w związku z realizacją zadań w roku 2020 34 500,00 zł

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- * zmniejszenie wydatków przeznaczonych na utrzymanie Straży Miejskiej w Wałbrzychu 41 500,00 zł

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego

- * zmniejszenie wydatków na poręczenie dla Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne AQUA-ZDRÓJ Spółka z o. o 850 000,00 zł
- * zmniejszenie wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych zobowiązań 352 340,00 zł

w dziale 758 - Różne rozliczenia

- * zmniejszenie środków z rezerwy celowej na organizację imprez kulturalnych oraz na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych przez instytucje kultury w związku z brakiem nowych projektów 4 840,00 zł
- * zmniejszenie środków z rezerwy celowej na inwestycje 428 146,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Centrum językowo - multimedialne w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23" 10 514,00 zł

w dziale 852 - Pomoc społeczna

- * zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie Klubu Senior+ przy ul. Św. Jerzego 4 w Wałbrzychu" w zakresie środków własnych w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku bieżącym 41 430,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w związku z niewykorzystaniem środków własnych 70 000,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu GPR Miasta Wałbrzycha" w związku z przeniesieniem środków do działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 - Pozostała działalność 37 123,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * zmniejszenie wydatków na wniosek MOPS w związku z przeniesieniem środków stanowiących wkład własny na pomoc materialną dla uczniów do działu 852 - Pomoc społeczna na zasiłki celowe na dofinansowanie do kosztów ogrzewania 100 000,00 zł

w dziale 855 - Rodzina

- * zmniejszenie wydatków na działalność Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w związku z oszczędnościami 137 463,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z powstałymi oszczędnościami 630 000,00 zł

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- * zmniejszenie wydatków do kasowego wykonania na zadanie inwestycyjne pn. "Aktywny Gaj" - projekt siłowni zewnętrznej, plenerowej dla mieszkańców dzielnicy Gaj - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017 311,00 zł
- * zmniejszenie środków do wysokości wykonania kasowego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa placu manewrowego z miejscami parkingowymi przy wjeździe na cmentarz przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Anny - Wałbrzyski Budżet Partycypacyjny 2017" 1 345,00 zł
- * zmniejszenie środków zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji technicznych, analiz, ocen oraz badań pod przyszłe inwestycje 30 000,00 zł
- * zmniejszenie środków na wniosek ZDKIUM z tytułu utrzymania obiektów komunalnych 100 000,00 zł

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- * zmniejszenie wydatków na działania w zakresie kultury w związku z oszczędnościami 73 251,00 zł
- * zmniejszenie wydatków na realizację projektu pn. "Z tropiku do tropiku na czesko-polskim pograniczu w ramach EWT" 24 747,00 zł

w dziale 926 - Kultura fizyczna

- * zmniejszenie wydatków na działania w zakresie sportu w związku z oszczędnościami 132 773,00 zł

V. Przeniesienia wydatków w ramach tego samego działu

o kwotę 414 470,00 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla pracowników oświaty 303 500,00 zł

w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- * przeniesienie wydatków między sposobem finansowania w ramach rozdz. 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację projektu pn. "Teraz My! Czas na Zmiany!" 3 970,00 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- * przeniesienie wydatków między jednostkami, rozdziałami i paragrafami w związku z zabezpieczeniem wynagrodzeń dla pracowników oświaty 107 000,00 zł

VI. Zmiany przychodów

o kwotę 18 588 820,00 zł

- * zwiększenie przychodów z tytułu kredytu 18 588 820,00 zł

VII. Zmiany rozchodów

o kwotę

- * zwiększenie rozchodów w związku ze wcześniejszą spłatą kredytu 13 151 548,00 zł